Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03791 \0000	DA	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	07/10/2014			-130,00
04326 \0000	DA	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	07/10/2014			-13,45
04496 \0000	DA	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	07/10/2014			-374,00
00514 \0009	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03525		325,00
00517 \0009	OR	NV	GILBERTO SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03527		325,00
00518 \0009	OR	NV	IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03526		325,00
00972 \0008	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03531		422,04
00973 \0008	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03522		527,55
00974 \0008	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03521		527,55
00975 \0008	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03530		527,55
00976 \0008	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03520		738,57
01440 \0007	OR	NV	GEOVANA CRISTINA DE MATOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03562		325,00
01441 \0007	OR	NV	LEONARDO PEREIRA GARCIA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03563		325,00
026 \0006	OR	NV	MISAEL JESUS DERMIO MARÇULA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03524		300,00
02027 \0006	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03523		500,00
02034 \0006	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS S	3.3.90.36.15	0.01.00	10/10/2014	03518		2.664,48
02176 \0006	OR	NV	CACILDO ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03519		1.058,10
02488 \0003	OR	NV	MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTD	4.4.90.51.91	0.02.19	13/10/2014	03584		22.325,39
02560 \0006	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03536		1.058,10
02732 \0001	OR	NV	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSO	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2014	03585		7.000,00
03670 \0001	OR	NV	A.C OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADV	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2014	03586		4.500,00
04260 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03450		442,51
04261 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	08/10/2014	03436		221,26
04269 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		847,46
04270 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		685,03
04271 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		698,27
04272 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		555,16
04273 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		575,05
04306 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03450		165,94
04308 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	10/10/2014	03497		74,24
04309 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	10/10/2014	03497		90,05
043 0 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	10/10/2014	03497		89,60
319 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	4.4.90.52.99	0.01.00	10/10/2014	03532		2.000,00
04320 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	4.4.90.52.99	0.01.00	21/10/2014	03637		2.000,00
04322 \0001	OR	NV	E DA SILVA PERSIANAS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03496		5.357,00
04323 \0001	OR	NV	E DA SILVA PERSIANAS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03541		2.025,00
04324 \0001	OR	NV	VR AMENDOLA INFORMATICA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03504		1.500,00
04345 \0001	OR	NV	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.01.00	14/10/2014	03589		1.912,50
04355 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		512,16
04356 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		488,31
04357 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		488,31
04360 \0001	OR	NV	ITAMAR CAVALINI-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	02/10/2014	03387		3.995,00
04363 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03450		387,20
04364 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03450		442,51
04366 \0001	OR	NV	BMC HYUNDAI S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	10/10/2014	03565		4.980,00
04367 \0001	OR	NV	BMC HYUNDAI S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	10/10/2014	03565		3.000,00
04368 \0001	OR	NV	BMC HYUNDAI S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	10/10/2014	03448		6.084,30
04369 \0001	OR	NV	BMC HYUNDAI S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	10/10/2014	03448		1.900,00
04373 \0001	OR	NV	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03506		2.066,10
04376 \0001	OR	NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	10/10/2014	03503		215,90
04377 \0001	OR	NV	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAI	3.3.90.30.26	0.01.00	14/10/2014	03587		800,00
04382 \0001	OR	NV	TULIO XAVIER COLUCCI ME	3.3.90.30.17	0.01.00	10/10/2014	03505		705,00
04401 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00		03497		68,40

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/10/2014			
04402 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	10/10/2014	03497		78,40
04404 \0001	OR	NV	ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUI	3.3.90.30.16	0.01.00	10/10/2014	03555		99,50
04407 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03450		331,88
04410 \0001	OR	NV	SABRINA PIMENTA COSTA MOREIF	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03386		1.060,80
04414 \0001	OR	NV	BMC HYUNDAI S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	21/10/2014	03639		250,00
04415 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.49	0.01.00	03/10/2014	03399		360,00
04420 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03575		1.480,00
04423 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03540		600,00
04429 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2014	03424		21.056,40
04501 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.02.19	02/10/2014	03392		1.300,00
04506 \0001	OR	NV	GERNINI IND. E COM. DE FERROS I	3.3.90.30.99	0.01.00	10/10/2014	03502		647,00
04507 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		491,03
508 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		258,20
04509 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		414,85
04510 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03561		179,76
04512 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/10/2014	03411		2.065,91
04513 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/10/2014	03411		3.076,08
04531 \0001	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	02/10/2014	03393		3.370,00
04534 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03501		1.800,00
04539 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03559		124,79
04553 \0001	OR	NV	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.01.00	10/10/2014	03535		140,00
04555 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	21/10/2014	03640		276,57
04556 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03515		150,00
04558 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03394		491,72
04559 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03395		136,99
04561 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03394		306,50
04562 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03394		76,60
04563 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03394		239,40
04564 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03394		6.871,93
04566 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03395		22,72
04567 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03394		15,58
568 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/10/2014	03395		1.497,22
04570 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03450		276,57
04571 \0001	OR	NV	PLAUCIO OLIVEIRA BARBOSA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03537		600,00
04572 \0001	OR	NV	JANAINA OLIVEIRA BARBOSA OLIM	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03576		3.644,00
04573 \0001	OR	NV	LAURA MARIA CRUZ BERNADES -M	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03538		280,00
04574 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.36.99	0.01.00	01/10/2014	03377		150,00
04575 \0001	OR	NV	AGUA FRESCA COM. DE REFRIGEF	4.4.90.52.99	0.01.00	10/10/2014	03511		800,00
04578 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03539		180,00
04579 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03514		910,00
04580 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	01/10/2014	03378		12,21
04581 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	01/10/2014	03379		84,93
04589 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2014	03435		1.937,80
04590 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	07/10/2014	03412		11.000,00
04591 \0001	OR	NV	RODONAVE TRANSP. E ENCOMENI	3.3.90.39.74	0.01.00	10/10/2014	03510		27,85
04596 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	10/10/2014	03452		72,46
04597 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	07/10/2014	03413		153,0
04598 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	07/10/2014	03413		15
04600 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		
04601 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		
04602 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03588		
04603 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00		03513		

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/10/2014			
04607 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03512		90,00
04608 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	07/10/2014	03414		2.200,00
04609 \0001	OR	NV	APARECIDO AZEVEDO SOBRINHO	3.3.90.39.99	0.02.19	06/10/2014	03408		1.900,00
04613 \0001	OR	NV	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	03/10/2014	03401		1.345,00
04615 \0001	OR	NV	CHEREGHINI & LIPORONI EMPREEI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/10/2014	03417		3.000,00
04616 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP(	3.3.90.39.73	0.01.00	03/10/2014	03404		5.752,50
04636 \0001	OR	NV	JULIANO MARQUIORE MATEUS	3.3.90.36.99	0.01.00	06/10/2014	03405		2.480,00
04637 \0001	OR	NV	SILVEIRA & SILVEIRA COM.DE PRO	4.4.90.52.99	0.01.00	07/10/2014	03409		1.160,00
04640 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/10/2014	03500		70,00
04642 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/10/2014	03558		35,00
04643 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/10/2014	03500		250,00
04644 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/10/2014	03500		150,00
1648 \0001	OR	NV	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.05.14	14/10/2014	03605		1.500,00
04652 \0001	OR	NV	FRAN CAÇAMBAS LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03516		2.000,00
04654 \0001	OR	NV	DG SPORTS LTDA ME	3.3.90.30.23	0.02.19	07/10/2014	03420		900,00
04656 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03451		389,08
04657 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03556		47,08
04658 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/10/2014	03517		538,82
04660 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/10/2014	03554		186,19
04661 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/10/2014	03528		39,35
04663 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/10/2014	03554		23,83
04664 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/10/2014	03499		92,38
04665 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/10/2014	03499		749,87
04666 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/10/2014	03499		56,20
04667 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/10/2014	03557		100,08
04669 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/10/2014	03642		1.753,72
04671 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/10/2014	03642		3.403,39
04672 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/10/2014	03419		19,40
04682 \0001	OR	NV	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03566		270,00
04683 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/10/2014	03455		1.485,61
04684 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03498		481,30
685 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03454		2.498,20
04687 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/10/2014	03455		1.304,27
04688 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03454		1.614,82
04689 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03498		1.298,23
04690 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03498		3.118,72
04692 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/10/2014	03455		2.294,06
04693 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03454		1.160,88
04694 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/10/2014	03455		317,13
04695 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03498		837,42
04697 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03498		2.415,28
04698 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03498		101,83
04700 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03498		244,91
04701 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03560		130,27
04705 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03529		193,55
04706 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03529		999,36
04707 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03498		18,00
04708 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03498		126,00
04714 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2014	03442		105,25
04723 \0001	OR	NV	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAI	3.3.90.30.24	0.01.00	10/10/2014	03508		829,41
04725 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/10/2014	03557		63,31
04727 \0001	OR	NV	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.99	0.01.00		03534		810,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/10/2014			
04729 \0001	OR	NV	JOSE ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03507		1.875,00
04732 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI(	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03509		1.000,40
04734 \0001	OR	NV	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03533		321,00
04735 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	09/10/2014	03446		270,01
04736 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2014	03577		194,80
04742 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/10/2014	03613		887,00
04743 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	08/10/2014	03439		4.203,99
04744 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	08/10/2014	03440		3.302,57
04747 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.39	0.01.00	14/10/2014	03590		540,00
04751 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.14	10/10/2014	03568		195,60
04769 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP(	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03466		2.168,25
04772 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	16/10/2014	03614		306,00
4773 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/10/2014	03579		2.183,08
04777 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.42	0.01.00	13/10/2014	03579		29,00
04779 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03593		895,62
04780 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03564		1.030,00
04781 \0001	OR	NV	MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME	3.3.90.39.99	0.05.14	15/10/2014	03608		4.500,00
04782 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/10/2014	03569		5.626,61
04783 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/10/2014	03570		3.980,29
04784 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/10/2014	03571		297,23
04785 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/10/2014	03572		2.407,40
04786 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03573		472,00
04787 \0001	OR	NV	WALDEYR MAGNO TRANSPORTES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03574		3.770,00
04790 \0001	OR	NV	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS I	3.3.90.30.23	0.01.00	14/10/2014	03606		1.565,82
04792 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	14/10/2014	03596		700,00
04795 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2014	03628		5,00
04796 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	17/10/2014	03628		194,50
04797 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/10/2014	03628		70,56
04798 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	13/10/2014	03579		272,30
04803 \0001	OR	NV	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.30.39	0.01.00	13/10/2014	03581		1.342,31
04809 \0001	OR	NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISMU	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03597		1.511,50
4812 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA M	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2014	03604		790,00
04813 \0001	OR	NV	CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIAN(	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2014	03599		450,00
04815 \0001	OR	NV	EDSON DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	14/10/2014	03600		950,00
04817 \0001	OR	NV	MARCOS ROGERIO HONORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	14/10/2014	03601		700,00
04818 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03593		5.515,39
04819 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2014	03603		4.520,88
04826 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	21/10/2014	03644		11.508,89
04836 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	21/10/2014	03645		4.087,90
04841 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	17/10/2014	03629		225,38
04842 \0001	AD	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREI	3.3.90.36.99	0.01.00	17/10/2014	03630		63,20
04844 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	21/10/2014	03646		552,72
04845 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/10/2014	03647		1.788,10
04849 \0001	OR	NV	CLEUZA MARIA DE MORA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/10/2014	03626		700,00
04861 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2014	03657		219,77
04862 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2014	03658		5,00
04863 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2014	03658		10,00
04864 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	22/10/2014	03658		155,60
04865 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2014	03657		173,99
04871 \0001	OR	NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	17/10/2014	03631		500,00
04876 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/10/2014	03632		626,08
04877 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00		03654		9.068,65

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/10/2014			
04879 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/10/2014	03634		323,41
04885 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/10/2014	03651		168,68
04889 \0001	OR	NV	MB PRE FABRICADOS LTDA	3.3.90.30.24	0.01.00	21/10/2014	03652		1.635,00
04894 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/10/2014	03659		700,00
04895 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/10/2014	03660		630,00
04897 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	21/10/2014	03636		9,21
04920 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	22/10/2014	03656		640,00
04930 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	23/10/2014	03662		150,00
04931 \0001	OR	NV	HILDEU NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	23/10/2014	03664		2.500,00
04942 \0001	OR	NV	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARC	3.3.90.39.99	0.02.19	24/10/2014	03674		826,00
04943 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03678		3.801,83
04944 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2014	03678		257,76
04945 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	30/10/2014	03678		14.284,40
04947 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03679		1.927,46
04948 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03679		803,10
04949 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2014	03679		910,18
04950 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03680		10.036,33
04951 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03680		1.063,82
04952 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2014	03680		269,30
04953 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03681		2.427,96
04954 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03681		121,39
04955 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2014	03681		276,16
04956 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03683		4.089,96
04957 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03683		369,53
04958 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2014	03682		679,51
04959 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03684		15.839,91
04960 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03684		1.092,39
04961 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03685		4.374,29
04962 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03685		1.242,84
04963 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03686		1.465,79
04964 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03709		3.738,52
04965 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03709		991,51
04997 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03699		2.781,55
04998 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03699		148,88
05002 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03701		6.441,23
05003 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03701		1.078,93
05004 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2014	03701		392,77
05005 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2014	03702		201,20
05006 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03703		6.561,03
05007 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03703		598,89
05008 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2014	03703		937,18
05009 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03704		6.373,73
05010 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03704		120,72
05011 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2014	03705		347,98
05012 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03706		4.544,35
05013 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03706		563,71
05014 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2014	03706		599,39
05015 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	30/10/2014	03707		926,80
05016 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/10/2014	03708		2.413,05
05017 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	30/10/2014	03717		2.896,00
05018 \0001	AD	NV	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/10/2014	03718		78,60
05035 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00		03676		84,90

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						24/10/2014			
05036 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	27/10/2014	03677		713,40
05039 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAI	3.3.90.91.99	0.01.00	30/10/2014	03719		6.500,00
05040 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAI	3.3.90.91.99	0.01.00	30/10/2014	03719		6.500,00
05044 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/10/2014	03715		3,36
05045 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/10/2014	03716		1.121,69
05101 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/10/2014	03723		57,75
05102 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/10/2014	03724		2,10
05103 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/10/2014	03725		1.384,10
05104 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/10/2014	03726		21,90
05106 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/10/2014	03728		2,10
TOTAL GERAL									**433.139,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1441 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	67	08/10/2014	

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

NOME: LEONARDO PEREIRA GARCIA — 449.519.278-70 — CÓDIGO: 3079
ENDEREÇO: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.925,00	325,00	325,00	0,00

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

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 22,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Outubro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03563

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

Credor..: LEONARDO PEREIRA GARCIA CNPJ: 449.519.278-70 Cod: 3079
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

973 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
8	67	08/10/2014	

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

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**527,55**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.803,05	527,55	527,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **527,55**

quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15284-6	855424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Maria Rosemir Lemos da Silva
CNPJ/CPF: 142626528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03522

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

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imoveis.

Valor **527,55**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4652

NOTA DE EMPENHO Nº **4652**	FICHA: 247	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: FRAN CAÇAMBAS LTDA ME — 08.311.280/0001-60 — CÓDIGO: 2799
ENDEREÇO: RUA DEMAR TOZZI — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de caçambas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
136.000,00	132.002,09	2.000,00	1.997,91

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

dois mil reais * * *

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

Número da NFS-e: 1260

Data e Hora da Emissão	01/10/2014 15:34:24	Competência	10/2014	Código de Verificação	394480183
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FRAN CAÇAMBAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.311.280/0001-60	Inscrição Municipal	34568	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DEMAR TOZZI ,891 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-358				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-2173	e-mail:	garcia.sousa_contabil@yhoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Locações de Caçambas referente ao Mês de Setembro de 2014 no valor de R$ 2.000,00

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.000,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 10 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03516

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

Credor..: FRAN CAÇAMBAS LTDA ME CNPJ: 08.311.280/0001-60 Cod: 2799
Endereço: RUA DEMAR TOZZI
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14406-358

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de caçambas.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2560 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	55	08/10/2014	

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

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imovel. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.058,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.697,20	1.058,10	1.058,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.058,10**

um mil e cinquenta e oito reais e dez centavos ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03536

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

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imovel.

Valor **1.058,10**
(um mil e cinquenta e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4616

NOTA DE EMPENHO Nº **4616**	FICHA: 68	DATA: 29/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE JERIQUARA A FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.752,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.73 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	296.606,11	5.752,50	97.641,39

VALOR A SER PAGO R$ **5.752,50**

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

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

02 de OUTUBRO de 2014 Nº 000104

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade JERIQUARA UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315 0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. PESSOAS DE JERIQUARA A PEDRA REG. COBRINDO 1950 KM A 295 KM RODADO		5.752,50
		LINHA 14 CONT. 010/2013 PREG. 007/2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 5752.50

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 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.373184 8 62480000011505

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/11/2014	27318	RC-CI	N	15/11/2014	25477502000082373

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		115,05

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27318-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4616/1/OR

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: **outubro-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	03/10/2014	

Valor da Receita (1)	**115,05**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4616 / 1
Valor Total ---------->	**115,05**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03404

DATA: 29/09/2014 VENCTO:03/10/2014 PAGTO: 03/10/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE JERIQUARA A FRANCA.

Valor **5.752,50**
(cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4513

NOTA DE EMPENHO Nº **4513**	FICHA: 242	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica iluminaçao publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.076,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	104.561,11	3.076,08	22.362,81

VALOR A SER PAGO R$ **3.076,08**

três mil e setenta e seis reais e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201409002046529 série C
Data de Emissão 16/09/2014
Data de Apresentação: 19/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

22801065

Reservado ao Fisco
E9FC.11E5.5F8E.BBFD.D618.A225.12FC.78D2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	3.076,08
Aliquota %	18,00
Val MS R$	553,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	14118	0,21788355	3076,08

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	SET/2014	06/10/2014	3.076,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	SET	14118	30
	AGO	14588	31
	JUL	14588	31
	JUN	14118	30
	MAI	14588	31
	ABR	14118	28
	MAR	14118	29
	FEV	14118	30
	JAN	15529	33
2013	DEZ	14118	29
	NOV	14118	29
	OUT	15059	32
	SET	14118	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.509,89
Transmissão	105,74
Distribuição	548,62
Encargos	233,55
Tributos	678,28

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150684718	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	14118	0,06312000	891,13
Consumo Bandeira Verde - TE	14118	0,10672000	1506,67
PIS/PASEP 0,73%			22,46
COFINS 3,32%			102,12
ICMS			553,70
Total CPFL			3076,08

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00		0,00	07/2014	920,80
DMC	3,11			0,00		
DI	12,22					

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Setembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0160/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art.172, §2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data da fatura ou parcela mais antiga vencida e não paga sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Informações dos últimos débitos vencidos:

Vencimento	Valor
07/07/2014	R$ 3.024,48

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 11:51:07
69491847/1 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836200000030 2 70080040300 7
42371762203 3 30000274322 1
Data do pagamento 07/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03411

DATA: 23/09/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica iluminaçao publica.

Valor **5.141,99**
(cinco mil, cento e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4512

NOTA DE EMPENHO Nº **4512**	FICHA: 242	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica iluminaçao publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.065,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	102.495,20	2.065,91	25.438,89

VALOR A SER PAGO R$ **2.065,91**

dois mil e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201409002046530 série C
Data de Emissão 16/09/2014
Data de Apresentação: 19/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

22801066

Reservado ao Fisco
C68F.B0A6.81B7.8626.0E43.FC63.B74A.8222

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	2.065,91
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	371,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10457	0,19756240	2065,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	SET/2014	06/10/2014	2.065,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	SET	10457	30
	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10458	30
	MAI	10806	31
	ABR	10458	28
	MAR	10458	29
	FEV	10458	30
	JAN	11503	33
2013	DEZ	10458	29
	NOV	10458	29
	OUT	11155	32
	SET	10458	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.014,06
Transmissão	71,02
Distribuição	368,45
Encargos	156,85
Tributos	455,53

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150684719	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10457	0,05723000	598,45
Consumo Bandeira Verde - TE	10457	0,09677000	1011,93
PIS/PASEP 0,73%			15,08
COFINS 3,32%			68,59
ICMS			371,86
Total CPFL			2065,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00		0,00	07/2014	618,43
DI	3,11			0,00		
DI	12,22					

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Setembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0145/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, ilíquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art.172, §2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data da fatura ou parcela mais antiga vencida e não paga sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Informações dos últimos débitos vencidos:

Vencimento	Valor
07/07/2014	R$ 2.031,44

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:19
694918471 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000020-4 65910040300-8
42371762303-1 30000274390-8
Data do pagamento 07/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03411

DATA: 23/09/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica iluminaçao publica.

Valor **5.141,99**
(cinco mil, cento e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4648

NOTA DE EMPENHO Nº **4648**	FICHA: 44	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços propaganda volante. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	25.265,25	1.500,00	15.234,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5606-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Riba Som — Som Automotivo e Propaganda Volante

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

44

Rua Francisco Assis Branquinho, 216 Vila Rosa
CEP 14,450-000 Jeriquara / Estado de São Paulo
CNPJ 16.562.725/0001-03 IE 402.006.320.118 IM 0002-08/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS-1 I VIA

01 de Outubro de 2014 Nº 000082

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joao Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/000-50

Cond. Pagto. A vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Som e Divulgação para evento realizado no período de 22 a 29 de setembro ao fundo do PAIF.		1.500,00

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

Em, 01 / 10 / 2014

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 005838 02 T 000076 a 000125 25x4 02-2014

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/10/2014 11:32:08

```
14/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:31:37
694906949           SEGUNDA VIA               0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/10/2014
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.606
VALOR TOTAL                              1.440,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.606-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.832.0FE.329.445.355
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082...

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Agência/Código Cedente: 69493/264

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Nosso Número: 25477502000082354

Data do Documento: 15/11/2014

Número do Documento: 27308

Carteira: 18

Espécie: R$

Espécie: RC-CI

Aceite: N

Data de Processamento: 15/11/2014

Quantidade X Valor: N 10,14

(=) Valor do Documentos: 60,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Uso do Banco

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4 CPF/CNPJ 16562725000103

Código de Baixa: 2-27308-1-10

Contribuinte: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Endereco: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,216 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4648/1/OR

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	5275-2	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**14/10/2014**		

Valor da Receita (1)	**60,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4648 / 1
Valor Total ---------->	**60,00**

Autenticação:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4648/1/0R

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	5275-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/10/2014**	

Valor da Receita (1)	60,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4648 / 1
**Valor Total ----------> **	**60,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00082.354184 9 62480000006000**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/11/2014	27308	RC-CI	N	15/11/2014

Nosso Número
25477502000082354

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	14/10/14

(=) Valor do Documentos
60,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME CPF/CNPJ 16562725000103

Endereco: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,216 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27308-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03605

DATA: 01/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
referente pagamento de serviços propaganda volante.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

975 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	35	08/10/2014	

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

NOME: PAULO DO NASCIMENTO — 071.619.158-05 — CÓDIGO: 2730
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento locaçao de imoveis. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**527,55**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.083,05	527,55	527,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **527,55**

quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	857329	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 2.405.447 SSP GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03530

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

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento locaçao de imoveis.

Valor **527,55**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4382

NOTA DE EMPENHO Nº **4382**	FICHA: 66	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: TULIO XAVIER COLUCCI ME — 06.098.143/0001-64 — CÓDIGO: 3204
ENDEREÇO: RUA DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**705,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.17 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	71.199,97	705,00	95,03

VALOR A SER PAGO R$ **705,00**

setecentos e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01605/14	18/09/2014	18/09/2014

Fornecedor TULIO XAVIER COLUCCI ME COD: 3204
Endereço: RUA DR. GABRIEL VILELA Nº: 259 CNPJ: 06.098.143/0001-64
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.033	PLACA MAE ASUS H61M	UN	1	265,00	MANUT DOS SERVIÇOS	265,00
017.016.027	PRCESSADOR INTEL CORE I3 4ª GERAÇÃO	UN	1	440,00	MANUT DOS SERVIÇOS	440,00
TOTAL PEDIDO						705,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TULIO XAVIER COLUCCI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.056 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TULIO XAVIER COLUCCI ME

RUA DR GABRIEL VILELA, 259 - - CENTRO, Igarapava, SP - CEP: 14540000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0906 0981 4300 0164 5500 1000 0000 5612 9080 0443

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	**135140584067713 - 18/09/2014 08:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
349022599110		06.098.143/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/09/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	08:55:00

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	705,00

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	705,00

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
116	PLACA MÃE ASUS H61M	84733041	0500	5403	UN	1,0000	265,0000	265,00					
117	PROCESSADOR INTEL CORE i3 4ª GERAÇÃO	84715010	0500	5403	UN	1,0000	440,0000	440,00					

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

Em, 18/09/2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
77501200			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03505

DATA: 18/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: TULIO XAVIER COLUCCI ME CNPJ: 06.098.143/0001-64 Cod: 3204
Endereço: RUA DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

Valor **705,00**
(setecentos e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4665

NOTA DE EMPENHO Nº **4665**	FICHA: 68	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2014

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **749,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	303.557,43	749,87	95.692,70

VALOR A SER PAGO R$ **749,87**

setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254 7-6	855450	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201409003891936 série C
Data de Emissão 26/09/2014
Data de Apresentação: 01/10/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

87300380

Reservado ao Fisco
146C.A903.D7DB.3AFD.E4EE.52BE.7FC0.BEC9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	749,87
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	134,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1948	0,38494353	749,87

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	SET/2014	20/10/2014	749,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 SET	1948	30
AGO	1786	32
JUL	1571	29
JUN	1261	30
MAI	1095	29
ABR	1386	32
MAR	1378	29
FEV	1465	30
JAN	1383	32
2013 DEZ	1331	29
NOV	971	29
OUT	971	33
SET	868	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2014
Anterior	26/08/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	368,08
Transmissão	25,78
Distribuição	133,74
Encargos	56,93
Tributos	165,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900250725878	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1948	0,11151000	217,22
Consumo Bandeira Verde - TE	1948	0,18856000	367,31
PIS/PASEP 0,73%			5,47
COFINS 3,32%			24,89
ICMS			134,98
Total CPFL			749,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305232380	Ativa	54958	53010	1,00	1.948		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	07/2014	175,19
DMIC	3,11			0,00		
DICP	12,22			0,00		

ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03499

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **898,45**
(oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4797

NOTA DE EMPENHO Nº **4797**	FICHA: 34	DATA: 06/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/14	PREGÃO PRESENCIAL	0024/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**70,56**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	167.321,54	70,56	607,90

VALOR A SER PAGO R$ **70,56**

setenta reais e cinquenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01748/14	06/10/2014	06/10/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.040	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500ML	UN	24	2,94	MANUT DO FUNDO MU	70,56
TOTAL PEDIDO						70,56

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: 06/10/2014 VALOR TOTAL: 70,56
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.361
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.361
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0003 6110 0061 6747

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	135140626223790 - 06/10/2014 13:59:22

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	06/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	06/10/2014

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000361 / V. Orig.: 70,56 / V. Desc.: / V. Liq.: 70,56

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	70,56

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	70,56

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
7896215300119	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500 ML	20093100	030	5102	VD	24,0000	2,9400	70,5600	0,00	0,00		0,00	

Fundo Social

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 024/2014.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 06/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03628

DATA: 06/10/2014 VENCTO:17/10/2014 PAGTO: 17/10/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALAO DE 20LT DE AGUA.

Valor **270,06**
(duzentos e setenta reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4813

NOTA DE EMPENHO Nº **4813**	FICHA: 68	DATA: 07/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO — 17.729.931/0001-28 — CÓDIGO: 3220
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	309.284,47	450,00	90.265,53

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853311	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudinei B Luciano

NOME:
CNPJ/CPF: 122.383.868-40

Bergamasco Pinturas Ltda

CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO 122.383.868-40

Rua Odilio Vieira 75 Vila Liporoni F. 16 9161-8717 Jeriquara-SP

CNPJ 17.729 931/0001-28 I. M. 0003-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

10 de 10 de 2014 Nº 000003

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone: 3134256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	REFERENTI ACERVICO DE PINTURA NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL	450,00	450.00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi prestado em perfeitas condições.

Em 10/10/2014

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 450,00

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 005606 01 T 000001 a 000025 25x3 03-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.431180 8 62480000002250

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/11/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/11/2014	27349	RC-CI	N	15/11/2014

Nosso Número: 25477502000082431

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos: 22,50

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
14/11/14
Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0003-03/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO 12238386840-ME CPF/CNPJ 17729931000128

Endereco: RUA ODILIO VIEIRA,75 Complemento:

Bairro: Residencial Vitoria Liporoni CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27349-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4813/1/0R

Identificação do Contribuinte
CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO

Endereço
RUA ODILIO VIEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.729.931/0001-28

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/10/2014**	

Valor da Receita (1)	22,5(
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4813 / 1
**Valor Total ----------> **	**22,5(**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03599

DATA: 07/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor..: CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO CNPJ: 17.729.931/0001-28 Cod: 3220
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4796

NOTA DE EMPENHO Nº **4796**	FICHA: 34	DATA: 06/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000039/14	PREGÃO PRESENCIAL 0030/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS P 13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
SOMA	**194,50**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	167.127,04	194,50	678,46

VALOR A SER PAGO R$ **194,50**

cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851386	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402 209 018 01

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/10/2014

Pedido
01747/14

Data Pedido
06/10/2014

Data Entrega
06/10/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	5	38,90	MANUT DO FUNDO MU	194,50
						194,50

TOTAL PEDIDO

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: 06/10/2014 VALOR TOTAL: 194,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.358
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0003 5810 0061 6717

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	135140626193196 - 06/10/2014 13:49:56

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	06/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		06/10/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000358 / V. Orig.: 194,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 194,50

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	194,50

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	194,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	GAS P13 ULTRAGAZ	27111910	040	5102	UN	5,0000	38,9000	194,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 030/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 06 / 10 / 2014

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03628

DATA: 06/10/2014 VENCTO:17/10/2014 PAGTO: 17/10/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALAO DE 20LT DE AGUA.

Valor **270,06**
(duzentos e setenta reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4795

NOTA DE EMPENHO Nº **4795**	FICHA: 34	DATA: 06/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALAO DE 20LT DE AGUA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	167.122,04	5,00	872,96

VALOR A SER PAGO R$ **5,00**

cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851386	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aruana de Paula Costa

NOME:
CNPJ/CPF: 402 869-010 01

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01746/14	06/10/2014	06/10/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº: COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.025	AGUA GALAO 20LT	UN	1	5,00	MANUT DO FUNDO MU	5,00
TOTAL PEDIDO						5,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 06/10/2014 VALOR TOTAL: 5,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.359
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.359
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0003 5910 0061 6722

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	135140626204474 - 06/10/2014 13:53:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	06/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000359 / V. Orig.: 5,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 5,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

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
102	AGUA DE GALAO 20 LITROS	22011000	040	5102	UN	1,0000	5,0000	5,0000	0,00	0,00		0,00	

Inválido Sonia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 06/10/2014

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03628

DATA: 06/10/2014 VENCTO:17/10/2014 PAGTO: 17/10/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALAO DE 20LT DE AGUA.

Valor **270,06**
(duzentos e setenta reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4608

NOTA DE EMPENHO Nº **4608**	FICHA: 86	DATA: 29/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.000,00	20.758,75	2.200,00	20.041,25

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855413	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
35

Código de Verificação de Autenticidade
M991L2HHL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2014 às 17:22:25

Chave de Acesso
2608FATICFDSQF9OPXRS3633XDR9GQSO

Para certificação da autenticidade acesse http://177.69.227.66:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**ARAMINA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2014
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
745.483.018-87		**0005-09/00**	**0005-09/00**	**Hamilton Colmanetti**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Padre Abel, 00916		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14550-000	**ARAMINA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50			**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R. JONAS ALVES COSTA, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CC 07/2013 E CONTRATO 032/2013	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
17.19	**3,00 %**	**0000170000019**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 2.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.200,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART	

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 66,00	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R$ 2.200,00**

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 405,90 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **35** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **M991L2HHL**

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

Em, 30 / 09 / 2014

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03414

DATA: 29/09/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPE CIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5101

NOTA DE EMPENHO Nº 5101	FICHA: 68	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 57,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	327.501,01	57,75	72.441,24

VALOR A SER PAGO R$ **57,75**

cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ADM

Plano Contas 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 30/09/2014 conforme extrato bancario				384.479,46
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
30/09/2014	850212	BANCO DO BRASIL	35.940,02	
30/09/2014	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	76.682,99	
30/09/2014	TRANSF	Transferencia de valores.	19.786,72	
				132.409,73
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
01/08/2014	DEBITO	DEBITO PENHORA	273,20	
02/09/2014	DEBITO	DEBITO PENHORA	394,20	
30/09/2014	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	57,75	
				725,15
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/09/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	90,46	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	48.502,96	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	19.817,70	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	9.457,18	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	61.750,93	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	69.974,21	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	3.945,01	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	34.512,46	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.782,50	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	253,90	
30/09/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.552,27	
				251.639,58
Saldo em 30/09/2014 de acordo com a contabilidade				1.155,30

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03723

DATA: 29/10/2014 VENCTO:29/10/2014 PAGTO: 29/10/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **57,75**
(cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5102

NOTA DE EMPENHO Nº 5102	FICHA: 68	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **2,10**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	327.558,76	2,10	72.439,14

VALOR A SER PAGO R$ **2,10**

dois reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130001-6	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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ADM

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 30/09/2014 conforme extrato bancario	361,97

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/09/2014	TARIFA	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,10
			2,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/09/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	4,82
			4,82

Saldo em 30/09/2014 de acordo com a contabilidade	359,25

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03724

DATA: 29/10/2014 VENCTO:29/10/2014 PAGTO: 29/10/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **2,10**
(dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

518 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	67	08/10/2014	

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

NOME: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA — 086.860.498-42 — CÓDIGO: 3040

ENDEREÇO: ALFERES MANOEL ALVES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855420	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Ivanice Ap. Oliveira

CNPJ/CPF: 086.860.498-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 22,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Outubro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03526

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

Credor..: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA CNPJ: 086.860.498-42 Cod: 3040
Endereço: ALFERES MANOEL ALVES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4579

NOTA DE EMPENHO Nº **4579**	FICHA: 68	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **910,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	294.556,98	910,00	104.533,02

VALOR A SER PAGO R$ **910,00**

novecentos e dez reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15347-6	855432	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

NS GRAÇAS
GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME
RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
PABX: (16) 3723-4335
E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13726

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca 29 de Setembro de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara N.o 552

Endereço Rua Jonas Alves Costa Estado SP

Cidade Jeriquara Inscr. Est.

CNPJ 45.383.315/0001-50 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Vencimento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
2000		Cartão visita		200,00
1000		Bola Dupla		300,00
1000		Envelope Saco		410,00

TOTAL DA NOTA R$ 910,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013- Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13726

de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03514

DATA: 26/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO.

Valor **910,00**
(novecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5040

NOTA DE EMPENHO Nº **5040**	FICHA: 73	DATA: 22/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

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

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.000,00	117.500,00	6.500,00	40.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.500,00**

seis mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0377/ 2014.dfshdp **Jeriquara, 30 de Outubro de 2.014**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 200131449204

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000151

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 6.500,00 –(seis mil e quinhentos reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Deborah Bianca Martins Souza
Matr. 2331617
Gerente de Módulo UN
30/10/2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03719

DATA: 22/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078

Endereço:

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO ANEXO.

Valor **13.000,00**

(treze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4889

NOTA DE EMPENHO Nº 4889	FICHA: 94	DATA: 15/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2014

NOME: MB PRE FABRICADOS LTDA — 57.609.067/0001-45 — CÓDIGO: 2397
ENDEREÇO: DINAMARCA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.635,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	47.415,11	1.635,00	949,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.635,00**

um mil, seiscentos e trinta e cinco reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850208	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: M B PRE FABRICADOS LTDA
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01794/14	15/10/2014	15/10/2014

Fornecedor: MB PRE FABRICADOS LTDA COD: 2397
Endereço: DINAMARCA Nº: 500 CNPJ: 57.609.067/0001-45
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.056.085	TUBO PB PONTA E BOLSA PA-I CONCRETO ARMADO COM	MT	9	65,00	MANUT DO ALMOXARIF	585,00
024.056.086	TUBO PB PONTA E BOLSA PA-I CONCRETO ARMADO COM	MT	10	105,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.050,00
TOTAL PEDIDO						1.635,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MB PRÉ FABRICADOS LTDA

RUA DINAMARCA, 500 - - PQ RESID NAÇÕES, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1637292790

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.862
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1057 6090 6700 0145 5500 1000 0018 6210 0460 8423

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-5101	135140648397654 - 15/10/2014 09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389015496113		57.609.067/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	15/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		10:00:00

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	1.635,00

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	1.635,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	TUBO PB (PONTA E BOLSA), PA-1 (CONCRETO ARMADO), COM 400MM DE DIAMETRO INTERNO	68109100	0101	5101	MT	9,0000	65,0000	585,00					
08	TUBO PB (PONTA E BOLSA), PA-1 (CONCRETO ARMADO), COM 600MM DE DIAMETRO INTERNO	68109100	0101	5101	MT	10,0000	105,0000	1.050,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/10/2014
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
020000026465			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDICOES DE PAGAMENTO: 30 DIAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE CREDITO CORRESPONDENTE A 2,84% DO ICMS NO VALOR DE R$ 46,43.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03652

DATA: 15/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor..: MB PRE FABRICADOS LTDA CNPJ: 57.609.067/0001-45 Cod: 2397
Endereço: DINAMARCA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO.

Valor **1.635,00**
(um mil, seiscentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4963

NOTA DE EMPENHO Nº **4963**	FICHA: 83	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.465,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	12.870,19	1.465,79	4.664,02

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - CONTADORIA 83

Total a Empenhar	**1.773,61**		
Total de Vencimentos	1.465,79		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.465,79		
Total de Descontos	131,92		
Total Líquido	1.333,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
Total	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - CONTADORIA

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

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

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03686

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **1.465,79**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4961

NOTA DE EMPENHO Nº **4961**	FICHA: 77	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.374,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	50.396,90	4.374,29	15.228,81

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4962

NOTA DE EMPENHO Nº **4962**	FICHA: 77	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.242,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	54.771,19	1.242,84	13.985,97

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

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

Resumo Contábil

77

Unidade: 002022 - PESSOAL

Total a Empenhar	**6.796,72**		
Total de Vencimentos	5.617,13		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.617,13		
Total de Descontos	2.249,61		
Total Líquido	3.367,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.179,59	0,00	0,00	0,00	1.179,59
Total	1.179,59	0,00	0,00	0,00	1.179,59

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	584,67
Total	584,67

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

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

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - PESSOAL

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03685

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **5.617,13**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4959

NOTA DE EMPENHO Nº **4959**	FICHA: 64	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **15.839,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	133.633,14	15.839,91	230.526,95

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4960

NOTA DE EMPENHO Nº **4960**	FICHA: 64	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.092,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	149.473,05	1.092,39	229.434,56

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 64

Total a Empenhar	**22.590,32**		
Total de Vencimentos	17.412,25		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.216,68		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.678,25		
Total de Descontos	3.965,36		
Total Líquido	14.712,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.572,75	24,66	1.696,63	0,00	1.851,46
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	339,32	24,66	0,00	0,00	314,66
Total	3.912,07	49,32	1.696,63	0,00	2.166,12

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	970,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.093,37	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	11	97,00	1.717,10	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	22,50	184,11	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.587,84
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	129,26
Total	1.717,10

Base de I.R.R.F.	**18.628,93**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.628,93**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.013,09
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.615,84

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.027,21	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	154,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.181,29	1.181,29	1.181,29	94,50	1.086,79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.628,93	18.628,93	18.678,25	3.965,36	14.712,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03684

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **16.932,30**
(dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4956

NOTA DE EMPENHO Nº **4956**	FICHA: 57	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.089,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	47.754,20	4.089,96	38.155,84

VALOR A SER PAGO R$ **4.089,96**

quatro mil e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4957

NOTA DE EMPENHO Nº **4957**	FICHA: 57	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **369,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	51.844,16	369,53	37.786,31

VALOR A SER PAGO R$ **369,53**

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

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

57

Total a Empenhar	**6.218,19**		
Total de Vencimentos	4.459,49		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	679,51		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.139,00		
Total de Descontos	1.306,10		
Total Líquido	3.832,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.079,19	0,00	0,00	0,00	1.079,19
Total	1.079,19	0,00	0,00	0,00	1.079,19

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.089,96	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	679,51	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	369,53	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	754,11	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	507,66	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	44,33	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	507,66
Total	507,66

Base de I.R.R.F.	**5.139,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.139,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.139,00

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	1.306,10	3.832,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03683

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **4.459,49**
(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4578

NOTA DE EMPENHO Nº **4578**	FICHA: 36	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	61.845,43	180,00	12.974,57

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13724

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca 29 de Setembro de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jaguara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jaguara Estado SP

CNPJ 45.363.315/0001-59 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
100		Envelopes 26x36 Branco - Assistencia Social		90,00
100		Envelopes 26x36 Branco - Conselho Tutelar		90,00

TOTAL DA NOTA R$ 180,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013- Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13724

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03539

DATA: 26/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4571

NOTA DE EMPENHO Nº **4571**	FICHA: 27	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: PLAUCIO OLIVEIRA BARBOSA ME
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JULIO CARDOSO — 17.497.556/0001-38 — FRANCA — CÓDIGO: 3218

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRAJES P/ MIS 3° IDADE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.99 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	16.461,37	600,00	4.938,63

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

Recebemos de **PLAUCIO OLIVEIRA BARBOSA - ME,** os produtos constantes da Nota Fiscal indicado ao lado.	**NOTA FISC** MODELO 1
DATA DO RECEBIMENTO x 26-09-2014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR x	**Nº 00000**

MODA A RIGOR

PLAUCIO OLIVEIRA BARBOSA - ME
Rua Doutor Julio Cardoso, 2086 – Centro
FONE: (16) 3722-2062
CEP 14.400-730 - FRANCA - SÃO PAULO

NOTA FISCAL Nº 000005

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca: Destinatário/Remet.
2ª Via Azul: Arquivo Fiscal (Fixa)
3ª Via Rosa: Fisco Destinatário.
4ª Via Amarela: Fisco/Origem
5ª Via Verde: Contabilidade

CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
17.497.556/0001-38	00.00.00
INSCR. EST. 310.498.671.112	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Jaciguara	45353315/0001-50	26-9-14
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 559	BAIRRO / DISTRITO: Centro	CEP: 14450-000
		DATA SAÍDA / ENTRADA: 26-9-14
MUNICÍPIO: Jaciguara	UF	FONE / FAX: (16)3234-1353
	INSCR. EST. Isento	HORA DA SAÍDA

FATURA: à Vista

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
	Aluguel de Trajes Femininos para Eventos Mes 3ª Idade				4	150,00	600,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 600,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

01 tl. 25x5 - 000.001 a 000.025 – 10/2013 – Mod. 1 — AIDF nº 528449138113
Gráfica Capelinha Ltda. – Avenida Distrito Federal, 1305 – Fone/Fax: (0xx16) 3722-4226 – CNPJ 47.984.000/0001-37 – Inscr. Est. 310.000.200.116 – Franca - São

NÃO VALE COMO RE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03537

DATA: 26/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: PLAUCIO OLIVEIRA BARBOSA ME CNPJ: 17.497.556/0001-38 Cod: 3218
Endereço: RUA DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRAJES P/ MIS 3° IDADE.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5039

NOTA DE EMPENHO Nº **5039**	FICHA: 73	DATA: 22/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

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

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.000,00	111.000,00	6.500,00	46.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.500,00**

seis mil e quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	delito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0376/ 2014.dfshdp **Jeriquara, 30 de Outubro de 2.014**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 6.500,00 –(seis mil e quinhentos reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Deborah Bianca Martins Souza
Matr.: 2324617
Gerente de Módulo UN
30/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03719

DATA: 22/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 107

Endereço:

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO ANEXO.

Valor **13.000,00**

(treze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4950

NOTA DE EMPENHO Nº **4950**	FICHA: 31	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **10.036,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	108.332,98	10.036,33	14.630,69

VALOR A SER PAGO R$ **10.036,33**

dez mil e trinta e seis reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4951

NOTA DE EMPENHO Nº **4951**	FICHA: 31	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.063,82**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	118.369,31	1.063,82	13.566,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.063,82**

um mil e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4952

NOTA DE EMPENHO Nº **4952**	FICHA: 31	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**269,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	119.433,13	269,30	13.297,57

VALOR A SER PAGO R$ **269,30**

duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos * * *

Resumo Contábil

31

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Total a Empenhar	**14.377,05**		
Total de Vencimentos	11.369,45		
Salário Família	98,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	430,89		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.898,98		
Total de Descontos	3.136,75		
Total Líquido	8.762,23	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	1.810,74	73,98	0,00	0,00	1.736,76
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	667,33	24,66	430,89	0,00	211,78
Total	2.478,07	98,64	430,89	0,00	1.948,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	284,00	10.036,33	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	15,00	758,55	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	305,27	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	16,00	430,89	2
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	98,64	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	269,30	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,66	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.162,47	Receita Extra Despesa Extra
145	PENHORA PROC 0001349/80.2012.8.26.0434	1	0,00	169,74	Receita Extra Despesa Extra
147	Penhora Proc. 2314/97	1	0,00	121,00	
919	PREVIDENCIA	10	83,00	992,88	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	738,67
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	254,21
Total	992,88

Base de I.R.R.F.	**11.800,34**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.800,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.622,54
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	3.177,80

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	14.00D	377,02	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	903	SALARIO MATERNIDADE	16.00D	430,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,91	807,91	832,57	298,23	534,34

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,86
P	908	1/3 FERIAS	30D	269,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.077,22	1.077,22	1.077,22	256,03	821,19

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	290,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	145	PENHORA PROC	1.00	169,74
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	147	Penhora Proc. 2314/97	1.00	121,00
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26

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

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

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

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

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.800,34	11.800,34	11.898,98	3.136,75	8.762,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03680

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **11.369,45**

(onze mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4958

NOTA DE EMPENHO Nº **4958**	FICHA: 59	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **679,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.582,14	679,51	6.738,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

57

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

Total a Empenhar	**6.218,19**		
Total de Vencimentos	4.459,49		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	679,51		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.139,00		
Total de Descontos	1.306,10		
Total Líquido	3.832,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.079,19	0,00	0,00	0,00	1.079,19
Total	1.079,19	0,00	0,00	0,00	1.079,19

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados 3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.089,96	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	679,51	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	369,53	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	754,11	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	507,66	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	44,33	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	507,66
Total	507,66

Base de I.R.R.F.	**5.139,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.139,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.139,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03682

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **679,51**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4953

NOTA DE EMPENHO Nº 4953	FICHA: 47	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 2.427,96

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	20.301,66	2.427,96	9.270,38

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4954

NOTA DE EMPENHO Nº **4954**	FICHA: 47	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 121,39

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	22.729,62	121,39	9.148,99

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4955

NOTA DE EMPENHO Nº **4955**	FICHA: 47	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 276,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.1.90.11.45 08.244.0120.2030.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	22.851,01	276,16	8.872,83

VALOR A SER PAGO R$ **276,16**

duzentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

47

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Total a Empenhar	**3.418,87**		
Total de Vencimentos	2.825,51		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.825,51		
Total de Descontos	707,64		
Total Líquido	2.117,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	593,36	0,00	0,00	0,00	593,36
Total	593,36	0,00	0,00	0,00	593,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.427,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	121,39	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	276,16	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	464,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	243,24	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	243,24
Total	243,24

Base de I.R.R.F.	**2.825,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.825,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.825,51

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					
P	908	1/3 FERIAS	30D	276,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	88,37	1.016,28

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.825,51	2.825,51	2.825,51	707,64	2.117,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03681

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **2.825,51**

(dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4947

NOTA DE EMPENHO Nº 4947	FICHA: 21	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.927,46

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	23.975,32	1.927,46	7.097,22

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4948

NOTA DE EMPENHO Nº **4948**	FICHA: 21	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **803,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	25.902,78	803,10	6.294,12

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4949

NOTA DE EMPENHO Nº 4949	FICHA: 21	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 910,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 20 3.1.90.11.45 04.122.0045.2010.0000	EXECUTIVO Junta de Serviço Militar FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	26.705,88	910,18	5.383,94

VALOR A SER PAGO R$ **910,18**

novecentos e dez reais e dezoito centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 21

Total a Empenhar	**4.405,30**		
Total de Vencimentos	3.640,74		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.640,74		
Total de Descontos	1.227,18		
Total Líquido	2.413,56	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	764,56	0,00	0,00	0,00	764,56
Total	764,56	0,00	0,00	0,00	764,56

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.927,46	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	481,86	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	321,24	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	910,18	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	675,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	400,48	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	151,01	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	400,48
Total	400,48

Base de I.R.R.F.	**3.640,74**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.640,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.640,74

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	675,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	400,48
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	151,01
P	908	1/3 FERIAS	30D	910,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,74	3.640,74	3.640,74	1.227,18	2.413,56

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,74	3.640,74	3.640,74	1.227,18	2.413,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03679

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **3.640,74**

(três mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4943

NOTA DE EMPENHO Nº 4943	FICHA: 13	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.801,83

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	142.469,71	3.801,83	67.728,46

VALOR A SER PAGO R$ **3.801,83**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
003	42-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4944

NOTA DE EMPENHO Nº 4944	FICHA: 13	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 257,76

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	146.271,54	257,76	67.470,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4945

NOTA DE EMPENHO Nº 4945	FICHA: 13	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **14.284,40**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	146.529,30	14.284,40	53.186,30

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folhas	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

13

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

Total a Empenhar	**22.196,23**		
Total de Vencimentos	18.343,99		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.343,99		
Total de Descontos	5.048,61		
Total Líquido	13.295,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	216,52	0,00	0,00	0,00	216,52
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	3.635,72	0,00	0,00	0,00	3.635,72
Total	3.852,24	0,00	0,00	0,00	3.852,24

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	76,00	3.801,83	2
060	SUBSIDIO-PREFEITO	1	100,00	10.052,00	2
061	SUBSIDIO-VICE	1	100,00	4.232,40	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	257,76	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	219,15	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.425,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	49,00	1.339,72	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	3	57,50	2.063,77	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	82,48
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	1.257,24
Total	1.339,72

Base de I.R.R.F.	**18.343,99**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.343,99**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.031,05
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	17.312,94

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7927-1	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	15/10/2014	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	16.00D	812,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	812,53	812,53	812,53	65,00	747,53

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

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.343,99	18.343,99	18.343,99	5.048,61	13.295,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03678

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **18.343,99**

(dezoito mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5006

NOTA DE EMPENHO Nº **5006**	FICHA: 222	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.561,03**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	62.819,00	6.561,03	28.619,97

VALOR A SER PAGO R$ **6.561,03**

seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5007

NOTA DE EMPENHO Nº **5007**	FICHA: 222	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **598,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	69.380,03	598,89	28.021,08

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5008

NOTA DE EMPENHO Nº **5008**	FICHA: 222	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**937,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	69.978,92	937,18	27.083,90

VALOR A SER PAGO R$ **937,18**

novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos * * *

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO 222

Total a Empenhar	**9.797,50**		
Total de Vencimentos	8.097,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.097,10		
Total de Descontos	2.907,21		
Total Líquido	5.189,89	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	1.700,40	0,00	0,00	0,00	1.700,40
Total	1.700,40	0,00	0,00	0,00	1.700,40

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	6.783,09	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	455,20	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	937,18	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,22	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.656,91	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	222,06	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	4	37,00	793,65	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	165,43	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	793,65
Total	793,65

Base de I.R.R.F.	**8.319,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.097,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.097,10

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.677,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	684,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	133,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00	412,36
P	908	1/3 FERIAS	30D	937,18	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	165,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.748,73	3.748,73	3.748,73	1.262,62	2.486,11

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	140	FALTAS	6.00D	172,44
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.005,89	1.178,33	1.178,33	544,13	634,20

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.488,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	148,88	D	140	FALTAS	1.00D	49,62
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.588,14	1.637,76	1.637,76	655,56	982,20

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.097,10	8.319,16	8.319,16	3.129,27	5.189,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03703

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **8.097,10**

(oito mil e noventa e sete reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5005

NOTA DE EMPENHO Nº **5005**	FICHA: 217	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**201,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.013,57	201,20	14.785,23

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

duzentos e um reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sumo Contábil

nidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS — 216

Total a Empenhar	**9.818,10**		
Total de Vencimentos	7.912,93		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	201,20		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.114,13		
Total de Descontos	2.227,44		
Total Líquido	5.886,69	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	1.703,97	0,00	0,00	0,00	1.703,97
Total	1.703,97	0,00	0,00	0,00	1.703,97

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	6.561,26	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	34,00	201,20	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	735,19	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	392,77	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.319,03	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	120,03	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	51,00	698,43	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	698,43
Total	698,43

Base de I.R.R.F.	**8.234,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.114,13**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.114,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03702

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **201,20**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5011

NOTA DE EMPENHO Nº **5011**	FICHA: 232	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **347,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	4.576,02	347,98	1.076,00

VALOR A SER PAGO R$ **347,98**

trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA 231

Total a Empenhar	**8.501,27**		
Total de Vencimentos	6.494,45		
Salário Família	221,94		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	347,98		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.064,37		
Total de Descontos	1.580,07		
Total Líquido	5.484,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.436,90	221,94	0,00	0,00	1.214,96
Total	1.436,90	221,94	0,00	0,00	1.214,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	6.212,57	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	347,98	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	289,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	120,72	2
904	SALARIO FAMILIA	5	9,00	221,94	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.032,72	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	128,44	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	64,00	547,35	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	547,35
Total	547,35

Base de I.R.R.F.	**6.970,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.842,43**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.842,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03705

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **347,98**
(trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4997

NOTA DE EMPENHO Nº **4997**	FICHA: 207	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.781,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	26.683,42	2.781,55	40.535,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4998

NOTA DE EMPENHO Nº **4998**	FICHA: 207	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **148,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	29.464,97	148,88	40.386,15

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA 207

Total a Empenhar	**3.545,82**		
Total de Vencimentos	2.930,43		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.930,43		
Total de Descontos	946,47		
Total Líquido	1.983,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	343,93	0,00	0,00	0,00	343,93
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46
Total	615,39	0,00	0,00	0,00	615,39

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	329,17	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	250,80	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	147,39
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	103,41
Total	250,80

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

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

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03699

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **2.930,43**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4964

NOTA DE EMPENHO Nº **4964**	FICHA: 93	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.738,52**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	33.407,21	3.738,52	12.854,27

VALOR A SER PAGO R$ **3.738,52**

três mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4965

NOTA DE EMPENHO Nº **4965**	FICHA: 93	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**991,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	37.145,73	991,51	11.862,76

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO 93

Total a Empenhar	**5.723,34**		
Total de Vencimentos	3.754,76		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	975,27		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.730,03		
Total de Descontos	1.105,60		
Total Líquido	3.624,43	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	993,31	0,00	0,00	0,00	993,31
Total	993,31	0,00	0,00	0,00	993,31

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.763,25	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	975,27	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	666,43	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	325,08	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	488,96	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	493,47	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	123,17	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	493,47
Total	493,47

Base de I.R.R.F.	**4.730,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.730,03**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.730,03

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.950,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,79
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00	975,27	D	919	PREVIDENCIA	11.00	421,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	585,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	123,17
P	051	SEXTA PARTE	1.00	325,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.836,05	3.836,05	3.836,05	812,92	3.023,13

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

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

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.730,03	4.730,03	4.730,03	1.105,60	3.624,43

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO — 93

Total a Empenhar	**5.723,34**		
Total de Vencimentos	3.754,76		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	975,27		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.730,03		
Total de Descontos	1.105,60		
Total Líquido	3.624,43	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	993,31	0,00	0,00	0,00	993,31
Total	993,31	0,00	0,00	0,00	993,31

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.763,25	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	975,27	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	666,43	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	325,08	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	488,96	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	493,47	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	123,17	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	493,47
Total	493,47

Base de I.R.R.F.	**4.730,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.730,03**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.730,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03709

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **4.730,03**
(quatro mil, setecentos e trinta reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5016

NOTA DE EMPENHO Nº **5016**	FICHA: 76	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.413,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	21.187,49	2.413,05	17.399,46

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

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

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES 76

Total a Empenhar	**2.413,05**		
Total de Vencimentos	2.413,05		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.413,05		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.413,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES

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

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 804,45

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

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

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 766,06

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

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

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 842,54

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

Total Unidade: 3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03708

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **2.413,05**
(dois mil, quatrocentos e treze reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5015

NOTA DE EMPENHO Nº **5015**	FICHA: 75	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
SOMA	**926,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.137,64	926,80	2.935,56

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

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

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA 75

Total a Empenhar	**926,80**		
Total de Vencimentos	926,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	926,80		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	926,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

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

P 085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	926,80		

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03707

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **926,80**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5002

NOTA DE EMPENHO Nº **5002**	FICHA: 216	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.441,23**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	68.062,47	6.441,23	55.496,30

VALOR A SER PAGO R$ **6.441,23**

seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5003

NOTA DE EMPENHO Nº **5003**	FICHA: 216	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.078,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	74.503,70	1.078,93	54.417,37

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5004

NOTA DE EMPENHO Nº **5004**	FICHA: 216	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **392,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	75.582,63	392,77	54.024,60

VALOR A SER PAGO R$ **392,77**

trezentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Total a Empenhar — 216

Total de Vencimentos	9.818,10		
Salário Família	7.912,93		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	201,20		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	8.114,13		
Total Líquido	2.227,44		
FGTS a Recolher	5.886,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.703,97	0,00	0,00	0,00	1.703,97
Total	1.703,97	0,00	0,00	0,00	1.703,97

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	6.561,26	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	34,00	201,20	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	735,19	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	392,77	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.319,03	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	120,03	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	51,00	698,43	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	698,43
Total	698,43

Base de I.R.R.F.	**8.234,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.114,13**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.114,13

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	141,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					
P	908	1/3 FERIAS	30D	392,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.571,10	1.571,10	1.571,10	141,39	1.429,71

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	240,06	D	140	FALTAS	3.00D	120,03
P	051	SEXTA PARTE	1.00	200,05	D	919	PREVIDENCIA	9.00	136,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.520,42	1.640,45	1.640,45	518,65	1.121,80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.114,13	8.234,16	8.234,16	2.347,47	5.886,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03701

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **7.912,93**
(sete mil, novecentos e doze reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5009

NOTA DE EMPENHO Nº **5009**	FICHA: 231	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.373,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	50.343,11	6.373,73	53.283,16

VALOR A SER PAGO R$ **6.373,73**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5010

NOTA DE EMPENHO Nº **5010**	FICHA: 231	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	56.716,84	120,72	53.162,44

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

231

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**8.501,27**		
Salário Família	6.494,45		
Outras Deduções	221,94		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	347,98		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	7.064,37		
Total Líquido	1.580,07		
FGTS a Recolher	5.484,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.436,90	221,94	0,00	0,00	1.214,96
Total	1.436,90	221,94	0,00	0,00	1.214,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	6.212,57	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	347,98	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	289,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	120,72	2
904	SALARIO FAMILIA	5	9,00	221,94	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.032,72	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	128,44	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	64,00	547,35	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	547,35
Total	547,35

Base de I.R.R.F.	**6.970,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.842,43**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.842,43

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	140	FALTAS	4.00D	102,14
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	53,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	663,92	766,06	815,38	372,17	443,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,44
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	918,09	918,09	918,09	73,44	844,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,45
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	277,73	537,65

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

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

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

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

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 203,37
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00 61,28

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.842,43	6.970,87	7.192,81	1.708,51	5.484,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03704

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **6.494,45**

(seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5012

NOTA DE EMPENHO Nº **5012**	FICHA: 243	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
SOMA	**4.544,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	48.734,62	4.544,35	36.721,03

VALOR A SER PAGO R$ **4.544,35**

quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5013

NOTA DE EMPENHO Nº 5013	FICHA: 243	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
SOMA	**563,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	53.278,97	563,71	36.157,32

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5014

NOTA DE EMPENHO Nº **5014** | FICHA: 243 | DATA: 21/10/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

		VALOR TOTAL
01	TESOURO	
110	GERAL	
000	GERAL	

OR - Ordinario

CÓDIGO		SOMA	599,39
02	EXECUTIVO		
02 06 30	Serviços Urbanos		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	53.842,68	599,39	35.557,93

VALOR A SER PAGO R$ **599,39**

quinhentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

243

Total a Empenhar 6.955,34

Total de Vencimentos	5.707,45		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.756,77		
Total de Descontos	1.661,05		
Total Líquido	4.095,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.198,57	49,32	0,00	0,00	1.149,25
Total	1.198,57	49,32	0,00	0,00	1.149,25

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	4.426,64	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	144,80	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	344,42	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	219,29	2
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	599,39	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.120,07	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	27,09	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	43,00	528,50	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	12,48	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	528,50
Total	528,50

Base de I.R.R.F.	**5.734,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.707,45**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.707,45

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	1.00D	27,09
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	69,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	866,89	893,98	893,98	284,46	609,52

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.315,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	374,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	263,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	263,73
P	051	SEXTA PARTE	1.00	219,29	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	12,48
P	908	1/3 FERIAS	30D	599,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.397,58	2.397,58	2.397,58	651,10	1.746,48

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,98
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,86	910,86	935,52	271,84	663,68

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

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.707,45	5.734,54	5.783,86	1.688,14	4.095,72

Total Geral: 253

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	429.635,00	433.764,63	435.057,29	103.284,96	331.772,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03706

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **5.707,45**

(cinco mil, setecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4636

NOTA DE EMPENHO Nº **4636** | FICHA: 219 | DATA: 30/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/10/2014

NOME: JULIANO MARQUIORE MATEUS

ENDEREÇO: RUA MARIA CALANDRIA SANCHES | 223.314.498-80 | FRANCA | CÓDIGO: 3224

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORA MAQUINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E LIMPEZA DE ACOSTAMENTOS.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **2.480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	15.470,62	2.480,00	22.049,38

VALOR A SER PAGO R$ **2.480,00**

dois mil, quatrocentos e oitenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853249	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 40327772

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE HORA MAQUINA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 2480,00 (DOIS MIL QUTRACENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 2480,00

II. R$

SOMA R$ 2480,00

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 : 223.314.498-80

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 272,80

V. R$

R$ 272,80

VALOR LIQUIDO R$ 2207,20

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 40.322.772-0	SSP - 06/03/2007	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	03/10/2014	JULIANO MARQUIORE MATEUS

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JULIANO MARQUIORE MATEUS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
40322772 SSP/SP

CPF
223.314.498-80

DATA NASCIMENTO
07/01/1982

FILIAÇÃO
GILMAR DE JESUS MATEUS
ODILIA MARQUIORE MATEUS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04778739640

VALIDADE
07/08/2019

1ª HABILITAÇÃO
06/10/2009

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
928346073

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FRANCA, SP

DATA EMISSÃO
08/08/2014

Neiva Aparecida Dorello Reis pelo exp.da Presidencia Detran SP
ASSINATURA DO EMISSOR

14151262104
SP640108300

DETRAN SP (SAO PAULO)

PROIBIDO PLASTIFICAR
928346073



VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 40.322.772-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/MAR/2007

NOME JULIANO MARQUIORE MATEUS

FILIAÇÃO GILMAR DE JESUS MATEUS

E ODILIA MARQUIORE MATEUS

NATURALIDADE ITUVERAVA -SP

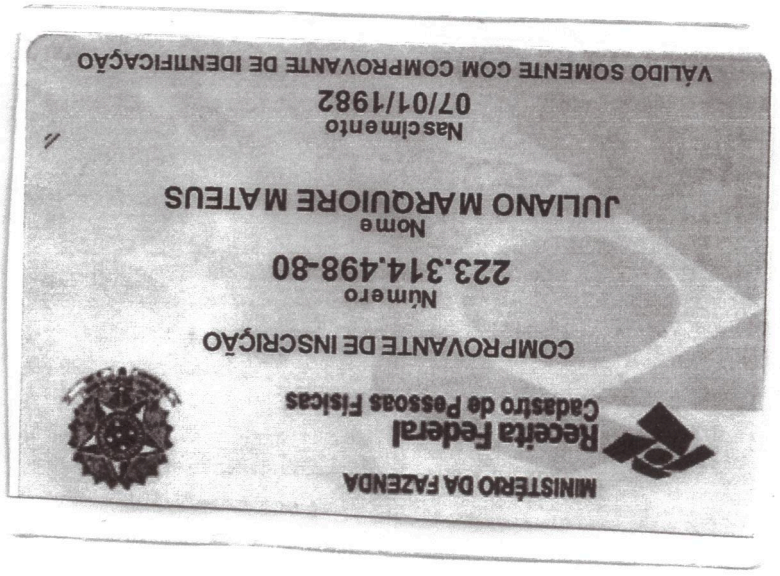
DATA DE NASCIMENTO 07/JAN/1982

DOC ORIGEM ITUVERAVA SP
ITUVERAVA
CN:LV.A11 /FLS.02V /N.005760

CARLOS ANTONIO G... 3º Delegado Distrital

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Nascimento
07/01/1982

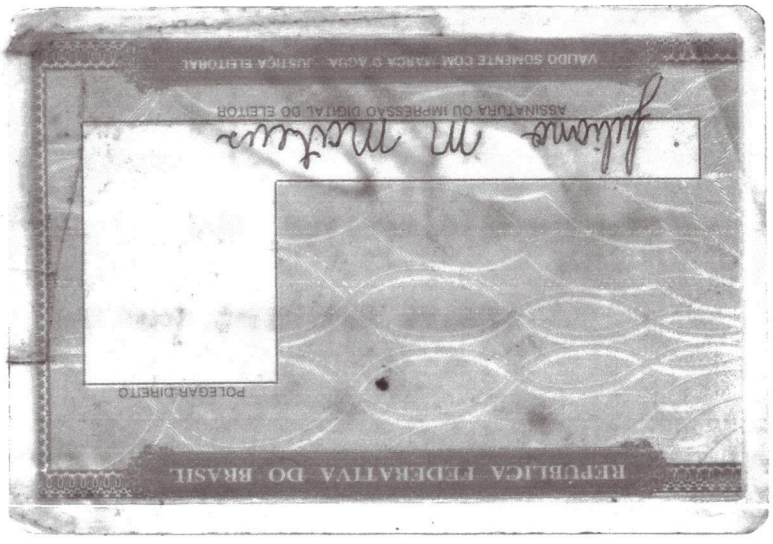
Nome
JULIANO MARQUIORE MATEUS

Número
223.314.498-80

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

MINISTÉRIO DA FAZENDA



VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

Juliano M Mateus

POLEGAR DIREITO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Juliana Nunes Mateus

Loc. Nasc. Est. São Paulo Data 07/01/1982

Filiação Gilmar de Jesus Mateus e
Odilia Nunes Mateus

Doc. nº/ Ser. Pis nº 2 A. M. nº 5766 Min. Trab.

ESTRANGEIROS

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

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

Obs.

Data Emissão 19/06/98 DRT SP

Juliana

PIS = 128 29580 715-6

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 26257 Série 00219-SP

Juliana Morgueire Mateus

ASSINATURA DO PORTADOR

DIVISÃO REGIONAL DO TRABALHO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR

JULIANO MARQUIORE MATEUS

DATA DE NASCIMENTO	Nº INSCRIÇÃO	D.V.	ZONA	SEÇÃO
07/01/1982	295143670132	06	144	

MUNICÍPIO / UF

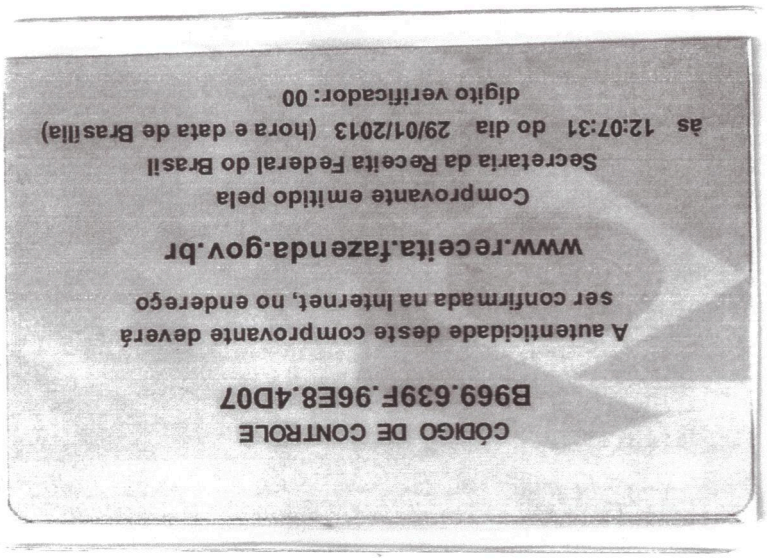
ITUVERAVA/SP

DATA DE EMISSÃO

11/12/1999

JUIZ ELEITORAL

VÁLIDO SOMENTE COM A MARCA DA JUSTIÇA ELEITORAL



CÓDIGO DE CONTROLE

B969.639F.96E8.4D07

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 12:07:31 do dia 29/01/2013 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03405

DATA: 30/09/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor..: JULIANO MARQUIORE MATEUS CNPJ: 223.314.498-80 Cod: 3224
Endereço: RUA MARIA CALANDRIA SANCHES
Cidade..: FRANCA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORA MAQUINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E LIMPEZA DE ACOSTAMENTOS.

Valor **2.480,00**

(dois mil, quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4844

NOTA DE EMPENHO Nº 4844	FICHA: 68	DATA: 08/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 34.028.316/7101-51 — CÓDIGO: 1354
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II — BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de despesas de postagem. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **552,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	314.621,67	552,72	84.825,61

VALOR A SER PAGO R$ **552,72**

quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	85 3323	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 .
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000523657
Vencimento.: 23/10/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 07/10/2014 05:52:16
Lote da Remessa....: ECT00RM20224071014E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
TOTAL DAS POSTAGENS:		74 - DR - SAO PAULO INTERIOR				R$ 552,72							

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 56	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	552,72 D
TOTAL GERAL DA FATURA	552,72

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:34
694918471 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652974852367200178200000000055272
NOSSO NUMERO 2' 052974523672000
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 552,72
VALOR COBRADO 552,72

NR.AUTENTICACAO D.26B.E7F.2C2.1E1.753
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 .
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000523657
Vencimento.: 23/10/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 07/10/2014 05:52:16
Lote da Remessa....: ECT00RM20224071014E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objet
FATURA: 523657 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO													
NR DO CARTAO: 0066703980 - DR - SAO PAULO INTERIOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA													
01/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428375	01	55385	AC JERIQUARA	21	0000001	62.42	62.42	0.00	62.42	0.00	SF7824283
02/09/2014	SEDEX 10	0062980563	01	01230	AC JERIQUARA	28	0000001	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	SB0629805
05/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428415	01	63590	AC JERIQUARA	31	0000001	62.42	62.42	0.00	62.42	0.00	SF7824284
09/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428455	01	01014	AC JERIQUARA	75	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF7824284
09/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428469	01	35703	AC JERIQUARA	162	0000001	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	SF7824284
09/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428486	01	05565	AC JERIQUARA	36	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF7824284
10/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428512		14775	AC JERIQUARA	65	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF7824285
10/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428526	01	04565	AC JERIQUARA	27	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF7824285
11/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0465667315	0125	35590	AC JERIQUARA	24	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	JG4656673
12/09/2014	SEDEX 10	0062980603	01	05459	AC JERIQUARA	71	0000001	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	SB0629806
15/09/2014	CAIXA ENCOMENDA 3 FUTEBOL ARTE	0114977782			AC JERIQUARA	0	0000001	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00	0000000000
15/09/2014	SELO ORD 0,05 F30	0114979739			AC JERIQUARA	0	0000003	0.05	0.15	0.00	0.15	0.00	0000000000
15/09/2014	SELO 1P CT N COML REGULAR F30	0114979739			AC JERIQUARA	0	0000001	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0000000000
15/09/2014	SELO ESPECIAL AUTISMO	0114979739			AC JERIQUARA	0	0000002	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0000000000
15/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428565		15081	AC JERIQUARA	1.533	0000001	17.58	17.58	0.00	17.58	0.00	SF7824285
15/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428574	01	14405	AC JERIQUARA	60	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF7824285
15/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428588	01	37701	AC JERIQUARA	75	0000001	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	SF7824285
15/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428591	01	86400	AC JERIQUARA	38	0000001	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	SF7824285
17/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0115204118			AC JERIQUARA	20	0000015	1.30	19.50	0.00	19.50	0.00	0000000000
18/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428614	01	01010	AC JERIQUARA	50	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF7824286
22/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428645	01	01010	AC JERIQUARA	49	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF7824286
22/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428659	01	01014	AC JERIQUARA	49	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF7824286
22/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428662	01	14060	AC JERIQUARA	45	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF7824286
22/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428676	01	14400	AC JERIQUARA	68	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF7824286
23/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0465666964	0125	01415	AC JERIQUARA	36	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	JG4656669
24/09/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428693		14025	AC JERIQUARA	56	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF7824286
25/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0116080333			AC JERIQUARA	20	0000013	1.30	16.90	0.00	16.90	0.00	0000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 : R$ 552,72 R$,00 R$ 552,72													

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	17	434,62	,00	434,62
40215	SEDEX 10	2	55,00	,00	55,00
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	30	52,80	,00	52,80
116600810	CAIXA ENCOMENDA 3 FUTEBOL ARTE	1	5,30	,00	5,30
851001440	SELO ORD 0,05 F30 SERIE - PROFISS ES	3	,15	,00	,15
851001483	SELO 1P CT N COML REGULAR F30 FORM: 31MM	1	,85	,00	,85
852009747	SELO ESPECIAL AUTISMO	2	4,00	,00	4,00
TOTAL		56	552,72	,00	552,72

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 552,72

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03646

DATA: 08/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 1354
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de despesas de postagem.

Valor **552,72**
(quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4596

NOTA DE EMPENHO Nº **4596**	FICHA: 25	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PULSEIRA P/ FESTA DO MIS 3° IDADE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**72,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	8.755,91	72,46	4.171,63

VALOR A SER PAGO R$ **72,46**

setenta e dois reais e quarenta e seis centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	857313	

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 : 26/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01646/14	26/09/2014	27/09/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
14401-110/Franca-SP.

Nº:

COD: 334
CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
323.000.006	PULSEIRA PARA FESTA LARANJA PCT C/50	PC	5	8,0924	MANUT DE ASSISTÊNC	40,462
3.000.007	PULSEIRA PARA FESTA AMARELA PCT C/50	PC	4	8,00	MANUT DE ASSISTÊNC	32,00
	TOTAL PEDIDO					72,46

Reserva(s):
Empenho(s): 4596-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 6.117
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0901 4855 7600 0159 5500 1000 0061 1710 0061 1713

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		135140607006445 27/09/2014 10:51:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038			45.353.315/0001-50	27/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	27/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	10:51:16

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
006117/A	25/10/2014	72,46						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,46

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	72,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04999	PULSEIRA PARA FESTA - LARANJA - 1 PC / 20 PC PACOTE COM 50	58079000	0102	5102	PC	5,000	8,0924	40,46	0,00	0,00	0,00	0	0
02010	PULSEIRA PARA FESTA - AMARELA - 1 PC / 20 PC PACOTE COM 50	58079000	0102	5102	PC	4,000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Vlr Aprox do Tributo "R$ 23,25(32,09%) Fonte: IBPT"
Vendedor: 022 - ALINE BARBOSA NEVES
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS:
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 2,47
CORRESP. A ALIQ. DE 3.41%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 27 / 09 / 2014

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:50
694918471 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399596297810000000504624801025362270000007246
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 72,46
VALOR COBRADO 72,46

NR.AUTENTICACAO F.D6C.6E0.DB5.F44.04D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/10/2014**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2014	**006117A**	**DM**	**Não**	**27/09/2014**

Nosso Número: **000000004624 8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	4	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 72,46**

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,24
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000004624 8

Sacador/Avalista

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03452

DATA: 26/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PULSEIRA P/ FESTA DO MIS 3° IDADE.

Valor **72,46**
(setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4401

NOTA DE EMPENHO Nº **4401**	FICHA: 187	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
251.000,00	248.921,45	68,40	2.010,15

VALOR A SER PAGO R$ **68,40**

sessenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853298	

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 : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01607/14	18/09/2014	19/09/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ES	68,40
TOTAL PEDIDO						68,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.005.413
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0915 3993 5400 0128 5500 1000 0054 1312 3217 3456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135140588891177 19/09/2014 16:58:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5413-1	19/10/2014	68,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	**68,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
027609	SUCO ABACAXI 500 ML	20098990	0500	5405	UN	24	2,85	68,40	0,00	0,00	0	21,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 24/2014 PROC 31/2014 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 21,03 (30,75%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/09/2014 VALOR TOTAL: 68,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.413 SÉRIE 1

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/09/2014
Lavara

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:18
694918471 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.119
VALOR CHEQUE	400,69
VALOR TOTAL	400,69

NR.AUTENTICACAO C.7CC.547.091.A5A.5A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03497

DATA: 18/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **400,69**

(quatrocentos reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4845

NOTA DE EMPENHO Nº **4845** | FICHA: 68 | DATA: 08/10/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13 PREGÃO PRESENCIAL 0016/13 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/10/2014

NOME: CLARO S/A

ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — 40.432.544/0157-64 — CAMPINAS — CÓDIGO: 1449

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **1.788,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	315.174,39	1.788,10	83.037,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.788,10**

um mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos * * *

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:53
694918471 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84800000017-0	88100159201-4
	41020738041-7	27300011933-2
Data do pagamento		21/10/2014
Valor Total		1.788,10

NR.AUTENTICACAO 3.ED5.D32.3E2.689.14E

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Avenida John Boyd Dunlop, 501Vila Sao Bento **13034685 - Campinas - SP**
CNPJ Filial: 40432544015764 IE:114.814.878.119
CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
JERIQUARA PREFEITURA			**738041273**
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
320657249		**10/10/2014**	**10/2014**
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			**20/10/2014**
			Valor a Pagar (R$)
			1.788,10
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84800000017-0 **88100159201-4** **41020738041-7** **27300011933-2**

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03647

DATA: 08/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.788,10**
(um mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4261

NOTA DE EMPENHO Nº 4261	FICHA: 68	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**221,26**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	275.762,86	221,26	124.015,88

VALOR A SER PAGO R$ **221,26**

duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
803856	221,26	803856	09/10/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **803856**
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7780175	09/09/14		***	240	EXTRATO CONTRATO 27/14	368,76	147,50	221,26

	TOTAL:	368,76	147,50	221,26

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914140291**

NeusaBaptista

11.03

08/10/2014 - BANCO DO BRASIL 11:40:49
694918471 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114140291171662110000022126

NOSSO NUMERO	215856099114140291
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2014
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	221,26
VALOR COBRADO	221,26

NR.AUTENTICACAO 7.A41.3D0.242.537.CF1

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14140.291171 6 62110000022126**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A				Vencimento: 09/10/2014		Valor documento: 221,26
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84						
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
Data do documento: 09/09/2014	N° do documento: 803856/01		Tipo do doc: DM	Aceite: N	Data processam.: 10/09/2014	Nosso número: **AI 215856099141402 91**
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:		Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

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

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

Município: JERIQUARA

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03436

DATA: 05/09/2014 VENCTO:08/10/2014 PAGTO: 08/10/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

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

Valor **221,26**
(duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4415

NOTA DE EMPENHO Nº **4415**	FICHA: 68	DATA: 19/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA — 09.486.392/0001-15 — CÓDIGO: 2315
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO — BARUERI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços em consultoria e assessoria publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.49 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	289.876,16	360,00	109.763,84

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 106904 Série 1, emitido em 22/09/2014

20140922u09486392000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00022804	22/09/2014 17:04:32	DYVB-W7ET

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.486.392/0001-15** Inscrição Municipal: **4.644.983-3**

Nome/Razão Social: **GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA**

Endereço: **AV DASNACOES UNIDAS 12399, CJ 105 B - TORRE C - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/09/2014 Até 30/09/2014 Módulo Primeiro,Módulo Segundo,Módulo Terceiro,Módulo Quarto

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	360,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106904 Série 1, emitido em 22/09/2014.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.010695 04017.637705 7 62020000036000**

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			1382-0/0176377-6	R$		09/00000106904-P
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
106904P1		09486392000115	30/09/2014			R$ 360,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Instruções
Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a Griffon Brasil Assessoria LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 162.261-7.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00022804 Emitida em:22/09/2014

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.010695 04017.637705 7 62020000036000**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						30/09/2014
Cedente						Agência / Código cedente
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA						1382-0/0176377-6
Data do documento	Nº documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
22/09/2014	106904P1		DM	N	22/09/2014	09/00000106904-P
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$				R$ 360,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a Griffon Brasil Assessoria LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 162.261-7.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00022804 Emitida em:22/09/2014

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista | Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Correspondente do
Banco Bradesco S/A

DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:06/10/2014 Hora de Brasilia:14:14

Deposito Identificado em Conta Corrente

Favorecido
Agencia: 01382 - ALPHAVILLE-BARUERI
Conta : 0162261-7
Nome : GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Depositante: 00000453533150000150

Valor em dinheiro :	0,00
Valor em cheque :	360,00
Valor total :	360,00

Ag.Bradesco : 2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAGARIA BRAZUL FARMA
NSU: 023898858618 Autenticacao: 427809
NSU Cons.: 023898857412

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua como Correspondente Bancario do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

[Rede: NSU:123315
Hora:12:03:11]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03399

DATA: 19/09/2014 VENCTO:03/10/2014 PAGTO: 03/10/2014

Credor..: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15 Cod: 2315
Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO
Cidade..: BARUERI CEP: 06454-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços em consultoria e assessoria publica.

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4920

NOTA DE EMPENHO Nº **4920**	FICHA: 68	DATA: 16/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/10/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços graficos de panfletos para concientização de economia de agua. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **640,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	320.323,69	640,00	79.036,31

VALOR A SER PAGO R$ **640,00**

seiscentos e quarenta reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13747

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca 20 de Outubro de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.853.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
10000		Panfletos "Comunicado à população para a Conscientização de economia de água"		640,00

TOTAL DA NOTA R$ 640,00

Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge
CNPJ 69.031.680/0001-07



DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:22/10/2014 Hora de Brasilia:14:50

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 02136 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
Conta : 0000000006951-5
Nome : GRAFICA NOSSA SENHORA DAS
GRAC

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 640,00
Valor total : 640,00

Ag.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAGARIA BRAZUL
FARMA
NSU: 023963026147 Autenticacao: 836906

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua
como Correspondente Bancario do Banco
Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

[Rede: NSU:124558
Hora:13:15:36]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03656

DATA: 16/10/2014 VENCTO:22/10/2014 PAGTO: 22/10/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços graficos de panfletos para concientização de economia de agua.

Valor **640,00**
(seiscentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4590

NOTA DE EMPENHO Nº **4590**	FICHA: 235	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/14	DISPENSA	0001/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA — 09.393.178/0001-14 — CÓDIGO: 2190

ENDEREÇO: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	23.537,99	11.000,00	15.462,01

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855411	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP

CPF/CNPJ
09.393.178/0001-14

Inscrição Municipal
11610

Inscrição Estadual
389.105.440.110

Endereço
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48

Complemento

Bairro
LARGO DO ROSARIO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
30/09/2014 13:36	00227911	00000049	9B9W-1W8F-5E3C-0B2Z-9F1A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
- COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS NO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014.
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 004/2014.LICITACAO 001/2014.

BANCO PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0156-2 C/C 21111-7

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**550,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**10.450,00**

	Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota	**11.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e(...)	5,00	11.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

Recebi(emos) de:COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000049

Chave de Segurança
9B9W-1W8F-5E3C-0B2Z-9F1A

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:13
694918471 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COOPERAR COOPERATIVA DE T
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 21.111-7

DATA	07/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.113
VALOR CHEQUE	10.450,00
VALOR TOTAL	10.450,00

NR.AUTENTICACAO E.909.A1D.4A3.B8F.16A

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.356189 6 62170000055000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2014	27310	RC-CI	N	15/10/2014	25477502000082356

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		550,00

PAGO
02 / 10 / 14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002535 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte COOPERAR-COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. CPF/CNPJ 09393178000114

Endereco: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,48 Complemento:

Bairro: LARGO DO ROSARIO CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27310-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4590/1/OR

Identificação do Contribuinte
COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA

Endereço
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 09.393.178/0001-14

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

Valor da Receita (1)	**550,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4590 / 1

Valor Total ----------> 550,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03412

DATA: 26/09/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor..: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLA CNPJ: 09.393.178/0001-14 Cod: 2190
Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS.

Valor **11.000,00**
(onze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4534

NOTA DE EMPENHO Nº **4534**	FICHA: 68	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	292.053,84	1.800,00	106.146,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16
Código de Verificação de Autenticidade
WKRFAH3DR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2014 às 09:42:12
Chave de Acesso
72O45ETK16HVXZMOC4LA9F18ECIORI3M

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		**0001-08/13**	**0001-08/13**	**CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**clestonlopes@hotmail.com**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.800,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.800,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 302,58 (16,81%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NA ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **16** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **WKRFAH3DR**

Data ____/____/_____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

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

Em, 29/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03501

DATA: 23/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4815

NOTA DE EMPENHO Nº **4815**	FICHA: 67	DATA: 07/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: EDSON DE OLIVEIRA — 053.425.358-08 — CÓDIGO: 3146
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA, — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ESPORTE COM CRIANÇAS DO MUNICIPIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **950,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
179.000,00	177.922,50	950,00	127,50

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

novecentos e cinquenta reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
0004	004

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER COM CRIANÇAS DO MUI, A IMPORTÂNCIA DE R$ 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 950,00
II.		R$
SOMA		R$ 950,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 053.425.358-08

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	104,50	
V.	R$		R$ 104,50
		VALOR LIQUIDO	R$ 845,50

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 7.652.933-2	SSP - 07/08/2012	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	13/10/2014	EDSON DE OLIVEIRA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

0101-6

PROIBIDO PLASTIFICAR



46-087832

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

7.652.933-2 07/AGO/2012

EDSON DE OLIVEIRA

CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRA

E TERESINHA CANDIDA DE OLIVEIRA

S.BERNARDO DO CAMPO - 15/SET/1961
SP

SÃO BERNARDO DO CAMPO -SP
SÃO BERNARDO DO CAMPO
CC:LV.B118/FLS.0044/N.034803
053425358/08

Roberto Aquino
ASSINATURA DO DIRETOR

175 Delegado Divisionário
de Polícia IIRGD.SSP.SP

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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

CPFL ENERGIA

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

BOLIVAR ALVES DA SILVA
R JONAS ALVES COSTA, 337
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201409003794785 série C
Data de Emissão 25/09/2014
Data de Apresentação: 30/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310028651436

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000253	103180133	703679233

84108347

Reservado ao Fisco
EB90.56AC.269A.9CAE.B1B4.B513.6F8E.FE7C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

BOLIVAR ALVES DA SILVA
R JONAS ALVES COSTA, 337
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 302.654.446-91

CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Atacadista / Varejista -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	73,54
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	13,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	191	0,38502618	73,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703679233	19708556	SET/2014	09/10/2014	75,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	SET	191	30
	AGO	184	32
	JUL	171	29
	JUN	173	30
	MAI	155	29
	ABR	164	32
	MAR	80	29
	FEV	1	30
	JAN	0	32
2013	DEZ	2	29
	NOV	0	29
	OUT	0	33
	SET	0	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2014
Anterior	26/08/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	28/10/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	36,10
Transmissão	2,53
Distribuição	13,11
Encargos	5,58
Tributos	16,22

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908000519933	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	191	0,11151000	21,30
Consumo Bandeira Verde - TE	191	0,18856000	36,02
PIS/PASEP 0,73%			0,54
COFINS 3,32%			2,44
ICMS			13,24
Juros de Mora JUL/2014			0,69
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			1,31
Total CPFL			75,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
103180133	Ativa	8987	8796	1,00	191		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	07/2014	19,06
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
08/2014 R$ 72,61

REGULARIZE ATÉ 15/10/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201409003794785 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310028651436	75,54	09/10/2014

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

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

836500000002 755400403001 406289550039 100286514367

Autenticação Mecânica

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato individual de trabalho.

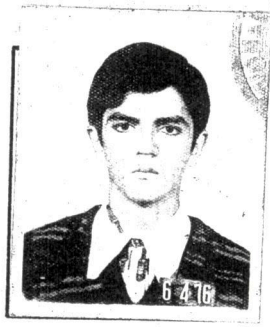
A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina, logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.

(a) **Alexandre Marcondes Filho**

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Série 471a

Polegar Direito

Número 003268

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Edson de Oliveira

Loc. Nasc. São Bernardo do Campo

Est. São Paulo Data 15/09/61

Filiação Carlos Candido de Oliveira e Terezinha Candida de Oliveira

Est. Civil Solt. Doc. N.º 34928

Fls 183 Liv. A-65 Reg. Civil S.B.C.

Outro doc. Cert. de nascimento

Situação Militar: Doc.

N.º Órgão Est.

Naturalizado Dec. N.º Em / /

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N.º Exp. em / /

Estado

Obs. Vide fls 51

Data Emissão 13/04/76 DRT. S.B.C.

Antonio dos Santos

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

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

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

0099771583

17 SERPRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
PIS DIPIS

CÓDIGO PIS

10748669512

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)

EDSON DE OLIVEIRA

DATA DE NASCIMENTO

15/09/61

SEXO

MASCULINO [X] 1 FEMININO [ ] 2

DOMICÍLIO BANCÁRIO

NOME DO BANCO

NACIONAL

CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA

415/198

ATENÇÃO
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO NO VERSO

ATENÇÃO
SÓ É VÁLIDO COM CARIMBO PADRONIZADO DO CGC OU CPF DO EMPREGADOR NO VERSO E COM APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03600

DATA: 07/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor..: EDSON DE OLIVEIRA CNPJ: 053.425.358-08 Cod: 3146
Endereço: R JONAS ALVES COSTA,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ESPORTE COM CRIANÇAS DO MUNICIPIO .

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4931

NOTA DE EMPENHO Nº **4931**	FICHA: 67	DATA: 20/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: HILDEU NASCIMENTO — 170.125.036-53 — CÓDIGO: 2744
ENDEREÇO: RUA JOAO ALFREDO DINIZ — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VETERINARIO/CASTRAÇÃO DE ANIMAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
184.000,00	180.248,76	2.500,00	1.251,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
HILDEU NASCIMENTO	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE VETERINARIO , A IMPORTÂNCIA DE R$ 2500,00 (DOIS MIL E QUINHETOS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 2500,00

II. R$

SOMA R$ 2500,00

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 : 170.125.036-53

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 275,00

V. R$

R$ 275,00

VALOR LIQUIDO R$ 2225,00

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 1.049.375	SSP/MG - / /	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	23/10/2014	HILDEU NASCIMENTO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03521211/06	1417035212111	25		SETEMBRO/14

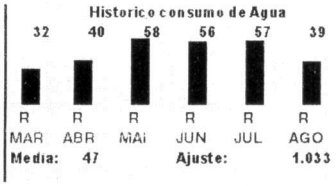
End.: R João Alfredo Diniz, 00297 — Folha 1 de 1
Pedregulho/SP CEP: 14470000
Cliente: Hildeu Nascimento — **Codigo do Cliente:** 0000015594
Cod. Sabesp: 06.518.12.02.0540.000.000.003.3
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y10L270814

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	05/09/14	1096	20
Leitura Anterior	05/08/14	1076	
Proxima Leitura	06/10/14		

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 47 **Ajuste:** 1.033

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	16,82	16,82	13,48	13,48
11 A 20	10	2,35	23,50	1,86	18,60
21 A 30		3,61		2,87	
31 A 50		3,61		2,87	
Acima de 50		4,31		3,43	
Subtotal			40,32		32,08

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	40,32 x 1,00000000 x 1 =	40,32
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	32,08 x 1,00000000 x 1 =	32,08

Total Residencial (Vl Agua + Vl Esgoto) = 72,40

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	40,32
Esgoto	32,08
Multa	11,22
At.Monetaria	3,14
Juros de Mora	12,34

Total a Pagar: R$ *********99,10
Vencimento: 22/09/14
Debito Automatico: Banco 033 Agencia 0137

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

IDENTIDADE
M-1.049.375 SSP/MG

CPF
170.125.036-53

FILIAÇÃO
Hildeu Ávila Nascimento
Maria Percília F. Nascimento

LOCAL E DATA
Belo Hte., 25.07.2005

ASSINATURA DO PORTADOR



POLEGAR DIREITO

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (LEI Nº 5.517, DE 23/10/68)*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DO ESTADO de Minas Gerais
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO VETERINÁRIO SECUNDARIA

NOME
HILDEU NASCIMENTO

CRMV MG Nº 2050 "S"

DATA DE INSCRIÇÃO
14.07.2005

INSCRIÇÃO PRINCIPAL
CRMV SP Nº 03226

DATA DE NASCIMENTO
14.05.1956

GRUPO SANGUÍNEO
TIPO A RH Pos

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PRESIDENTE
Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira

VÁLIDA PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO ESTADO

000241



MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série 402



Polegar Direito



Número 25160

ASSINATURA DO PORTADOR

6

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Hilaeu Nascimento

Loc. Nasc. IBIA

Est. M. Data 14/05/56

Filiação Hilaeu de Cunha Nascimento, Maria Pericles Franca Nascimento

Est. Civil solteiro Doc. Nº Rg. 7787

Fls. 178 Liv. A-17 Reg. Civil IBIA

Outro doc. Te. 6.423-115ª Zona. IBIA

Situação Militar: Doc. C.D.I. Série I-IBIA

Nº 127065 Órgão 4ª RM/11ª C.S.M. Est. MG

Naturalizado Dec. N.º ..... Em ...../...../...

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .....

Doc. Ident. N.º ..... Exp. em ...../...../.....

Estado .....

Obs. .....

Data Emissão 09/07/74 DRT MG

IBIA - Hilaeu de Cunha Nascimento

Assinatura do Funcionário

ALTERA(

(Com relação

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

(LEI N.º 5.107/66 REGULAMENTADA PELO DEC. N.º 59.820/66)

OPÇÃO

...../...../.....
Dia Mês Ano

RETRATAÇÃO

...../...../.....
Dia Mês Ano

Banco depositário .....

Agencia .....

Praça ..... Estado .....

Empresa .....

.....

Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO

...../...../.....
Dia Mês Ano

RETRATAÇÃO

...../...../.....
Dia Mês Ano

Banco depositário .....

Agencia .....

Praça ..... Estado .....

Empresa .....

.....

Carimbo e assinatura do empregador

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

CADASTRADO COMO PARTICIPANTE DO PIS EM 20/01/81, SOB N.º 108550906 07 TENDO CONTA NO BANCO Com. e Ind. de São Paulo S/A AGÊNCIA Brodosqui ENDEREÇO R. Floriano Peixoto nº 767

Obs:- Em 01/08/81 foi transferido da unidade de Brodosqui para a unidade de Pedregulho sendo que seus depósitos de FGTS foram transferidos para o Bco. Comind. ag. Patrocínio Paulista - SP

COOPERATIVA REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03664

DATA: 20/10/2014 VENCTO:23/10/2014 PAGTO: 23/10/2014

Credor..: HILDEU NASCIMENTO CNPJ: 170.125.036-53 Cod: 2744
Endereço: RUA JOAO ALFREDO DINIZ
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VETERINARIO/CASTRAÇÃO DE ANIMAIS.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4407

NOTA DE EMPENHO Nº **4407**	FICHA: 68	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **331,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	289.544,28	331,88	110.123,84

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 19/09/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
808449	331,88	808449	20/10/2014		

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

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

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

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

FORMULÁRIO Nº **808449**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7785093	19/09/14		***	17 4	PP 033/14	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914168091**

NeusaBaptista

11.03

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:49
694918471 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114168091172262220000033188
NOSSO NUMERO 21585609914168091
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 331,88
VALOR COBRADO 331,88

NR.AUTENTICACAO 7.AC0.BC8.032.BC6.C95.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14168.091172 2 62220000033188**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A
Vencimento: 20/10/2014
Valor documento: 331,88

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento: 19/09/2014
N° do documento: 808449/01
Tipo do doc.: DM
Aceite: N
Data processam.: 22/09/2014
Nosso número: AI 21585609914168091

Uso do banco: 139.280-8
Carteira: 17-035
Moeda: RS
Quantidade
x Valor
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559 UF: SP CEP: 14450-000
Município: JERIQUARA
Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

ORDEM DE PAGAMENTO 03450

DATA: 18/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **2.046,61**
(dois mil e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4607

NOTA DE EMPENHO Nº **4607**	FICHA: 68	DATA: 29/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847

ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **90,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	296.516,11	90,00	103.393,89

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais * * *

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

Número da NFS-e
1094

Data e Hora da Emissão	29/09/2014 15:03:20	Competência	9/2014	Código de Verificação	622151215
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PONTECHNICS COMERCIO E TECNOLOGIA EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.910.550/0001-64	Inscrição Municipal	54564	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	CAPITÃO ZECA DE PAULA ,253 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-0280	e-mail:	pontecpedro@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
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

SERVIÇO PRESTADO EM RELÓGIO DE PONTO

FORMA DE PAGAMENTO

DEPÓSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL

AG: 6611-7
C/C: 6962-0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910300 - REPARAÇÃO DE RELÓGIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	90,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	90,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	90,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

Em, 30 / 09 / 2014

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:18
694918471 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0

DATA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.121
VALOR CHEQUE	90,00
VALOR TOTAL	90,00

NR.AUTENTICACAO 8.345.2E9.083.8A6.1A9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03512

DATA: 29/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO.

Valor **90,00**
(noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4732

NOTA DE EMPENHO Nº **4732**	FICHA: 19	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA — 54.158.522/0001-45 — CÓDIGO: 2694
ENDEREÇO: AV MAJOR NICACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM 10/10/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	65.697,79	1.000,40	3.301,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,40**

um mil reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15252-6	855437	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.522/0001-45 - ISENTO Av. Major Nicácio - 1.800 - B. São José - Franca - SP - CEP 14.400-580 - Fone: (16) 3724-0699 Fax: (16) 3724-0699 - e-mail: comamconsorcio@hotmail.com.br

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 05/10/2014

MUNICÍPIO	JERIQUARA			CÓDIGO 016	
ENDEREÇO	RUA JONAS ALVES COSTA			Nº 559	
BAIRRO	CENTRO	CEP 14.450-000	CIDADE: JERIQUARA		UF - SP
FONE	(016) 3134-1256	FAX	(O16) 3134-1347	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	**Sebastião Henrique Dal Piccolo**				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
MÊS DE OUTUBRO	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,40**		**R$ 1.000,40**
	DADOS PARA DEPÓSITO:			
	AGÊNCIA Nº 6906-X			
	CONTA CORRENTE Nº 1691-8			
	BANCO DO BRASIL			

Observações: Há mensalidades em atraso, favor contactar o departamento financeiro do COMAM para regularizar a situação

SUB TOTAL	**R$ 1.000,40**
TOTAL	**R$ 1.000,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4732

NOTA DE EMPENHO Nº **4732**	FICHA: 19	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA 54.158.522/0001-45 CÓDIGO: 2694

ENDEREÇO: AV MAJOR NICACIO FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM 10/10/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	65.697,79	1.000,40	3.301,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,40**

um mil reais e quarenta centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15282-6	855437	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.522/0001-45 - ISENTO Av. Major Nicácio - 1.800 - B. São José - Franca - SP - CEP 14.400-580 - Fone: (16) 3724-0699 Fax: (16) 3724-0699 - e-mail: comamconsorcio@hotmail.com.br

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 05/10/2014

MUNICÍPIO	JERIQUARA			CÓDIGO 016	
ENDEREÇO	RUA JONAS ALVES COSTA			Nº 559	
BAIRRO	CENTRO	CEP 14.450-000	CIDADE: JERIQUARA		UF - SP
FONE	(016) 3134-1256	FAX	(O16) 3134-1347	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	**Sebastião Henrique Dal Piccolo**				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
MÊS DE OUTUBRO	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,40**		**R$ 1.000,40**
	DADOS PARA DEPÓSITO:			
	AGÊNCIA Nº 6906-X			
	CONTA CORRENTE Nº 1691-8			
	BANCO DO BRASIL			

Observações: Há mensalidades em atraso, favor contactar o departamento financeiro do COMAM para regularizar a situação

SUB TOTAL	**R$ 1.000,40**
TOTAL	**R$ 1.000,40**

10/10/2014 BANCO DO BRASIL - 12:19:19
694918471 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1.691-8

DATA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.166
VALOR CHEQUE	1.000,40
VALOR TOTAL	1.000,40

NR.AUTENTICACAO E.C82.3BF.D49.C06.388

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03509

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

Credor..: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA CNPJ: 54.158.522/0001-45 Cod: 2694
Endereço: AV MAJOR NICACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-580

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM 10/10/2014.

Valor **1.000,40**
(um mil reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4260

NOTA DE EMPENHO Nº 4260	FICHA: 68	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**442,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	275.320,35	442,51	124.237,14

VALOR A SER PAGO R$ **442,51**

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853295	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
804431	442,51	804431	10/10/2014		

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

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **804431**

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

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7780816	10/09/14		***	22 7	PP 030/14 E CV 006/13	737,52	295,01	442,51

TOTAL:	**737,52**	**295,01**	**442,51**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914143720**

Lgamboa

11.03

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL 12:07:16
694918471 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114143720176562120000044251

NOSSO NUMERO	21585609914143720
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2014
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	442,51
VALOR COBRADO	442,51

NR.AUTENTICACAO E.CF7.476.06D.5E6.839
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14143.720176 5 62120000044251**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A
Vencimento: 10/10/2014
Valor documento: 442,51

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	N. do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
10/09/2014	804431/01	DM	N	11/09/2014	AI 21585609914143720

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiario
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

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

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

Município: JERIQUARA

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03450

DATA: 18/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **2.046,61**
(dois mil e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4404

NOTA DE EMPENHO Nº **4404**	FICHA: 34	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME — 13.165.767/0001-12 — CÓDIGO: 2959
ENDEREÇO: RUA: CIRENE — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	159.325,85	99,50	574,65

VALOR A SER PAGO R$ **99,50**

noventa e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	528/-7	857341	

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 : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01610/14	18/09/2014	18/09/2014

Fornecedor ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME COD: 2959
Endereço: RUA: CIRENE Nº: 76 CNPJ: 13.165.767/0001-12
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.026.015	FITA CREPE 18X50	PC	6	1,95	MANUT DO FUNDO MU	11,70
018.140	COLA COLORIDA C/06 CORES C/25 GR	UN	2	3,27	MANUT DO FUNDO MU	6,54
[illegible].000.070	BALAO N 6,5 CORES DIVERSAS PCT/C 50	UN	5	2,98	MANUT DO FUNDO MU	14,90
016.122.007	CALCULADORA	UN	4	6,84	MANUT DO FUNDO MU	27,36
016.047.137	PASTA CATALOGO C/100	UN	4	9,75	MANUT DO FUNDO MU	39,00
TOTAL PEDIDO						99,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.784
Série 001

A MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME

Rua Cirene, 076 - Jardim Macedo - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3442-9301 - CEP: 14091-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.784
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0913 1657 6700 0112 5500 1000 0007 8413 2103 8715

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 merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.	135140585044645 18/09/2014 13:57:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
79023114		13.165.767/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Jeriquara			45.353.315/0001-50	18/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	centro		14450-000	18/09/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1329	ISENTO	13:54:37

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

DUPLICATAS

Número : 784/1
Vencimento: 08/10/2014
Valor : R$ 99,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,21 (35,39 %)	99,50
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	99,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
	Fita Crepe 18mm X 50mts - Tapefix Val Aprox Tributos: R$ 3,99 (34,10%)	48114110	0400	5405	UN	6	1,95	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cola Colorida C/06 Cores C/25 Gr - Koala Val Aprox Tributos: R$ 2,01 (30,73%)	35061090	0400	5405	UN	2	3,27	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Balao N.6,5 - Cores Diversas - Pcte C/50 Val Aprox Tributos: R$ 5,45 (36,58%)	95030099	0400	5405	UN	5	2,98	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Calculadora Val Aprox Tributos: R$ 9,51 (34,76%)	84701000	0400	5405	UN	4	6,84	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Pasta Catalago C/100 - EnV 0,06 - Colchete - Dac Val Aprox Tributos: R$ 14,25 (36,54%)	42021210	0102	5405	UN	4	9,75	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Natal 2014 - Cras DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 2891-6 C/C: 28219-7

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18 / 09 / 2014

Assinatura Social

HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2014 13:57:50

13/10/2014 BANCO DO BRASIL 11:37:41
694918471 0125

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ANA MARIA DE LOYOLA SELE
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 28.219-7

DATA	13/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.125
VALOR CHEQUE	99,50
VALOR TOTAL	99,50

NR.AUTENTICACAO 7.CCC.B48.FD9.71F.4D5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03555

DATA: 18/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME CNPJ: 13.165.767/0001-12 Cod: 2959
Endereço: RUA: CIRENE
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14091-100

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

Valor **99,50**
(noventa e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4324

NO. A DE EMPENHO Nº **4324**	FICHA: 68	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: VR AMENDOLA INFORMATICA LTDA ME — 18.325.748/0001-20 — CÓDIGO: 3182
ENDEREÇO: AV MIGUEL TARSITANO — SALES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E CONSULTORIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	283.458,87	1.500,00	115.041,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855445	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando Amendola Alves

NOME:
CNPJ/CPF: 338.140.848-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
271
Código de Verificação de Autenticidade
BSVSH7DWH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/09/2014 às 08:07:12
Chave de Acesso
11174NLBBNNT761N7EJPZ413N3QWBUH0

Para certificação da autenticidade acesse http://201.26.75.89:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**SALES-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno**	**03 - Sobre Faturamento**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.325.748/0001-20		**510556**	**5.105.56**	**V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA - ME**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. MIGUEL TARSITANO, 432		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14980-000	**SALES-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50			**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Joana Alves Costa, 559		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1329**	**tributario@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Suporte e Consultoria na Gestão do ISSQN Refente ao Mês 08/2014	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**2,00 %**	**0000010000007**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.500,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 30,00	**2 - Não**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.500,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 252,15 (16,81%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

Conta para Pagamento: Banco 033-Santander Agência: 0553 Conta: 13.000379-4

RECEBI(EMOS) DE **V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA - ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **271** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **BSVSH7DWH**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____ _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.302183 1 62170000006000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/10/2014	27262	RC-CI	N	15/10/2014

Nosso Número
25477502000082302

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
60,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/10/14

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002593 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA-ME CPF/CNPJ 18325748000120

Endereco: AV. MIGUEL TARSITANO,432 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14980000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27262-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4324/1/OR

Identificação do Contribuinte
VR AMENDOLA INFORMATICA LTDA ME

Endereço
AV MIGUEL TARSITANO
Cidade
SALES SP

Cpf/Cnpj 18.325.748/0001-20

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

Valor da Receita (1)	**60,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4324 / 1
**Valor Total ----------> **	**60,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03504

DATA: 15/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: VR AMENDOLA INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 18.325.748/0001-20 Cod: 3182
Endereço: AV MIGUEL TARSITANO
Cidade..: SALES CEP: 14980-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E CONSULTORIA.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00503 \0009	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03551		325,00
00506 \0009	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03547		325,00
00515 \0009	OR	EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03549		325,00
00516 \0009	OR	EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03550		22,00
01255 \0007	OR	EF	DANILA ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03548		325,00
01256 \0007	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE L	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2014	03552		325,00
04224 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.05.11	10/10/2014	03460		1.686,00
04378 \0001	OR	EF	R.R TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.74	0.01.00	10/10/2014	03553		105,00
04462 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2014	03427		8.237,28
04472 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2014	03430		1.232,69
04476 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2014	03431		361,72
04536 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2014	03542		2.000,00
04552 \0001	OR	EF	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.99	0.01.00	16/10/2014	03611		300,00
04576 \0001	OR	EF	CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIAN(	3.3.90.39.16	0.01.00	02/10/2014	03397		800,00
04593 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	02/10/2014	03398		120,00
04606 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/10/2014	03453		195,74
04610 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	07/10/2014	03415		1.356,00
04611 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	07/10/2014	03416		1.356,00
04630 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	10/10/2014	03457		565,85
04631 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	07/10/2014	03418		905,91
04632 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	07/10/2014	03418		1.321,64
04635 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	10/10/2014	03457		1.072,14
04638 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.39.99	0.01.00	21/10/2014	03641		1.000,00
04645 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/10/2014	03463		260,00
04655 \0001	OR	EF	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.07	0.01.00	07/10/2014	03421		1.300,00
04659 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/10/2014	03545		205,70
04670 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/10/2014	03643		2.077,95
04696 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/10/2014	03456		5.324,32
04703 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/10/2014	03544		180,23
04711 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/10/2014	03456		10,00
04712 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	08/10/2014	03437		246,48
04716 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.05.11	10/10/2014	03462		260,18
04718 \0001	OR	EF	S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME	3.3.90.30.31	0.01.00	10/10/2014	03546		440,00
04730 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.19	0.05.11	10/10/2014	03461		200,00
04733 \0001	OR	EF	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVRO	3.3.90.39.99	0.05.11	10/10/2014	03459		990,00
04739 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/10/2014	03578		220,06
04753 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/10/2014	03449		513,00
04754 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/10/2014	03449		270,00
04757 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/10/2014	03449		70,00
04759 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/10/2014	03449		175,00
04761 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/10/2014	03449		140,00
04763 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.05.11	10/10/2014	03458		1.161,17
04766 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.05.11	10/10/2014	03447		332,88
04771 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP(	3.3.90.39.99	0.05.11	10/10/2014	03465		3.406,00
04791 \0001	OR	EF	VALDECI NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2014	03595		800,00
04804 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	13/10/2014	03582		1.399,26
04805 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	13/10/2014	03582		1.527,17
04808 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.31	0.01.00	16/10/2014	03617		552,41
04820 \0001	OR	EF	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2014	03602		1.000,00
04821 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	14/10/2014	03607		575,00
04848 \0001	AD	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.36.99	0.01.00	16/10/2014	03625		30,00
04852 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.16	0.01.00	21/10/2014	03648		1.100,00
04854 \0001	OR	EF	AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTD	3.3.90.30.39	0.05.11		03655		1.947,90

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						22/10/2014			
04878 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/10/2014	03633		550,10
04979 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03692		33.320,07
04980 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03692		4.318,50
04981 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2014	03692		805,82
04983 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2014	03693		692,49
04990 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03696		4.939,82
04991 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03696		176,57
04993 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2014	03697		1.874,92
04994 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03698		812,71
04995 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03698		81,27
05105 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/10/2014	03727		27,65
TOTAL GERAL									**98.577,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4655

NOTA DE EMPENHO Nº **4655**	FICHA: 148	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME — 03.337.837/0001-19 — CÓDIGO: 2756

ENDEREÇO: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS — PEDREGULHO

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** **1.300,00**

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
166.000,00	75.891,65	1.300,00	88.808,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852104	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvania Vm Ros

NOME:

CNPJ/CPF:

Mendes & Rosa Dist. de Doces e Bebidas LTDA-ME
Rua: Major Carlos Paranhos, 387
Bairro Bela Vista - CEP: 14.470-000
Pedregulho - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01680/14	01/10/2014	01/10/2014

Fornecedor MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.039	AMENDOIM MENDORATO 30GRX50UN	PC	10	22,00	MANUT DO ENSINO FU	220,00
007.047.007	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	FR	20	10,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
007.000.149	SALGA SELEÇÃO/KELECK SABORES 10X26G	FD	80	3,50	MANUT DO ENSINO FU	280,00
007.009.040	BOLINHO RENATA BRIGADEIRO 18X1	UN	10	14,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
007.000.150	CHICLE CARROS HORTELA C/100UN	UN	20	3,50	MANUT DO ENSINO FU	70,00
007.000.151	CHICLE CARROS TUTTI FRUTTI C/100UN	UN	20	3,50	MANUT DO ENSINO FU	70,00
007.000.152	BOLINHA PREMIADA KI-KAKAU 100UNX750G	PCT	10	14,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
007.045.026	BALA MACIA GOOD FRUIT SORT.ALAD.600	PCT	20	4,50	MANUT DO ENSINO FU	90,00
007.045.027	BALA MACIA GOOD GURTE ALADIM 600GR	PCT	20	4,50	MANUT DO ENSINO FU	90,00
TOTAL PEDIDO						1.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

R MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
Fone (16) 3171-3253

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.316
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1003 3378 3700 0119 5500 1000 0013 1610 0001 0486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135140617377096 01/10/2014 18:09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
518.009.802.111		03.337.837/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	01/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**01/10/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		**18:08**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,94	**1.300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
210					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
226	AMENDOIM MENDORATO 30GR X 50UN	20081100	0500	5405	PC	10	22,00	220,00	0,00	0,00	0	57,93
241	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	19041000	0500	5405	FD	20	10,00	200,00	0,00	0,00	0	52,66
2470	SALGA SELECAO/KELECK SABORES 10X26G	19041000	0500	5405	FD	80	3,50	280,00	0,00	0,00	0	73,72
2675	BOLINHO RENATA BRIGADEIRO 18X1	19052090	0500	5405	DP	10	14,00	140,00	0,00	0,00	0	0,00
2846	CHICLE CARROS HORTELA C/100 UN	17041000	0500	5405	DP	20	3,50	70,00	0,00	0,00	0	24,00
2847	CHICLE CARROS TUTTI FRUTTI C/100UN	17041000	0500	5405	DP	20	3,50	70,00	0,00	0,00	0	24,00
2952	BOLINHA PREMIADA KI-KAKAU 100UX750G	18069000	0500	5405	PT	10	14,00	140,00	0,00	0,00	0	39,93
3602	BALA MACIA GOOD FRUIT SORT.ALAD.600	17049020	0500	5405	PC	20	4,50	90,00	0,00	0,00	0	30,85
3603	BALA MACIA GOOD GURTE ALADIM 600GR	17049020	0500	5405	PC	20	4,50	90,00	0,00	0,00	0	30,85

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	

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2014 VALOR TOTAL: 1.300,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.316 SÉRIE 1
	Simone Ap. Marques Silva	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03421

DATA: 01/10/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

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

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4638

NOTA DE EMPENHO Nº **4638**	FICHA: 153	DATA: 30/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 19.921.243/0001-90 — CÓDIGO: 3112
ENDEREÇO: R BERLAMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE CANTO PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	123.729,04	1.000,00	79.270,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20

Código de Verificação de Autenticidade
STKJ2W9HO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2014 às 18:31:43

Chave de Acesso
605137O3J7BOSZY3PU6YEZZ1F1E9A5AS

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**SAO JOAQUIM DA BARRA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.921.243/0001-90		**12748**	**12748**	**OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 08147320892**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA BELARMINO DE SOUZA, 301		**CJ.HAB.JARDIM PAPA JOAO PAULO II**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14600-000	**SAO JOAQUIM DA BARRA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4[illegible]315/0001-50	**Isento**		**Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AULAS PARA O PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 09 / 2014
Jeriquara

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
08.02	**0,00 %**	**0000080000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 165,70 (16,57%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AULAS PARA O PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 08147320892** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **20** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **STKJ2W9HO**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03641

DATA: 30/09/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 19.921.243/0001-90 Cod: 3112
Endereço: R BERLAMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE CANTO PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4852

NOTA DE EMPENHO Nº **4852**	FICHA: 153	DATA: 09/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2014

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA — 20.967.759/0001-55 — CÓDIGO: 3193
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REFORÇO E SOLDA NOS PORTOES DA ESCOLA REALINDO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	130.332,85	1.100,00	72.567,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
UJGKAK5AR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2014 às 16:47:20
Chave de Acesso
91WHX9NZWOPGLFZC1VYSL5DR0PGNM56

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				10/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	**402.007.380.111**	**0002-09/14**	**0002-09/14**	**GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
ua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REFORÇO E SOLDA NOS PORTÕES DA ESCOLA "REALINDO"	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.13	**0,00 %**	**0000140000013**	**2512800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.100,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.100,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 202,95 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **3** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **UJGKAK5AR**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

_____/_____/_____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03648

DATA: 09/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 3193
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REFORÇO E SOLDA NOS PORTOES DA ESCOLA REALINDO.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5105

NOTA DE EMPENHO Nº 5105	FICHA: 153	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 27,65

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	139.030,08	27,65	64.942,27

VALOR A SER PAGO R$ **27,65**

vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/10/14

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ENSINO

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/09/2014 conforme extrato bancario	3.277,37

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

17/09/2014	TRANSF	Transferencia de valores.	4.000,00
			4.000,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

03/02/2014	851692	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	17,91
17/06/2014	851947	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	1.093,71
17/06/2014	851948	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	121,53
10/09/2014	852051	DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRI	233,63
23/09/2014	852074	PLINIO MARCOS GALHARDO ME	475,00
			1.941,78

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/09/2014	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	27,65
			27,65

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/09/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	27,06
			27,06

Saldo em 30/09/2014 de acordo com a contabilidade	5.336,18

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03727

DATA: 29/10/2014 VENCTO:29/10/2014 PAGTO: 29/10/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **27,65**
(vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4820

NOTA DE EMPENHO Nº **4820**	FICHA: 153	DATA: 07/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES ME — 10.610.787/0001-67 — CÓDIGO: 2753
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E MATERIAL GRAFICO NA SEMANA DA CRIANÇA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	129.332,85	1.000,00	73.667,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**100**
Data e Hora de Emissão	**13/10/2014 09:53**
Código de Verificação	**ZUEX-FENF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.610.787/0001-67**
Razão Social: **FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES - ME**
Nome: **JORNAL DA MOGIANA**
Endereço: **AV.ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2870**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
Inscrição Municipal: **14.0049**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	1.000,00	20,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E MATERIAL GRAFICO NA SEMANA DA CRIANÇA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.000,00	**----**	**----**	**1.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.433186 2 62480000003000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2014	27333	RC-CI	N	15/11/2014	25477502000082433

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		30,00

PAGO
14 / 10 / 14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002371 Modulo: 5 Receita Principal: 1

Contribuinte FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES-ME CPF/CNPJ 10610787000167

Endereco: AV. ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE,2870 Complemento:

Bairro: CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27333-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4820/1/OR

Identificação do Contribuinte
FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES ME

Endereço
AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 10.610.787/0001-67

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/10/2014**	

Valor da Receita (1)	**30,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4820 / 1
**Valor Total ----------> **	**30,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03602

DATA: 07/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor..: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES M CNPJ: 10.610.787/0001-67 Cod: 2753
Endereço: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E MATERIAL GRAFICO NA SEMANA DA CRIANÇA.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4878

NOTA DE EMPENHO Nº **4878**	FICHA: 153	DATA: 14/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**550,10**

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	131.877,85	550,10	72.122,15

VALOR A SER PAGO R$ **550,10**

quinhentos e cinquenta reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201409003939521 série C
Data de Emissão 26/09/2014
Data de Apresentação: 01/10/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000267	305232380	60021092

87300397

Reservado ao Fisco
E7CE.01D6.5012.E5CF.A91A.BFB3.D319.D941

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 Cálculo R$	550,10
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	99,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1429	0,38495451	550,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	SET/2014	20/10/2014	550,10

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	SET	1429	30
	AGO	1428	32
	JUL	1216	28
	JUN	1238	30
	MAI	1421	28
	ABR	1556	32
	MAR	1353	28
	FEV	1683	30
	JAN	782	32
2013	DEZ	1095	29
	NOV	1275	29
	OUT	1303	33
	SET	1284	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2014
Anterior	26/08/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	28/10/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	270,01
Transmissão	18,91
Distribuição	98,11
Encargos	41,77
Tributos	121,30

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903850697084	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1429	0,11151000	159,35
Consumo Bandeira Verde - TE	1429	0,18856000	269,45
PIS/PASEP 0,73%			4,01
COFINS 3,32%			18,27
ICMS			99,02
Total CPFL			550,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	56439	55010	1,00	1.429		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

P[illegible]LHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	07/2014	135,59
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Setembro 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
N° 201409003939521 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	550,10	20/10/2014

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

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

836700000059 501000403003 415272948035 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/10/2014 08:56:20

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 14

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	2.000,00 C	
14/10/2014		Cheque	852.083	970,00 D	
14/10/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	70,00 D	
14/10/2014		Cheque Compensado	852.117	180,23 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	779,77 D	0,00 C
15/10/2014		Cheque	852.082	760,00 D	
15/10/2014		Cheque Compensado	852.106	250,15 D	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	500,00 C	
17/10/2014		Cheque Compensado	852.085	552,41 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	52,41 C	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	Pagamento conta luz	40.215	550,10 D	
20/10/2014		S A L D O			550,10 D

Invest.com Resgate Autom.	3.262,50 C
Saldo Disponivel	2.712,40 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	3.262,50

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03633

DATA: 14/10/2014 VENCTO:20/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **550,10**
(quinhentos e cinquenta reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4670

NOTA DE EMPENHO Nº **4670**	FICHA: 153	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.077,95**

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	125.684,74	2.077,95	76.237,31

VALOR A SER PAGO R$ **2.077,95**

dois mil e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201409003891942 série C
Data de Emissão 26/09/2014
Data de Apresentação: 01/10/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

87300386

Reservado ao Fisco
9A90.25EC.1300.DFEF.D476.B2E6.72BA.269B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	588,58
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	105,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1529	0,38494441	588,58

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	SET/2014	20/10/2014	588,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	SET	1529	30
	AGO	1293	32
	JUL	671	28
	JUN	742	30
	MAI	1105	29
	ABR	1547	32
	MAR	1459	29
	FEV	2018	30
	JAN	1071	32
2013	DEZ	1023	29
	NOV	1638	29
	OUT	1608	33
	SET	1440	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2014
Anterior	26/08/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	288,91
Transmissão	20,23
Distribuição	104,97
Encargos	44,69
Tributos	129,78

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900250725884	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1529	0,11151000	170,50
Consumo Bandeira Verde - TE	1529	0,18856000	288,30
PIS/PASEP 0,73%			4,30
COFINS 3,32%			19,54
ICMS			105,94
Total CPFL			588,58

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	51084	49555	1,00	1.529		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

[illegible]ILHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	07/2014	74,82
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Setembro 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

21/10/2014 BANCO DO BRASIL R$ 588,58
69491847 1 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORÇ
Código de Barras 836[illegible]

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

CPFL ENERGIA

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

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

150

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201409004051935 série C
Data de Emissão 26/09/2014
Data de Apresentação: 01/10/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

87300388

Reservado ao Fisco
DC21.1DC2.4020.0222.F95C.CFAE.AB39.04A2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

Base de Cálculo R$	1.489,37
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	268,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3869	0,38494960	1489,37

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	SET/2014	20/10/2014	1.489,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	SET	3869	30
	AGO	3591	32
	JUL	1865	29
	JUN	2494	30
	MAI	2868	29
	ABR	3034	32
	MAR	2874	29
	FEV	3543	30
	JAN	2017	32
2013	DEZ	2497	29
	NOV	3779	29
	OUT	3423	33
	SET	3644	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2014
Anterior	26/08/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	731,06
Transmissão	51,20
Distribuição	265,63
Encargos	113,08
Tributos	328,40

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904750681397	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3869	0,11151000	431,43
Consumo Bandeira Verde - TE	3869	0,18856000	729,54
PIS/PASEP 0,73%			10,87
COFINS 3,32%			49,45
ICMS			268,08
Total CPFL			1489,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	86756	82887	1,00	3.869		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

...ULHO 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	07/2014	207,97
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Setembro 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

21/10/2014 BANCO DO BRASIL 17:14:26
0049169 1 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000014 0 893/0040300 /
426226/5903 8 300002/4 057/7
Data do Pagamento 21/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03643

DATA: 01/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **2.077,95**
(dois mil e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4808

NOTA DE EMPENHO Nº **4808**	FICHA: 148	DATA: 07/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**552,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	80.592,88	552,41	84.854,71

VALOR A SER PAGO R$ **552,41**

quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852085	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01757/14	07/10/2014	07/10/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.055	ALPISTE	KG	2	5,71	MANUT DO ENSINO FU	11,41
.000.040	MUDA ALFACE	UN	50	0,10	MANUT DO ENSINO FU	5,00
031.000.041	MUDA CEBOLINHA	UN	40	0,15	MANUT DO ENSINO FU	6,00
031.007.084	MUDA JILO	UN	4	0,20	MANUT DO ENSINO FU	0,80
031.000.056	UREIA	KG	4	2,50	MANUT DO ENSINO FU	10,00
031.000.046	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	PC	2	25,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
031.001.018	ADUBO SUPER SIMPLES GRANULADO 50 KG	SC	1	52,50	MANUT DO ENSINO FU	52,50
031.001.019	ADUBO SUPER SIMPLES GRANULADO	KG	2	2,00	MANUT DO ENSINO FU	4,00
024.000.342	TELA PLASTICA PRETA	MT	1,1	4,80	MANUT DO ENSINO FU	5,28
031.007.085	MUDA DE FRUTAS G	UN	8	32,49	MANUT DO ENSINO FU	259,92
031.007.086	MUDAS DIVERVAS	UN	3	27,50	MANUT DO ENSINO FU	82,50
031.007.087	MUDA JABUTICABA	UN	1	65,00	MANUT DO ENSINO FU	65,00
TOTAL PEDIDO						552,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO - EMPORIO RURAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.577
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1006 2209 3900 0148 5500 1000 0005 7710 0000 3764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135140628616038 07/10/2014 10:10:04**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				**45.353.315/0001-50**	07/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**07/10/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		ISENTO	**10:08**

FATURA / DUPLICATA

000577/01 30/09/2014 552,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	552,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	42,14	**552,41**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
28	ALPISTE KG	10083090	0500	5102	KG	2,0	5,71	11,42	0,00	0,00	0	3,01
307	MUDA ALFACE	07099090	0500	5102	UN	50,0	0,10	5,00	0,00	0,00	0	0,00
309	MUDA CEBOLINHA	07099090	0500	5102	UN	40,0	0,15	6,00	0,00	0,00	0	0,00
311	MUDA JILO	07099090	0500	5102	UN	4,0	0,20	0,80	0,00	0,00	0	0,00
1236	UREIA	31052000	0500	5102	KG	4,0	2,50	10,00	0,00	0,00	0	3,21
1282	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	31010000	0500	5102	PC	2,0	25,00	50,00	0,00	0,00	0	16,05
1284	ADUBO SUPER SIMPLES GRANULADO 50 KG	31052000	0500	5102	SC	1,0	52,50	52,50	0,00	0,00	0	16,85
1285	ADUBO SUPER SIMPLES GRANULADO O KG	31052000	0500	5102	KG	2,0	2,00	4,00	0,00	0,00	0	1,28
2153	TELA PLASTICA PRETA TODAS	73144100	0500	5102	MT	1,1	4,80	5,28	0,00	0,00	0	1,74
2448	MUDA DE FRUTAS G	07099090	0500	5102	UN	8,0	32,49	259,92	0,00	0,00	0	0,00
10330	MUDA MANGA, LIMAO, LARANJA,MEX..ETC	07099090	0500	5102	UN	3,0	27,50	82,50	0,00	0,00	0	0,00
12034	MUDA JABUTICABA,ETC...	07099090	0500	5102	UN	1,0	65,00	65,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 07 / 10 / 2014

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2014 VALOR TOTAL: 552,41 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.577 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03617

DATA: 07/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS .

Valor **552,41**
(quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4730

NOTA DE EMPENHO Nº **4730**	FICHA: 181	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714
ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCO DO MICRO ONIBUS DE PLACA CPV-4012. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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
132.000,00	120.719,50	200,00	11.080,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850728	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aparecida D. Santiago

NOME:
CNPJ/CPF: 27.496.037-5

Tapeçaria do Edilson

JOSÉ EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA - ME
Rua Sebastião Cândido de Oliveira 679 Centro
Fones (16) 3134-1151 / 99179-2588 JERIQUARA / São Paulo
CNPJ 08.969.279/0001-28 IE 402.054.272.116 IM 0007-08/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

03 de Outubro de 2024 Nº 000107

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315 0001/50

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

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Tapeçaria		
		Conserto de Banco	200,00	200,00
		do Micro Onibus		
		C PV 4032		

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

Em ___/___/20___

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 200,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005790 02 T 000076 a 000125

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.397183 5 62480000000600

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento
15/11/2014

Número do Documento
27332

Espécie
RC-CI

Aceite
N

Data de Processamento
15/11/2014

Nosso Número
25477502000082397

Uso do Banco

Carteira
18

Especie
R$

Quantidade X Valor
10

(=) Valor do Documentos
6,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME CPF/CNPJ 08969279000128

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,00679 Complemento:

Bairro: VILA SHERMA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27332-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4730/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME

Endereço
AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 1659 CHERMA

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.969.279/0001-28

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	10/10/2014	

Valor da Receita (1)	**6,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4730 / 1
**Valor Total ----------> **	**6,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03461

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

Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI. CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCO DO MICRO ONIBUS DE PLACA CPV-4012.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4771

NOTA DE EMPENHO Nº **4771**	FICHA: 181	DATA: 06/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 05 E LINHA 07, COM CARATER DE EMERGENCIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.406,00**

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
132.000,00	121.627,50	3.406,00	6.966,50

VALOR A SER PAGO R$ **3.406,00**

três mil, quatrocentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850732	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 25.042 866

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE RS 1 VIA

06 de OUTUBRO de 2014 Nº 000108

Nome PREFEITURA MUNICIPAL Jacquera

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade Jacquera UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315.000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF TRANS. ALUGUEL DE Jacquera A FAZ. LAPA PERCORRIDO 678 KM A 295 KM RODADO LOCADO EMERGENCIAL LINHA 05		2000,00
		TRANS REF ALUGUEL DE Jacquera A FAZ. AGRO BASE PER. CORRIDO 477 KM A 295 KM RODADO LOCADO EMERGENCIAL LINHA 07		1406,00

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

Em, 6 / 10 / 2014

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3.406,00

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 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.394180 5 62480000006812

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/11/2014	27330	RC-CI	N	15/11/2014	25477502000082394

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		68,12

PAGO
10/11/14

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27330-3-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4771/1/OR

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: **outubro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/10/2014**	

Valor da Receita (1)	**68,12**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4771 / 1

Valor Total ----------> 68,12

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03465

DATA: 06/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 05 E LINHA 07, COM CARATER DE EMERGENCIA.

Valor **3.406,00**

(três mil, quatrocentos e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4224

NOTA DE EMPENHO Nº **4224**	FICHA: 176	DATA: 04/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.686,00**

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
94.000,00	90.182,60	1.686,00	2.131,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.686,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106853-K	850729	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno Cesar Gomes

NOME:
CNPJ/CPF:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01522/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

COD: 1895
Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.141	PNEU 900X20 14LS	UN	2	709,00	MANUT DO TRANSP ES	1.418,00
07.020	CAMARA 900X20	PC	2	89,00	MANUT DO TRANSP ES	178,00
039.104.012	PROTETOR 900.1000X20	UN	2	45,00	MANUT DO TRANSP ES	90,00
TOTAL PEDIDO						1.686,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 39275 SÉRIE 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 39275
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0945 9870 0500 1755 5500 1000 0392 7518 0318 1571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-55	135140551889404 04/09/2014 13:00:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	04/09/2014
ENDEREÇO		NRO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAIDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		04/09/2014
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	12:59:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	04/10/2014	843,00						
0000000002	04/11/2014	843,00						

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	1.686,00

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	1.686,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	SOLT/MONT			79,710	79,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
1028006	1052802 PNEU 900X20 14LS PAPALEGUAS GB	40112090	590	5929	UN	2.0000	709,0000	1.418,00	0,00	0,00		0,00	
1660195	0202111309002001 31 CAMARA 900X20 TC 131 TORTUGA	40139000	090	5929	UN	2.0000	89,0000	178,00	0,00	0,00		0,00	
202011	1040 PROTETOR 900/1000X20 RAD ABC	40129090	090	5929	UN	2.0000	45,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 29AB135DCACB179DCF00EFDBB6BD8AD8 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002
V.0170518AO-SEBASTIAO BD01 Req.:
0000000404613
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 032833 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 39479 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:558,88 (33,15%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03460

DATA: 04/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

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

Valor **1.686,00**
(um mil, seiscentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4739

NOTA DE EMPENHO Nº **4739**	FICHA: 153	DATA: 02/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **220,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	129.562,79	220,06	74.217,15

VALOR A SER PAGO R$ **220,06**

duzentos e vinte reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/10/14

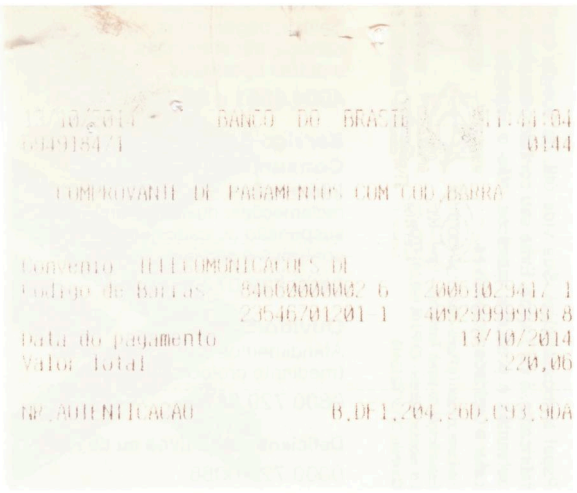
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852081	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



13/10/2014 - BANCO DO BRASIL 11:44:04
00918471 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio - TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras - 84600000002 6 20061025417 1
23467012011 1 40923999999 8
Data do pagamento 13/10/2014
Valor total 220,06

NR.AUTENTICACAO B.DF1.204.26D.C93.90A

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106363648112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17317 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 | **DV** 0 | **NRC** 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
220,06	06/10/2014	09/2014

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

Vencimento
06/10/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	32,86
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	8,76
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,79
Ligações para Celular	3,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,35
Serviços Outras Operadoras	0,27
TOTAL A PAGAR	**220,06**

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

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 36-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITAGEV 58-YOITEL 61-NEXUS 62-QTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005

ICMS: Base de Cálculo:	**********	Alíquota:	**	Valor do ICMS:	**********
040 19/09/2014	3759-9922	SP 13H39M22	0,7 NORMAL	FRANCA	0,10
039 19/09/2014	3171-1992	SP 11H32M09	0,7 DIFERENCIADA	PEDREGULHO	0,22
038 19/09/2014	3839-7171	SP 13H42M14	1,9 NORMAL	ITUVERAVA	0,28
[illegible]	[illegible]	SP 12H55M31	0,8 DIFERENCIADA	[illegible]	0,26

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 29/09/2014 Série 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

17318 - 8

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
220,06	06/10/2014	09/2014

Reservado ao Fisco: 75B8.622A.34CB.9D3E.4299.6740.EB26.A377

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/09/14 A 06/10/14	32,86
Subtotal		**32,86**

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/09/2014A06/10/2014	141,90
Subtotal		**141,90**

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/09/2014A06/10/2014	8,76
Subtotal		**8,76**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
004	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/09/2014A06/10/2014	7,10
Subtotal			**7,10**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	266,5 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	266,5 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	66,5 MIN.	
005	ADICIONAIS VOZ	66,5 MIN.	6,79
Subtotal			**6,79**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	27/08/2014	99347-6563	AREA-16	CLARO	15H07M58	0,5	A COBRAR NORMAL	0,23
007	28/08/2014	99405-1770	AREA-16	CLARO	16H47M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,23
008	02/09/2014	99244-7521	AREA-16	CLARO	10H58M15	0,8	A COBRAR NORMAL	0,36
009	02/09/2014	99233-4295	AREA-16	CLARO	17H48M49	2,1	NORMAL	0,97
010	03/09/2014	99196-5777	AREA-16	CLARO	07H13M49	1,0	NORMAL	0,46
011	05/09/2014	99242-4051	AREA-16	CLARO	09H20M46	1,7	NORMAL	0,78
Subtotal								**3,03**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
012	21/08/2014	3702-2217	FRANCA	SP	08H13M09	0,9	NORMAL	0,13
013	21/08/2014	3223-5736	SAO JOSE DO RIO PRE	SP	15H56M13	2,3	DIFERENCIADA	1,51
014	22/08/2014	3351-9100	JAGUARA	MG	12H58M39	0,8	NORMAL	0,18
015	22/08/2014	3636-2545	RIBEIRAO PRETO	SP	09H23M58	1,9	DIFERENCIADA	1,05
016	22/08/2014	3636-2545	RIBEIRAO PRETO	SP	12H19M04	2,1	NORMAL	0,49
017	25/08/2014	3111-9921	FRANCA	SP	10H40M23	4,9	DIFERENCIADA	1,60
018	25/08/2014	3111-9923	FRANCA	SP	10H37M21	0,5	DIFERENCIADA	0,16
019	25/08/2014	3702-2217	FRANCA	SP	08H27M46	1,3	NORMAL	0,19
020	25/08/2014	3636-2545	RIBEIRAO PRETO	SP	10H10M25	6,3	DIFERENCIADA	3,49
021	26/08/2014	3711-7300	FRANCA	SP	13H36M58	2,1	NORMAL	0,31
022	27/08/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	14H30M03	2,5	DIFERENCIADA	0,81
023	28/08/2014	3025-6980	FRANCA	SP	15H48M44	0,9	DIFERENCIADA	0,29
024	01/09/2014	3111-9923	FRANCA	SP	13H04M58	0,5	NORMAL	0,07
025	03/09/2014	3351-9111	JAGUARA	MG	10H27M33	1,0	DIFERENCIADA	0,55
026	03/09/2014	3636-2283	RIBEIRAO PRETO	SP	10H26M21	0,8	DIFERENCIADA	0,44
027	04/09/2014	3158-4517	SAO PAULO	SP	14H12M43	0,5	DIFERENCIADA	0,38
028	05/09/2014	3729-2677	ITUVERAVA	SP	14H30M46	1,4	DIFERENCIADA	0,45
029	08/09/2014	3111-9923	FRANCA	SP	13H02M10	2,9	NORMAL	0,43
030	08/09/2014	3111-9923	FRANCA	SP	13H55M04	0,5	NORMAL	0,07
031	08/09/2014	3111-9931	FRANCA	SP	13H55M44	3,5	NORMAL	0,52
032	09/09/2014	3014-4058	SAO JOSE DO RIO PRE	SP	14H03M21	2,9	DIFERENCIADA	1,90
033	10/09/2014	3704-8144	FRANCA	SP	09H06M01	2,9	DIFERENCIADA	0,94

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.890.659/09/14-00002/00002
Emissão 29/09/2014 Serie: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

17319 - 8

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
220,06	06/10/2014	09/2014

001	19/09/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H14M50	3,3	DIFERENCIADA		1,08
Subtotal									19,35
Total Telefônica									219,79
ICMS - Telefônica:		Base de cálculo:	203,93	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:		51,00	
ISS - Telefônica:		Base de cálculo ISS:	15,86	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:		0,80	
PIS - Telefônica:		Base de cálculo PIS:	203,93	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:		1,31	
PIS - Telefônica:		Base de cálculo PIS:	8,76	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:		0,14	
COFINS - Telefônica:		Base de cálculo COFINS:	203,93	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:		6,12	
COFINS - Telefônica:		Base de cálculo COFINS:	8,76	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:		0,67	

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N.
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO:
Inscrição Estadual 108 740.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: 8(D.C6C4.DFF6.0E3B.56F9.2C93.FD67.7E8F

532.330/09/14 - SÉRIE:A16
29/09/2014

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade
002	11/08/2014	3171-1148	IGACABA	SP	10H07M52	11,2	REDUZIDA
Subtotal							
Total EMBRATEL							
ICMS - EMBRATEL:		Base de cálculo:	0,27	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	0,07
PIS - EMBRATEL:		Base de cálculo PIS:	0,27	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,00
COFINS - EMBRATEL:		Base de cálculo COFINS:	0,27	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,00

0,27
0,27
0,27

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

Cadastre suas contas Vivo em débito automático.



Não fique esperando em filas! Cadastrar suas contas em débito é rápido e seguro, e o pagamento é feito no dia de vencimento.

Veja como é fácil:

Clientes Itaú, Santander e Bradesco podem cadastrar suas contas ligando **103 15**, digitando o DDD + número do telefone e falando **débito automático**.
Já os demais clientes podem tratar diretamente com suas agências.

Telefônica

Sua conta chegou.

Data de Postagem: 29/09/2014 Vencimento: 06/10/2014

72131488507570600000018209202908914

00028210

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

vivo

PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO BRASIL

euvivoesporte.com.br

FAC CORREIOS TELEFÔNICA 991232675/2013-DR/SPM

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS



Ir ao cinema com 50% de desconto do **Vivo Valoriza** e ainda ganhar mais um ingresso #pegabem

Informe seu **CPF na bilheteria** ou compre pelo **ingresso.com**

Cadastre-se agora: www.vivo.com.br/vivovalorizavantagens
E aproveite para conferir os descontos em teatros e parceiros especiais!

Promoção válida para setembro e outubro.

CINEMARK
É MAIS QUE CINEMA. É CINEMARK



Desconto em cinema válido para salas Cinemark, exceto Salas VIP Bradesco Prime. Promoção válida de 01/09 a 31/10/2014. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações no www.vivo.com.br/vivovalorizavantagens.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

Ausente
Falecido
Recusado
Mudou-se
Outros (especificar)
Não existe o nº indicado
Desconhecido
Não procurado
Endereço insuficiente
Data de reintegração
Rubrica do carteiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03578

DATA: 02/10/2014 VENCTO:13/10/2014 PAGTO: 13/10/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **220,06**
(duzentos e vinte reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4821

NOTA DE EMPENHO Nº **4821**	FICHA: 181	DATA: 07/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **575,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	126.483,50	575,00	4.941,50

VALOR A SER PAGO R$ **575,00**

quinhentos e setenta e cinco reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850733	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marial V Rodrigues
CNPJ/CPF: 48856494-3

...ped...s da Silva 29404397881

...a Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14.450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

13 de 10 de 14 Nº 000250

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: 559 Fone:

I E CNPJ/CPF 45.535.315/0001-30

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
02		Rendaçem de pneu 215 75 R17.5 DJ m 1156		575.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 575.00

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 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.450180 2 62480000001725

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2014	27323	RC-CI	N	15/11/2014	25477502000082450

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		17,25

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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

ISS Variavel

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

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

Contribuinte GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27323-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4821/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/10/2014**	

Valor da Receita (1)	**17,25**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4821 / 1

Valor Total ----------> 17,25

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03607

DATA: 07/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **575,00**
(quinhentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4753

NOTA DE EMPENHO Nº **4753**	FICHA: 181	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **513,00**

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
132.000,00	120.459,50	513,00	11.027,50

VALOR A SER PAGO R$ **513,00**

quinhentos e treze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850724	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcil V Rodrigues
CNPJ/CPF: 48856 4943

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000

Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA de 14 Nº 000244

03 de 10

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Albes Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço bomachana marco polo Volare FMX 9603		95,00
01		Serviço bomachana Marco polo Volare FMX 9603		90.00
01		Serviço bomachana Marco polo Volare FMX 9603		128,00
01		Serviço bomachana Marco polo Volare FMX 9603		110.00
01		Serviço bomachana Micro Iveco DK10976	20.00	20.00
01		Serviço bomachana Volare VB CPV 4018		50.00
01		Serviço bomachana onibus 15/190 DK10972		20.00
01		Serviço bomachana Volare VB CPV4018		1
			TOTAL R$	513.00

Não Vale Como Recibo

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ ... IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

DATA: 03/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE MOTOR DE VEICULOS.

Valor **1.168,00**
(um mil, cento e sessenta e oito reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

__/__/____ Ass: _____ Nome: marcel V Rodrigues
CGC/CPF: 48856 4943

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4759

NOTA DE EMPENHO Nº **4759**	FICHA: 181	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281

ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**175,00**

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
132.000,00	121.312,50	175,00	10.512,50

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

cento e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850724	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel V Rodrigues

NOME:

CNPJ/CPF: 488 56 494 3

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA
03 de 10 de 14 Nº 000245

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Joanas Cides Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço borracharia Volare V8 CDV4018		125.00
01		Serviço borracharia Mercedes LO812 DSM 1156		50.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 175.00

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 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

DATA: 03/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE MOTOR DE VEICULOS.

Valor **1.168,00**
(um mil, cento e sessenta e oito reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcil V Rodrigues
CGC/CPF: 48856 4943

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4757

NOTA DE EMPENHO Nº **4757**	FICHA: 181	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **70,00**

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
132.000,00	121.242,50	70,00	10.687,50

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10699-4	850724	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marciel V Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48856443

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

03 de 10 de 14 Nº 000240

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Albes Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço de borracharia		70.00
		Volare V6 cmw 8659		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 70.00

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 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

DATA: 03/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE MOTOR DE VEICULOS.

Valor **1.168,00**
(um mil, cento e sessenta e oito reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcia V Rodrigues
CGC/CPF: 98856 4943

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4754

NOTA DE EMPENHO Nº **4754**	FICHA: 181	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
RFFERENTE PAGAMEMTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **270,00**

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
132.000,00	120.972,50	270,00	10.757,50

VALOR A SER PAGO R$ **270,00**

duzentos e setenta reais * * *

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

03 de 10 de 14 Nº 000243

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		lavada uno Educação		40.00
		DKI 0973		
01		lavada Volare VB CPI4018		150.00
01		lavada mercedes LO 812		80.00
		DJM 1156		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 270.00

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 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

DATA: 03/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE MOTOR DE VEICULOS.

Valor **1.168,00**
(um mil, cento e sessenta e oito reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcio J Rodrigues
CGC/CPF: 48856 4943

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4645

NOTA DE EMPENHO Nº **4645**	FICHA: 181	DATA: 30/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **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
132.000,00	120.459,50	260,00	11.280,50

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850726	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 20.729.783/0001-56

ENES PEREIRA DA CUNHA
35832221800
Rod. Eliphio Peres Quireza
Km 1,5 - S/Nº
Zona Rural - CEP: 14.450-000
JERIQUARA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
E1Q0IDOBQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2014 às 11:14:42
Chave de Acesso
81VO9KSQVSR5BYVBUPVNVBLTMV2OAOU8

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**JERIQUARA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		**0005-07/14**	**0005-07/14**	**ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800**

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		**ZONA RURAL**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM DO VEICULO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACA: FMX 8603	R$ 130,00	R$ 130,00
1,00	UN	LAVAGEM DO VEICULO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACA: FMX 8610	R$ 130,00	R$ 130,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.05	**0,00 %**	**0000140000005**	**4520005**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 260,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 260,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 260,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 47,97 (18,45%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **11** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **E1Q0IDOBQ**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03463

DATA: 30/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO.

Valor **260,00**
(duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

516 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	151	08/10/2014	

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

NOME: TATIANA VIEIRA RODRIGUES — 368.828.168-32 — CÓDIGO: 2904

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**22,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	22,00	22,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22,00**

vinte e dois reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852111	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Tatiana V. Rodrigues Rizzo.

CNPJ/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 22,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Outubro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03550

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

Credor..: TATIANA VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 368.828.168-32 Cod: 2904
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **22,00**
(vinte e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

503 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
9	151	08/10/2014	

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

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	78-5	852110	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R. Lopes
CNPJ/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 22,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Outubro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03551

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

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

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

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4659

NOTA DE EMPENHO Nº **4659**	FICHA: 153	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

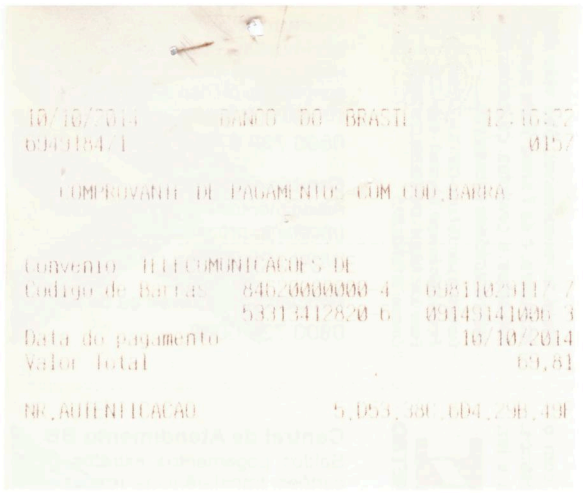
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **205,70**

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	125.739,04	205,70	78.055,26

VALOR A SER PAGO R$ **205,70**

duzentos e cinco reais e setenta centavos * * *



10/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:10:27
09901847-1 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846700000000 4 6381102511[illegible]
5311341282X0 6 0914514103633
Data do pagamento 10/10/2014
Valor Total 69,81

NR.AUTENTICACAO 5,D55,3DC,6D4,29B,4BE

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0057

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
69,81	06/10/2014	09/2014

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

Vencimento
06/10/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	23,83
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	7,30
Ligações para Celular	12,85
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,83
TOTAL A PAGAR	**69,81**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C087341

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

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/09/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0058

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
69,81	06/10/2014	09/2014

Reservado ao Fisco: C534.ED90.7BE7.3AEC.1D15.6AB7.DD3D.07F4

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2014 A 06/10/2014	56,21
002	CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL CR REVISAO TAR 2014	32,38 CR
Subtotal		**23,83**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	70,9 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	70,9 MIN	7,30
Subtotal			**7,30**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	21/08/2014	99216-0676	AREA-016	CLARO	11H23M18	3,2	NORMAL	1,81
005	21/08/2014	99718-5465	AREA-016	VIVO	12H05M42	0,8	NORMAL	0,38
006	23/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	10H27M18	0,7	NORMAL	0,39
007	23/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	10H35M36	0,7	NORMAL	0,39
008	23/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	10H38M12	0,5	NORMAL	0,28
009	23/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	10H41M42	0,5	NORMAL	0,28
010	23/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	14H17M18	0,5	NORMAL	0,28
011	23/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	10H37M06	0,5	NORMAL	0,28
012	23/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	10H38M54	0,6	NORMAL	0,34
013	23/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	10H42M30	0,6	NORMAL	0,34
014	23/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	10H45M00	0,5	NORMAL	0,28
015	23/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	14H17M54	0,8	NORMAL	0,45
016	24/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	10H30M36	0,5	REDUZIDA	0,18
017	24/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	11H41M24	0,7	REDUZIDA	0,26
018	24/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	12H07M18	0,6	REDUZIDA	0,22
019	24/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	12H09M42	0,5	REDUZIDA	0,18
020	24/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	12H25M00	0,5	REDUZIDA	0,18
021	24/08/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	12H27M00	0,7	REDUZIDA	0,26
022	24/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	10H31M18	0,6	REDUZIDA	0,22
023	24/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	10H33M48	0,5	REDUZIDA	0,18
024	24/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	11H42M18	0,6	REDUZIDA	0,22
025	24/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	11H44M18	0,8	REDUZIDA	0,30
026	24/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	12H08M18	0,6	REDUZIDA	0,22
027	24/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	12H10M30	0,6	REDUZIDA	0,22
028	24/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	12H26M00	0,6	REDUZIDA	0,22
029	24/08/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	12H28M12	0,6	REDUZIDA	0,22
030	25/08/2014	99117-9622	AREA-016	CLARO	10H19M24	0,5	NORMAL	0,28
031	27/08/2014	99155-8176	AREA-016	CLARO	16H41M12	2,5	NORMAL	1,42
032	02/09/2014	99244-7521	AREA-016	CLARO	10H56M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	06/09/2014	99201-2272	AREA-016	CLARO	12H38M48	1,5	NORMAL	0,85
034	15/09/2014	98218-8518	AREA-016	TIM	15H47M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,56
035	17/09/2014	99418-1137	AREA-016	CLARO	09H11M12	0,9	NORMAL	0,42
036	17/09/2014	99418-1137	AREA-016	CLARO	09H27M30	0,5	NORMAL	0,23
037	18/09/2014	99219-9978	AREA-016	CLARO	08H09M12	0,5	NORMAL	0,23
Subtotal								**12,85**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
038	21/08/2014	3952-2603	PITANGUEIRAS	SP	10H37M36	7,6	DIFERENCIADA	3,31
039	22/08/2014	3723-9662	FRANCA	SP	15H44M54	1,1	DIFERENCIADA	0,48
040	22/08/2014	3952-2603	PITANGUEIRAS	SP	15H23M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
041	25/08/2014	3721-6722	FRANCA	SP	09H03M30	3,0	DIFERENCIADA	1,31
042	25/08/2014	3952-4207	PITANGUEIRAS	SP	15H32M54	4,8	DIFERENCIADA	2,09
043	25/08/2014	3952-9121	PITANGUEIRAS	SP	15H29M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
044	25/08/2014	3952-9121	PITANGUEIRAS	SP	15H32M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
045	26/08/2014	3311-2000	ARARAQUARA	SP	15H59M06	1,7	DIFERENCIADA	0,74
046	27/08/2014	3171-1700	PEDREGULHO	SP	15H47M54	2,8	DIFERENCIADA	1,22
047	01/09/2014	3145-1918	PATROCINIO PAULI	SP	15H24M18	3,4	DIFERENCIADA	1,48

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.443.349/09/14-00002/00002
Emissão 27/09/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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

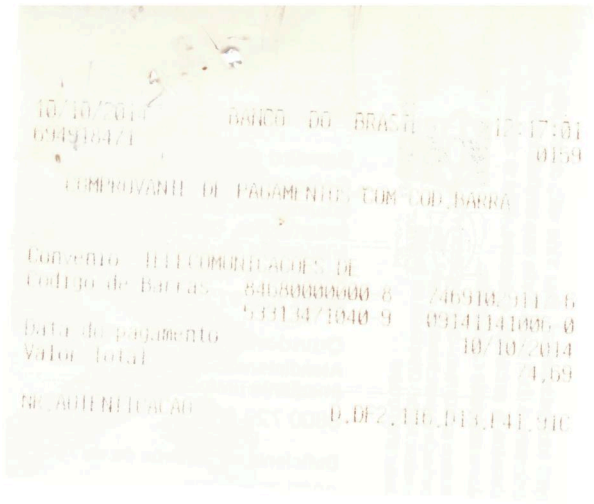
CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
69,81	06/10/2014	09/2014

001	02/09/2014	3702-5338	FRANCA	SP	11H20M48	6,7	DIFERENCIADA	2,92
002	02/09/2014	3704-2105	FRANCA	SP	10H46M42	5,4	DIFERENCIADA	2,35
003	02/09/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H24M30	1,0	NORMAL	0,43
004	04/09/2014	3721-0559	FRANCA	SP	13H42M42	1,0	NORMAL	0,43
005	04/09/2014	3721-6722	FRANCA	SP	13H26M00	3,4	NORMAL	1,48
006	04/09/2014	3171-1413	PEDREGULHO	SP	13H32M54	6,3	NORMAL	2,75
007	08/09/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H34M36	4,4	NORMAL	1,92
008	10/09/2014	3721-6722	FRANCA	SP	09H08M30	4,5	DIFERENCIADA	1,96
009	12/09/2014	3403-0899	FRANCA	SP	16H23M30	4,2	DIFERENCIADA	1,83
010	12/09/2014	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H22M36	1,2	DIFERENCIADA	0,52
011	15/09/2014	3171-1121	PEDREGULHO	SP	13H16M00	1,0	NORMAL	0,43
012	15/09/2014	3171-2790	PEDREGULHO	SP	13H14M54	1,0	NORMAL	0,43
013	16/09/2014	3720-5355	FRANCA	SP	15H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
014	16/09/2014	3810-4500	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H44M30	10,9	DIFERENCIADA	4,75
015	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,58 CR
016	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,14 CR
Subtotal								25,83

FSC MISTO Papel FSC® C007541

ICMS: Base de Cálculo:	69,81	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	17,45
PIS: Base de Cálculo:	69,81	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,45
COFINS: Base de Cálculo:	69,81	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,09



10/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:17:01
69495847I 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 848800000000 8 74691031116
5331347104009 09341141006 0
Data do pagamento 10/10/2014
Valor Total 74,69

NR.AUTENTICACAO 0.DF2.116.D13.F4E.91C

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0485 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
74,69	06/10/2014	09/2014

00080122

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850110190000008303720290914

Vencimento
06/10/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	23,83
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,28
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	44,58
TOTAL A PAGAR	**74,69**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

de Telecomunicações

Emissão 27/09/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0486 - L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
74,69	06/10/2014	09/2014

Reservado ao Fisco: 4CDC.61FC.1D65.9A6A.DEFE.A67B.C22F.47F3

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL CR REVISAO TAR 2014	32,38 CR
002	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2014 A 06/10/2014	56,21
Subtotal		**23,83**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	61,4 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	61,4 MIN	6,28
Subtotal			**6,28**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	29/08/2014	3311-8781	SAO PAULO	SP	09H22M24	5,4	DIFERENCIADA	2,35
005	01/09/2014	3218-3410	SAO PAULO	SP	14H17M42	3,7	DIFERENCIADA	1,61
006	01/09/2014	3257-2794	SAO PAULO	SP	10H53M48	2,3	DIFERENCIADA	1,00
007	01/09/2014	3111-9915	FRANCA	SP	15H47M36	2,1	DIFERENCIADA	0,91
008	01/09/2014	3751-1218	BURITIZAL	SP	12H40M12	17,5	NORMAL	7,64
009	01/09/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H53M48	1,5	DIFERENCIADA	0,65
010	01/09/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	13H27M06	3,7	NORMAL	1,61
011	01/09/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	14H32M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	01/09/2014	3839-7888	ITUVERAVA	SP	15H23M24	4,6	DIFERENCIADA	2,00
013	02/09/2014	3721-5544	FRANCA	SP	15H53M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
014	03/09/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
015	03/09/2014	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H40M18	3,4	DIFERENCIADA	1,48
016	04/09/2014	3111-9916	FRANCA	SP	11H31M12	1,1	DIFERENCIADA	0,48
017	04/09/2014	3721-5544	FRANCA	SP	10H23M42	1,8	DIFERENCIADA	0,78
018	04/09/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H13M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
019	04/09/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H14M18	3,5	DIFERENCIADA	1,52
020	04/09/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H27M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
021	05/09/2014	4121-7766	SANTO ANDRE	SP	13H24M18	4,2	NORMAL	1,83
022	05/09/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H22M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
023	05/09/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	14H26M30	2,0	DIFERENCIADA	0,87
024	08/09/2014	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	15H09M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
025	08/09/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H46M24	1,4	DIFERENCIADA	0,61
026	08/09/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H50M30	1,2	DIFERENCIADA	0,52
027	08/09/2014	3171-1192	PEDREGULHO	SP	14H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
028	08/09/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	14H41M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
029	08/09/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H41M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
030	08/09/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H48M12	1,9	DIFERENCIADA	0,82
031	08/09/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H26M18	1,1	DIFERENCIADA	0,48
032	08/09/2014	3749-1021	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H27M42	2,3	DIFERENCIADA	1,00
033	08/09/2014	3135-1200	RIFAINA	SP	15H13M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
034	10/09/2014	3133-1389	CRISTAIS PAULIST	SP	09H15M48	3,4	DIFERENCIADA	1,48
035	10/09/2014	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H15M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
036	10/09/2014	3729-3434	ITUVERAVA	SP	12H13M00	2,4	NORMAL	1,04
037	11/09/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H27M12	1,9	DIFERENCIADA	0,82
038	11/09/2014	3839-8207	ITUVERAVA	SP	13H33M36	6,3	NORMAL	2,75
039	11/09/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
040	12/09/2014	3111-9923	FRANCA	SP	15H41M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
041	12/09/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H22M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
042	15/09/2014	3311-8781	SAO PAULO	SP	13H23M30	1,5	NORMAL	0,65
043	15/09/2014	3701-1515	FRANCA	SP	09H50M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
044	15/09/2014	3701-1515	FRANCA	SP	09H51M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
045	15/09/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	11H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
046	15/09/2014	3839-8207	ITUVERAVA	SP	13H30M06	4,7	NORMAL	2,05
047	16/09/2014	3621-1600	RIBEIRAO PRETO	SP	13H42M42	1,0	NORMAL	0,43
048	16/09/2014	4977-7900	SANTO ANDRE	SP	14H09M00	2,6	DIFERENCIADA	1,13
049	16/09/2014	3171-1530	PEDREGULHO	SP	12H18M30	8,5	NORMAL	3,71
050	17/09/2014	5509-3500	SAO PAULO	SP	09H42M12	2,1	DIFERENCIADA	0,91
051	17/09/2014	3111-9919	FRANCA	SP	10H43M54	2,3	DIFERENCIADA	1,00

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.513.523/09/14-00002/00002
Emissão 27/09/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0487 - L

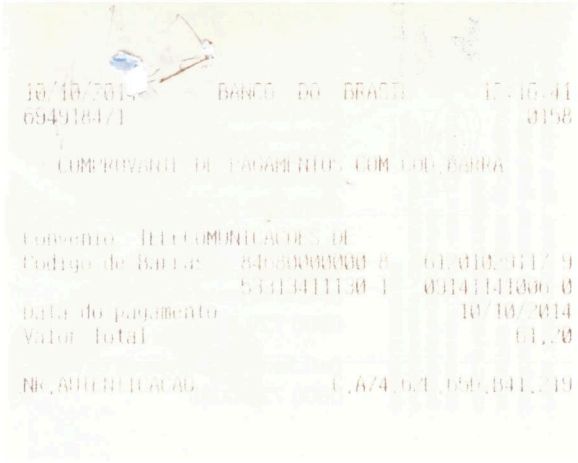
Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
74,69	06/10/2014	09/2014

001	17/09/2014	3724-4088	FRANCA	SP	11H53M06	6,8	DIFERENCIADA	2,96
002	17/09/2014	3724-4088	FRANCA	SP	12H41M36	1,4	NORMAL	0,61
003	17/09/2014	4220-1672	S CAETANO DO SUL	SP	10H29M12	3,4	DIFERENCIADA	1,48
004	17/09/2014	3729-9000	ITUVERAVA	SP	14H18M12	3,0	DIFERENCIADA	1,31
005	17/09/2014	3839-8207	ITUVERAVA	SP	13H20M00	2,5	NORMAL	1,09
006	18/09/2014	3621-1600	RIBEIRAO PRETO	SP	08H05M18	2,2	NORMAL	0,96
007	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,02 CR
008	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							14,68 CR
Subtotal								**44,58**

ICMS: Base de Cálculo:	**74,69**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**18,67**
PIS: Base de Cálculo:	**74,69**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,49**
COFINS: Base de Cálculo:	**74,69**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,24**



10/10/2014 BANCO DO BRASIL 17:16:41
0949184/1 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84060000000 8 01010201117 9
53113411130 1 03141141000 0
Data do pagamento 10/10/2014
Valor total 61,20

NR.AUTENTICACAO C.A/4.D/1.D5E.B41.219

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0505 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
61,20	06/10/2014	09/2014

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

7213148850110190000008304220290914

Vencimento
06/10/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	23,83
Outros Serviços	0,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	14,56
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,31
TOTAL A PAGAR	**61,20**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C007841

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

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

de Telecomunicações

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0506 - 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
61,20	06/10/2014	09/2014

Reservado ao Fisco: C2FA.9C08.DCD3.0855.F563.430C.6CCD.C39A

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL CR REVISAO TAR 2014	32,38 CR
002	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2014 A 06/10/2014	56,21
Subtotal		**23,83**

Outros Serviços

	Descrição	
003	SERVICO DESPERTADOR 18/08 13:53:3100	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 19/08 13:48:1500	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 20/08 13:48:1600	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 21/08 13:53:3600	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 22/08 13:53:5100	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 25/08 13:53:5300	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 26/08 13:48:4000	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 27/08 13:48:4200	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 28/08 13:48:4600	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 29/08 13:48:4900	0,05
Subtotal		**0,50**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	142,8 MIN	
013	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	142,8 MIN	14,56
Subtotal			**14,56**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
014	21/08/2014	3701-2030	FRANCA	SP	09H17M54	3,4	DIFERENCIADA	1,48
015	21/08/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H23M48	2,3	DIFERENCIADA	1,00
016	21/08/2014	3171-1763	PEDREGULHO	SP	09H23M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
017	22/08/2014	3701-2030	FRANCA	SP	10H34M42	1,7	DIFERENCIADA	0,74
018	22/08/2014	3701-2030	FRANCA	SP	14H50M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
019	22/08/2014	3707-2808	FRANCA	SP	14H28M00	1,7	DIFERENCIADA	0,74
020	22/08/2014	3707-2808	FRANCA	SP	14H40M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
021	22/08/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H32M00	2,2	NORMAL	0,96
022	25/08/2014	3701-2030	FRANCA	SP	11H27M54	3,5	DIFERENCIADA	1,52
023	26/08/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H26M18	1,2	DIFERENCIADA	0,52
024	28/08/2014	3491-4293	CAPIVARI	SP	11H16M42	3,4	DIFERENCIADA	1,48
025	28/08/2014	3491-4293	CAPIVARI	SP	13H15M30	1,0	NORMAL	0,43
026	28/08/2014	3171-1346	PEDREGULHO	SP	14H25M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	28/08/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	14H26M48	1,4	DIFERENCIADA	0,61
028	01/09/2014	3722-4187	FRANCA	SP	11H56M42	1,1	DIFERENCIADA	0,48
029	01/09/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H30M00	3,6	DIFERENCIADA	1,57
030	01/09/2014	3729-5440	ITUVERAVA	SP	11H52M48	1,5	DIFERENCIADA	0,65
031	02/09/2014	3701-2030	FRANCA	SP	15H27M06	6,6	DIFERENCIADA	2,88
032	04/09/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H39M00	4,2	DIFERENCIADA	1,83
033	08/09/2014	3701-2030	FRANCA	SP	14H13M30	1,3	DIFERENCIADA	0,56
034	08/09/2014	3701-2030	FRANCA	SP	15H36M18	5,5	DIFERENCIADA	2,40
035	08/09/2014	3701-2030	FRANCA	SP	16H12M36	2,5	DIFERENCIADA	1,09
036	08/09/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H36M06	4,4	NORMAL	1,92
037	09/09/2014	3173-8110	IGARAPAVA	SP	13H12M54	1,9	NORMAL	0,82
038	09/09/2014	3173-8110	IGARAPAVA	SP	13H15M36	1,4	NORMAL	0,61
039	10/09/2014	3749-1021	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H31M12	4,4	NORMAL	1,92
040	11/09/2014	3701-2030	FRANCA	SP	16H22M00	1,7	DIFERENCIADA	0,74
041	11/09/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H50M36	1,3	DIFERENCIADA	0,56
042	11/09/2014	3749-1021	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H20M06	1,2	NORMAL	0,52
043	12/09/2014	3707-2808	FRANCA	SP	14H06M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
044	15/09/2014	3751-9109	BURITIZAL	SP	14H53M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
045	15/09/2014	3751-9109	BURITIZAL	SP	15H46M06	1,9	DIFERENCIADA	0,82
046	15/09/2014	3751-9123	BURITIZAL	SP	14H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
047	18/09/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H27M42	1,5	DIFERENCIADA	0,65

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.527.588/09/14-00002/00002
Emissão 27/09/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0507 - 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
61,20	06/10/2014	09/2014

001	18/09/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	13H38M36	1,8	NORMAL	0,78
002	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,56 CR
003	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							10,42 CR
Subtotal								**22,31**

ICMS: Base de Cálculo:	60,70	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	15,18
ISS: Base de Cálculo:	0,50	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,03
PIS: Base de Cálculo:	60,70	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,39
PIS: Base de Cálculo:	0,50	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,01
COFINS: Base de Cálculo:	60,70	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,82
COFINS: Base de Cálculo:	0,50	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03545

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

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **205,70**
(duzentos e cinco reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4805

NOTA DE EMPENHO Nº **4805**	FICHA: 176	DATA: 07/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2014

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858

ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.527,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	105.437,24	1.527,17	1.035,59

VALOR A SER PAGO R$ **1.527,17**

um mil, quinhentos e vinte e sete reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	~~850233~~ Transf	

B: 033
A: 3851
CIC: 130000278-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01756/14	07/10/2014	08/10/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	197,8752	MICRO ONIBUS VOLAR	395,7504
039.062.001	BARRA DIRECAO	UN.	1	330,00	MICRO ONIBUS VOLAR	330,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	85,101	MICRO ONIBUS VOLAR	85,101
039.061.004	SEMI EIXO	UN	2	358,16	MICRO ONIBUS VOLAR	716,32
TOTAL PEDIDO						1.527,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/14 VALOR TOTAL: 1527.17 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.604
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.604
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1000 4354 8400 0100 5500 0000 0256 0418 2984 7728

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	135140633355674 08/10/2014 17:16:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**08/10/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		17:16:33

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	1.527,17

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	**1.527,17**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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
RCDI06070	DISCO FREIO BARRACAO 02	87083090	060	5405	PC	2,0000	197,8752	395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N9050	BARRA DIRECAO BARRACAO 02	87089990	060	5405	PC	1,0000	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SYL1268	PASTILHA FREIO B2.04.02.F.05	87083019	060	5405	PC	1,0000	85,1010	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	SEMI EIXO	87089990	060	5405	PC	2,0000	358,1600	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICROONIBUS V8 - CPV4018 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 510.38 - FONTE:IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA
CONTA: 13.000.278-0

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$ 1.527,17
DEBITO EM: 13/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: E.9CD.A48.646.F59.2CD

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03582

DATA: 07/10/2014 VENCTO:13/10/2014 PAGTO: 13/10/2014

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

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

Valor **2.926,43**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4804

NOTA DE EMPENHO Nº **4804**	FICHA: 176	DATA: 07/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.399,26**

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
106.000,00	104.037,98	1.399,26	562,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.399,26**

um mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	~~850733~~ transf	

B: 033
A: 3851
CIC: 13000278-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01755/14	07/10/2014	08/10/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
39.025.088	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	2	166,8403	MICRO ONIBUS VOLAR	333,6806
39.171.005	COROA E PINHÃO	PC	1	1.065,58	MICRO ONIBUS VOLAR	1.065,58
TOTAL PEDIDO						1.399,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/10/14 VALOR TOTAL: 1399.26 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.603
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.603
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1000 4354 8400 0100 5500 0000 0256 0311 7101 9412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	135140633352517 08/10/2014 17:15:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**08/10/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		17:15:50

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	1.399,26

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	**1.399,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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
387A/382S	ROLAMENTO LATERAL COROA 03.03.G.03	84821010	060	5405	PC	2,0000	166,8403	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11154	COROA E PINHAO 01.11.F.02	87085099	060	5405	PC	1,0000	1065,5800	1065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. MICROONIBUS VOLARE V6 CMW 8659 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 467.77 - FONTE:IBPT	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/10/2014 11:05:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA
CONTA: 13.000.278-0

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$ 1.399,26
DEBITO EM: 13/10/2014
==========
DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 0.716.BBA.6D5.91D.117

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03582

DATA: 07/10/2014 VENCTO:13/10/2014 PAGTO: 13/10/2014

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

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

Valor **2.926,43**
(dois mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4761

NOTA DE EMPENHO Nº **4761**	FICHA: 181	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE MOTOR DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **140,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	121.487,50	140,00	10.372,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850724	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

marcil J Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48856493

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

03 de 10 de 14 Nº 000248

Nome Prefeitura municipal

Rua Joana Albino Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		lavada moto Volare		60.00
		24 bancos CPU4012		
01		lavada Chassi Volare		80.00
		V6 CMW 8659		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 140.00

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 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

DATA: 03/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE MOTOR DE VEICULOS.

Valor **1.168,00**
(um mil, cento e sessenta e oito reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcia V Rodrigues
CGC/CPF: 43856494 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4536

NOTA DE EMPENHO Nº **4536**	FICHA: 153	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	120.845,18	2.000,00	81.154,82

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852119	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 303 167 088 06

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidade
0K067T4GU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2014 às 09:43:36

Chave de Acesso
736VE5Z65ZO7232UIE3J7ONJHG28QTB1

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2014
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		**0001-08/13**	**0001-08/13**	**CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**clestonlopes@hotmail.com**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 2.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.000,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.000,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 336,20 (16,81%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS WANDERIT E REALINDO

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **17** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **0K067T4GU**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

_____/_____/_____ _____

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

Em, 29 / 09 / 2014

Aparecida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03542

DATA: 23/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1255 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	151	08/10/2014	

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

NOME: DANILA ALVES DE OLIVEIRA — 438.988.138-86 — CÓDIGO: 2983

ENDEREÇO: SITIO ALTO DA IPE — JERIQUARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.475,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852113	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Danila Alves de Oliveira

CNPJ/CPF: 438.988.138-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 22,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Outubro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03548

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

Credor..: DANILA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 438.988.138-86 Cod: 2983
Endereço: SITIO ALTO DA IPE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1256 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	151	08/10/2014	

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

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845

ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.125,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852109	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elza Cecilia N. R. Lima

CNPJ/CPF: 45.775.571-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 22,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Outubro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03552

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

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

506 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	151	08/10/2014	

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

NOME: DAYANE VIEIRA RODRIGUES — 397.605.498-40 — CÓDIGO: 2984

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	4B-5	852114	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Dayane Vieira Rodrigues

CNPJ/CPF: 397 605 498 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 22,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Outubro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03547

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

Credor..: DAYANE VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 397.605.498-40 Cod: 2984
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

515 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	151	08/10/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/10/2014

NOME: GESIELI APARECIDA BERNADES — 364.419.398-35 — CÓDIGO: 2967
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852112	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gesieli Apda Bernardes
CNPJ/CPF: 41.502.339-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 22,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Outubro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03549

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

Credor..: GESIELI APARECIDA BERNADES CNPJ: 364.419.398-35 Cod: 2967
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4576

NOTA DE EMPENHO Nº **4576**	FICHA: 153	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO — 17.729.931/0001-28 — CÓDIGO: 3220
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL WANDERIT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	122.912,54	800,00	80.287,46

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852080	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudinei B Luciano

NOME:
CNPJ/CPF: 21.675.131-7

Bergamasco Pinturas Ltda

CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO 122.383.868-40

Rua Odilio Vieira 75 Vila Liporoni F. 16 9161-8717 Jeriquara-SP

CNPJ 17.729 931/0001-28 I. M. 0003-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO I VIA

26 de 09 de 2014 Nº 000002

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	REFERENTI A SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA WANDERIT		800,00

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

Em, 12 /20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 800,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho

01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005606 01 T 000001

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.355181 3 62170000003200

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/10/2014	27309	RC-CI	N	15/10/2014

Nosso Número
25477502000082355

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	02 / 10 / 14

(=) Valor do Documentos
32,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0003-03/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO 12238386840-ME CPF/CNPJ 17729931000128

Endereco: RUA ODILIO VIEIRA,75 Complemento:

Bairro: Residencial Vitoria Liporoni CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27309-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4576/1/OR

Identificação do Contribuinte
CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO

Endereço
RUA ODILIO VIEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.729.931/0001-28

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**02/10/2014**	

Valor da Receita (1)	**32,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4576 / 1

Valor Total ----------> 32,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03397

DATA: 26/09/2014 VENCTO:02/10/2014 PAGTO: 02/10/2014

Credor..: CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO CNPJ: 17.729.931/0001-28 Cod: 3220
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL WANDERIT.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4610

NOTA DE EMPENHO Nº **4610**	FICHA: 151	DATA: 29/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	125.195,64	1.356,00	2.448,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * *

José Luis Zentrescke

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO

Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CPF 863.036.868-34

I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 3 VIA

01 de Outubro de 2014 Nº 00023

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Loita n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a 1 aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministradas no Projeto Banda Mirim nos meses de Setembro de 2014, de Acordo com Aditamento de Contrato 019/2013		1356,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.367186 4 62480000002712

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/11/2014	27316	RC-CI	N	15/11/2014

Nosso Número
25477502000082367

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
27,12

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
07 10 14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ 86303686834

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27316-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4610/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**07/10/2014**	

Valor da Receita (1)	**27,12**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4610 / 1

Valor Total ----------> 27,12

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03415

DATA: 29/09/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUM ENTAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4611

NOTA DE EMPENHO Nº **4611**	FICHA: 151	DATA: 29/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regencia no projeto banda marcial. 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
129.000,00	126.551,64	1.356,00	1.092,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852103	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Osvaldo dos Santos Junior
CNPJ/CPF: 22/1/2209

Osvaldo dos Santos Junior

« Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

01 de Outubro de 2014 № 000017

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
	Referente as aulos prática de Percussão e Regência no Projeto Banda Musical prestados no mês de setembro de 2.014 de acordo com o aditamento do contrato nº 018/2013.		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x1 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.366188 8 62480000002712

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/11/2014	27315	RC-CI	N	15/11/2014

Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade | x Valor

Nosso Número
25477502000082366

(=) Valor do Documento
27,12

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
07/10/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP
CPF/CNPJ: 08147320892

Código de Baixa
2-27315-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4611/1/0R

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		

Valor da Receita (1)	**27,12**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4611 / 1

Valor Total ----------> 27,12

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03416

DATA: 29/09/2014 VENCTO:07/10/2014 PAGTO: 07/10/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regenci a no projeto banda marcial.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4994

NOTA DE EMPENHO Nº **4994**	FICHA: 184	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**812,71**

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
30.000,00	15.302,08	812,71	13.885,21

VALOR A SER PAGO R$ **812,71**

oitocentos e doze reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4995

NOTA DE EMPENHO Nº **4995**	FICHA: 184	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **81,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	16.114,79	81,27	13.803,94

VALOR A SER PAGO R$ **81,27**

oitenta e um reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 184

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	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	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	812,71	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	893,98

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03698

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **893,98**
(oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4979

NOTA DE EMPENHO Nº **4979**	FICHA: 145	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **33.320,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.000,00	368.218,45	33.320,07	41.461,48

VALOR A SER PAGO R$ **33.320,07**

trinta e três mil, trezentos e vinte reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4980

NOTA DE EMPENHO Nº **4980**	FICHA: 145	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.318,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.000,00	401.538,52	4.318,50	37.142,98

VALOR A SER PAGO R$ **4.318,50**

quatro mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4981

NOTA DE EMPENHO Nº **4981**	FICHA: 145	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **805,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.000,00	405.857,02	805,82	36.337,16

VALOR A SER PAGO R$ **805,82**

oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos * * *

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 145

Total a Empenhar	**47.700,87**		
Total de Vencimentos	38.444,39		
Salário Família	345,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	692,49		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	39.482,12		
Total de Descontos	10.675,41		
Total Líquido	28.806,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.049,09	295,92	0,00	0,00	7.753,17
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	8.218,75	345,24	0,00	0,00	7.873,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	34
Quantidade de trabalhadores processados	34

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	31	930,00	33.320,07	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	692,49	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21	45,00	3.105,30	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	345,24	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	805,82	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.251,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	3.624,93	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	31	259,00	3.438,60	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.373,97
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.438,60

Base de I.R.R.F.	**39.136,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.136,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	38.328,96
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	246,84	568,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	48,43
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	877,81	280,19	597,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	146	PENHORA PROC.	1.00	84,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	857,24	377,42	479,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.869,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.056,72	2.056,72	2.056,72	768,10	1.288,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	305,69	588,29

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,81
P	908	1/3 FERIAS	30D	507,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.031,33	2.031,33	2.031,33	182,81	1.848,52

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	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	773,29	61,86	711,43

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	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	853,15	265,47	587,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	315,34	578,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	690,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	48,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.039,43	1.691,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	433,70	766,06

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	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	94,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	190,53	1.009,23

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	289,23	539,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	100,55	1.156,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	288,65
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	692,49	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.846,65	1.846,65	1.846,65	454,84	1.391,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	275,74	514,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	275,74	539,64

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	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	908	1/3 FERIAS	30D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	311,21	880,76

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	567,70	955,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.966,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.235,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	889,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	478,54
P	051	SEXTA PARTE	1.00	494,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	227,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	1.941,75	2.408,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	340,78	837,55

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	71,51	847,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	243,98	674,66

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	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

Total Unidade: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.136,88	39.136,88	39.482,12	10.675,41	28.806,71

ORDEM DE PAGAMENTO 03692

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **38.444,39**
(trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4983

NOTA DE EMPENHO Nº **4983**	FICHA: 147	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **692,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	692,49	692,49	18.615,02

VALOR A SER PAGO R$ **692,49**

seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 145

Total a Empenhar	**47.700,87**		
Total de Vencimentos	38.444,39		
Salário Família	345,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	692,49		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	39.482,12		
Total de Descontos	10.675,41		
Total Líquido	28.806,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.049,09	295,92	0,00	0,00	7.753,17
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	8.218,75	345,24	0,00	0,00	7.873,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	34
Quantidade de trabalhadores processados	34

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	31	930,00	33.320,07	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	692,49	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21	45,00	3.105,30	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	345,24	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	805,82	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.251,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	3.624,93	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	31	259,00	3.438,60	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.373,97
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.438,60

Base de I.R.R.F.	**39.136,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.136,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	38.328,96
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03693

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **692,49**

(seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4978

NOTA DE EMPENHO Nº **4978**	FICHA: 135	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**347,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	695,96	347,98	4.956,06

VALOR A SER PAGO R$ **347,98**

trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

...mo Contábil

133

...dade: 002051 - ENSINO INFANTIL

...tal a Empenhar	22.870,86		
Total de Vencimentos	18.288,62		
Salário Família	320,58		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	347,98		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.957,18		
Total de Descontos	5.020,72		
Total Líquido	13.936,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.744,02	271,26	0,00	0,00	3.472,76
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	3.913,68	320,58	0,00	0,00	3.593,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22

Quantidade de trabalhadores processados 22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	17.450,08	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	60,00	347,98	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	711,75	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	320,58	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.147,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	1.368,76	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	4	0,00	186,75	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	169,00	1.504,58	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.439,95
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	1.504,58

Base de I.R.R.F.	**18.823,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.636,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.828,68
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03691

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **347,98**
(trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4552

NOTA DE EMPENHO Nº **4552**	FICHA: 155	DATA: 24/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENTILADORES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 4.4.90.52.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	7.664,00	300,00	6.036,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01631/14	23/09/2014	24/09/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 MIGUELOPOLIS
Nº:
COD: 1529
CNPJ: 08.218.988/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.007	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	150,00	MANUT DO ENSINO FU	300,00
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.390
Série 1

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO Nº 765 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (00)0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.390
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0908 2189 8800 0171 5500 1000 0003 9010 0001 4610

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*	**135140598387710 24/9/2014 12:22:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/9/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	24/9/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
390	300,00	0,00	300,00

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	300,00

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	300,00

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
2				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
1766	VT OSC PAREDE 60 PTO VENT NEW	84145990	0102	5102	UN	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 82,35(27,45%) Fonte: IBPT SOLICITADO POR VANESSA/KELLE ESCOLA WANDERIT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/09/2014
Garcia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/9/2014 12:26

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03611

DATA: 24/09/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENTILADORES.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4718

NOTA DE EMPENHO Nº **4718**	FICHA: 148	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME — 03.738.719/0001-12 — CÓDIGO: 2678

ENDEREÇO: RUA: PADRE ANCHIETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS DIVERSAS/HORTA EDUCATIVA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	77.632,06	440,00	87.927,94

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01714/14	01/10/2014	02/10/2014

Fornecedor: S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME — COD: 2678
Endereço: RUA: PADRE ANCHIETA — Nº: 1696 — CNPJ: 03.738.719/0001-12
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.007.083	MUDAS PLANTAS DIVERSAS	UN	20	22,00	MANUT DO ENSINO FU	440,00
TOTAL PEDIDO						440,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE S. DE F. TIMOTEO FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.852 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S. DE F. TIMOTEO FRANCA ME

RUA PADRE ANCHIETA, 1696 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400740 - Fone/Fax: 37228866

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.852
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1003 7387 1900 0112 5500 1000 0008 5210 0090 0562

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	**135140618979070 - 02/10/2014 11:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310269645111		03.738.719/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/10/2014
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	440,00

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	440,00

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
05	MUDAS PLANTAS DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,40	06024000	0101	5102	UN 01	20,0000 20,0000	22,0000 22,0000	440,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 136,40

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 02/10/2014

Jogarcia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I -Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONA. II- Não gera direito á crédito fiscal de ISS e IPI. III - Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 5,50, correspondente a aliquota de 1,25 %, nos termos do art. 23 da LC 123.38. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03546

DATA: 01/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME CNPJ: 03.738.719/0001-12 Cod: 2678
Endereço: RUA: PADRE ANCHIETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-740

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS DIVERSAS/HORTA EDUC ATIVA.

Valor **440,00**
(quatrocentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4791

NOTA DE EMPENHO Nº **4791**	FICHA: 153	DATA: 06/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: VALDECI NASCIMENTO — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO: 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de roçada de grama nas escolas municipais. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	128.532,85	800,00	74.667,15

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

– VALDECI JARDINAGEM –

VALDECI NASCIMENTO 931.049.526-04

Rua Agnel Borges 534 — Bairro Coromacio Bibiano de Carvalho
Fone 9232-8837 JERIQUARA / Estado de São Paulo
CNPJ 18 217 161/0001-05 I. M. 0001-07/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P$ 1 VIA

1 de Outubro de 2014 Nº 000020

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/001-50

Cond. Pagto. Nat Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Prestação de serviço de roçada de grama com máquina costal nas escolas municipais		800,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 1 / 10 / 20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 800,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 ALDF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.412180 1 62480000000105

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/11/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/11/2014

Número do Documento: 27338

Espécie: RC-CI

Aceite: N

Data do Processamento: 15/11/2014

Nosso Número: 25477502000082412

Uso do Banco

Carteira: 18

Especie: R$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos: 40,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
14/11/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0001-07/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Código de Baixa: 2-27338-1-10

Contribuinte: VALDECI NASCIMENTO 93104952604 CPF/CNPJ 18217161000105

Endereco: RUA AGNEL BORGES,534 Complemento:

Bairro: COROMACIO IBIANO DE CARVALHO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4791/1/OR

Identificação do Contribuinte
VALDECI NASCIMENTO

Endereço
R AGNEL BORGES
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.217.161/0001-05

Competência: **outubro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	14/10/2014	

Valor da Receita (1)	**40,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4791 / 1

Valor Total ----------> 40,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03595

DATA: 06/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor..: VALDECI NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de roçada de grama nas escolas municipais.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4763

NOTA DE EMPENHO Nº **4763**	FICHA: 176	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168

ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.161,17**

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
104.000,00	100.930,63	1.161,17	1.908,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.161,17**

um mil, cento e sessenta e um reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850731	

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 : 03/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01732/14	03/10/2014	03/10/2014

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA Nº: 305 CNPJ: 14.346.930/0002-97
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	5	1,25	ONIBUS MARCOPOLO \	6,25
039.035.012	ELEMENTO PRINCIPAL	UN	1	75,00	ONIBUS MARCOPOLO \	75,00
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	65,00	ONIBUS MARCOPOLO \	65,00
039.000.517	JOGO PASTILHA	UN	1	120,00	ONIBUS MARCOPOLO \	120,00
039.095.003	ELEMENTO FILTRO	UN.	1	105,06	ONIBUS MARCOPOLO \	105,06
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,00	ONIBUS MARCOPOLO \	150,00
039.045.171	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	164,94	ONIBUS MARCOPOLO \	164,94
039.136.023	SENSOR FILTRO DECANTADOR	UN	1	211,00	ONIBUS MARCOPOLO \	211,00
039.000.593	BASTON SIL.FREIOS GT 2000	UN	1	24,00	ONIBUS MARCOPOLO \	24,00
001.016.011	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR	LT	10,6	13,20	ONIBUS MARCOPOLO \	139,92
039.065.003	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	UN.	2	50,00	ONIBUS MARCOPOLO \	100,00
TOTAL PEDIDO						1.161,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 1377 SÉRIE 12

NOROMAK

NOROMAK CAMIN. E ONIBUS LTDA

Rodovia Anhanguera KM 305
Bairro: São José
Ribeirão Preto / SP
CEP: 14.097-140
TEL: (16)3961-1884 FAX: (16)3961-1921

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1377
SÉRIE 12
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1014 3469 3000 0297 5501 2000 0013 7710 0004 9805

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 PECAS/ACESSORIOS	**135140622314360 03/10/2014 13:43:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582863331113		14.346.930/0002-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		03/10/2014
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
R JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000		**03/10/2014**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1377-1	03/11/2014	1.161,17						

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	1.161,17

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	**1.161,17**

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	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
QOM0007	PANO DE LIMPEZA	84219999	0105	405	UN	5.0000	1,2500	6,25	0,00		
6007001743003	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	0105	405	UN	1.0000	75,0000	75,00	0,00		
6007001744001	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	0105	405	UN	1.0000	65,0000	65,00	0,00		
6008005147001	JOGO PASTILHA DE FREIO	87083019	0105	405	PC	1.0000	120,0000	120,00	0,00		
6013006035007	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	84212990	0105	405	UN	1.0000	105,0600	105,06	0,00		
6025001187005	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV	84212990	0105	405	UN	1.0000	150,0000	150,00	0,00		
6025001367003	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84212300	0105	405	PC	1.0000	164,9400	164,94	0,00		
6023011030000A	SENSOR FILTRO DECANTADOR	85437099	0105	405	UN	1.0000	211,0000	211,00	0,00		
PBD0001	BASTON SIL. FREIOS GT 2000 I	35069110	0105	405	UN	1.0000	24,0000	24,00	0,00		
B0001	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL 15W40	90329099	0105	405	L	10.6000	13,2000	139,92	0,00		
10491999	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	85129000	0105	405	UN	2.0000	50,0000	100,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20002156			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:2010109354 - JULIANA CRISTINA SILVA FRANCA DOS SANTOS - OS: 1420 ICMS RECOLH P/ ST CONF PORT.CAT. 32/08 DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4248-X CONTA/C: 5268-X CONDICAO DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - DOC PLACA:FMX9603 CHASSI:93PB75M1MEC051243 KM:19886 VLR APROX.TRIBUTOS R$381,27(32,83%) FONTE:IBPT	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__

04/11/2014 BANCO DO BRASIL 12:04:56
69491844 0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X CONTA: 5.268-X

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.161,17
VALOR TOTAL 1.161,17

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO 1.5FB.57E.F35.C78.70C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03458

DATA: 03/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.161,17**
(um mil, cento e sessenta e um reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4716

NOTA DE EMPENHO Nº **4716**	FICHA: 176	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **260,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.22 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.000,00	100.930,63	260,18	2.809,19

VALOR A SER PAGO R$ **260,18**

duzentos e sessenta reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850727	

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 : 01/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01712/14	01/10/2014	02/10/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

COD: 1072

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.039.021	CLORO 5% 5 LT	GL	33	6,30	MANUT DO ENSINO FU	207,90
0 28.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	4	13,07	MANUT DO ENSINO FU	52,28
TOTAL PEDIDO						260,18

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 000.000.320
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1007 1887 0100 0145 5500 1000 0003 2012 9010 6900

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		135140619442967 - 02/10/2014 14:23

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	02/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,18

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	260,18

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
254	CLORO 5% 5 LITROS	28011000	0101	5102	GL	33,0000	6,3000	207,90			0,00		0,00
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	4,0000	13,0700	52,28			0,00		0,00

RENÚNCIA DE DIREITO

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- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,25 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL 11:58:28
694918471 0117

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.117
VALOR CHEQUE	260,18
VALOR TOTAL	260,18

NR.AUTENTICACAO E.274.1DD.347.9C6.8B2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03462

DATA: 01/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **260,18**
(duzentos e sessenta reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4606

NOTA DE EMPENHO Nº **4606**	FICHA: 148	DATA: 29/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **195,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	75.695,91	195,74	90.108,35

VALOR A SER PAGO R$ **195,74**

cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01656/14	29/09/2014	30/09/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	5	11,18	MANUT DO ENSINO FU	55,90
0 :9.009	RODO 60 CM	UN	2	4,77	MANUT DO ENSINO FU	9,54
022.032.135	SACO ALVEJADO COMBATE 74X45	PC	30	2,20	MANUT DO ENSINO FU	66,00
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	2	6,80	MANUT DO ENSINO FU	13,60
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	26	1,95	MANUT DO ENSINO FU	50,70
TOTAL PEDIDO						195,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.019.333
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0905 7035 9700 0154 5500 2000 0193 3310 0071 9489

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 SUBST TRIB		135140611432052 30/09/2014 07:33:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	30/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	30/09/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
19333	195,74	0,00	195,74

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19333/1	30/10/2014	195,74									

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	195,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,74

VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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	B.CÁLC.ICMS SUBS. TRIB.	VAL ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3843	CESTO 12LT BRANCO	39269090	0102	5102	PC	5,00	11,18	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	RODO PLAST 60CM LIMPAR QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	2,00	4,77	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO 74X45 CM	63071000	0500	5405	PC	30,00	2,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 LIMPAR	39232190	0102	5102	PC	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA	34054000	0500	5405	FR	26,00	1,95	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 62,27(31,81%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI PREGAO 015/2014

RESERVADO AO FISCO

E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2014 07:33:11

Desenvolvido por Sge Informatica

13/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:21
694918471 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130942698173362320000019574
NOSSO NUMERO 12341104430942698
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 195,74
VALOR COBRADO 195,74

NR.AUTENTICACAO 5.2A8.3EE.812.536.B78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30942.698173 3 62320000019574

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 30/10/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430942698	19333	195,74

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03453

DATA: 29/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **195,74**

(cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4766

NOTA DE EMPENHO Nº **4766**	FICHA: 149	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **332,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	50.109,67	332,88	4.557,45

VALOR A SER PAGO R$ **332,88**

trezentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01735/14	03/10/2014	03/10/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.031	LIMPADOR MULTIUSO GERAL	CX	6	27,20	MANUT DO ENSINO FU	163,20
40.011	AGUA SANITARIA 2 LT	CX	2	11,34	MANUT DO ENSINO FU	22,68
010.000.100	ALCOOL GEL 5L	LT	4	21,89	MANUT DO ENSINO FU	87,56
005.007.020	FOSFORO	UN	2	1,62	MANUT DO ENSINO FU	3,24
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	10	5,62	MANUT DO ENSINO FU	56,20
TOTAL PEDIDO						332,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.005.591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0055 9116 4113 5960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135140623126321 03/10/2014 17:21:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
319.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	03/10/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		03/10/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5591-1	02/11/2014	332,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,88

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	332,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTIUSO	34022000	0500	5405	CX	5	27,20	163,20	0,00	0,00	0	55,68
014127	AGUA SANITARIA 2 LT	28289019	0500	5405	CX	2	11,34	22,68	0,00	0,00	0	7,13
027197	ALCOOL GEL 5 LT	13057428	0500	5405	UN	4	21,89	87,56	0,00	0,00	0	0,00
024128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	2	1,62	3,24	0,00	0,00	0	1,02
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	10	5,62	56,20	0,00	0,00	0	17,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil g. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 SETOR EDUCACAO FUNDEB DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 81,12(24,37%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ____/____/20__ _____

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/10/2014 VALOR TOTAL: 332,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.591 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.005.591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0055 9116 4113 5960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135140623126321 03/10/2014 17:21:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	03/10/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5591-1	02/11/2014	332,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,88

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	332,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTIUSO	34022000	0500	5405	CX	6	27,20	163,20	0,00	0,00	0	55,68
014127	AGUA SANITARIA 2 LT	28289019	0500	5405	CX	2	11,34	22,68	0,00	0,00	0	7,13
027197	ALCOOL GEL 5 LT	13057428	0500	5405	UN	4	21,89	87,56	0,00	0,00	0	0,00
024128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	2	1,62	3,24	0,00	0,00	0	1,02
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	10	5,62	56,20	0,00	0,00	0	17,28

REQUISIÇÃO/WARRANTY

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 SETOR EDUCACAO FUNDEB . DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 81,12(24,37%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/10/2014 VALOR TOTAL: 332,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.591 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03447

DATA: 03/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Ciuade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **332,88**
(trezentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4462

NOTA DE EMPENHO Nº **4462**	FICHA: 146	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.237,28**

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	71.309,41	8.237,28	14.453,31

VALOR A SER PAGO R$ **8.237,28**

oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03427

DATA: 23/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **8.237,28**

(oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4476

NOTA DE EMPENHO Nº **4476**	FICHA: 185	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**361,72**

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	2.851,71	361,72	1.786,57

VALOR A SER PAGO R$ **361,72**

trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03431

DATA: 23/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **361,72**

(trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4733

NOTA DE EMPENHO Nº **4733**	FICHA: 154	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA ME — 06.147.674/0001-08 — CÓDIGO: 3157
ENDEREÇO: R AV NOVE DE JULHO — BIRIGUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **990,00**

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
56.000,00	31.773,00	990,00	23.237,00

VALOR A SER PAGO R$ **990,00**

novecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850730	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo do Contrato

Dados do contrato

Venda nº	Pagamento	Vencimento inicial	Vendedor	Valor total(R$)
289339	**BOL1X**	**10/10/2014**	**19**	**990,00**

Dados do cliente

Cliente
263863-MUNICIPIO DE JERIQUARA

Nascimento

Destinatário
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Logradouro
Rua CORONEL FRANCISCO LINO , 255,

Cep
14450-000

Bairro
CENTRO

Cidade
JERIQUARA/SP

Referência
ENDEREÇO DA SEMEC

Documentos
CNPJ:45.353.315/0001-50

ones

CEL	CEL	RES	COM
(016) 3134-1282	(016)99216-0676	(016) 3134-1329	(016) 3134-1256

Boleto nº	Banco	Parcela	Vencimento	Valor(R$)	Aberto(R$)
24000000000984931	104	289339-01-01	10/10/2014	990,00	990,00
1 Boletos R$ 990,00					

Código	Descrição	Qtd.	Valor(R$)
69	COLECAO BRINQUEDOS	1	990,00
			R$ 990,00

10/10/2014 BANCO DO BRASIL 12:03:18
694918471 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

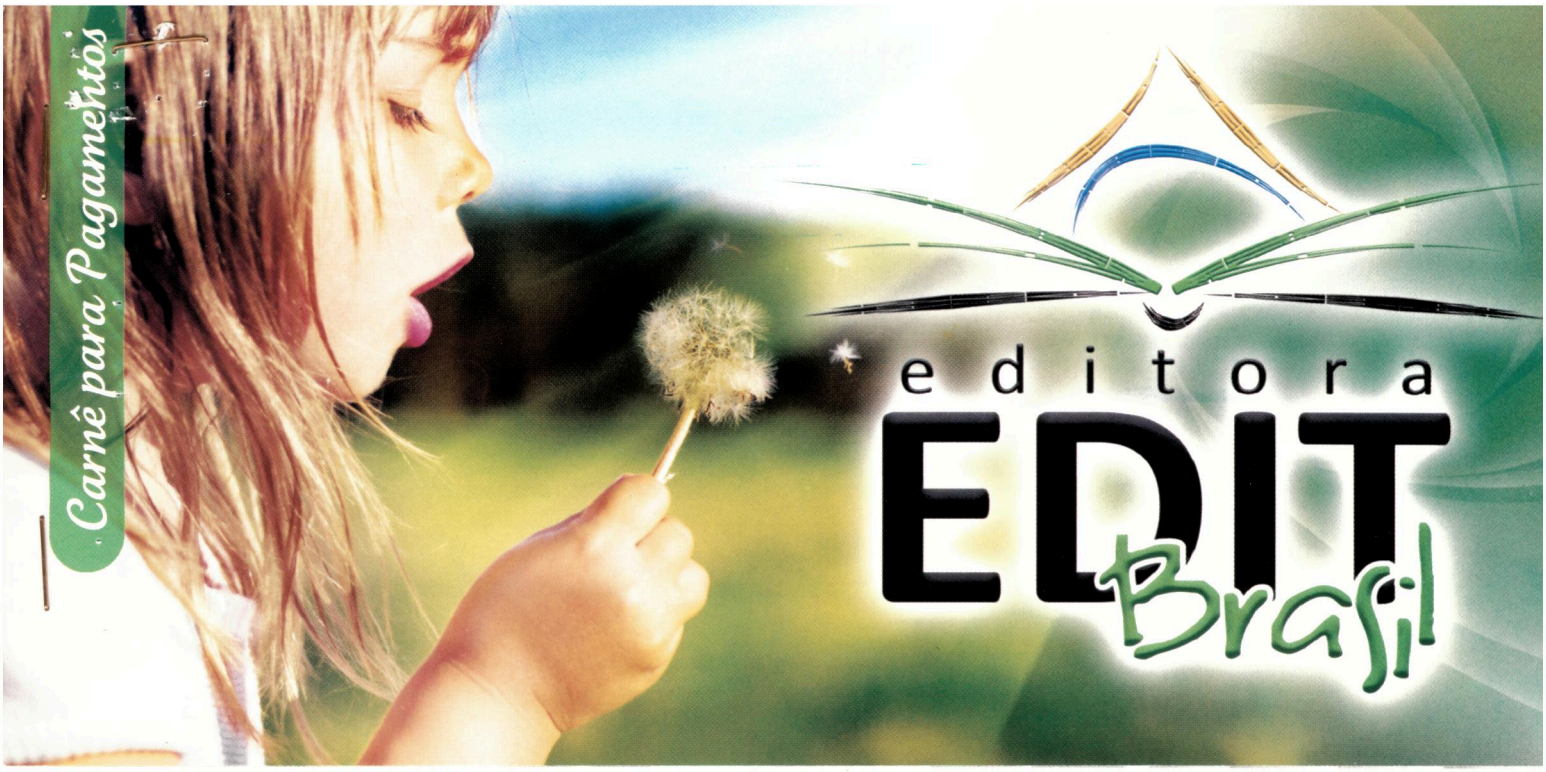
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493894208200020004600098493109162120000099000

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	990,00
VALOR COBRADO	990,00

NR.AUTENTICAÇÃO 1.773.D4F.F36.ACC.365

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Carnê para Pagamentos
editora
EDIT
Brasil



NORMATIVO DO CONTRATO DE COMPRA

resa não se responsabiliza por promessas verbais que não estejam anotadas neste contrato.

agamentos serão feitos via banco, através de carnê, que serão entregues no ato da compra, em caso de perda ou extravio fazer o
to por depósito no banco Bradesco: Agência 0028-0 Conta 019918-4 e enviar a cópia do comprovante por fax (0XX18)3643-3400 ou carta
de Julho, 2193 Jd Novo Stábile - Birigui/SP CEP 16204-050.

caso de defeito na coleção adquirida a Editora só se responsabiliza pela troca no prazo máximo de 30 dias após a entrega, troca esta que
lizada na sede da empresa.

u ciente que terei que pagar o valor descrito no campo total a pagar e declaro ter recebido a mercadoria em perfeito estado na data abaixo
e estando ciente do artigo 49 da lei 8078/90.

a eleito o foro da cidade de Birigui/SP com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer
ncia oriunda deste instrumento particular do contrato.

Após 30 dias do vencimento, se o título não for pago seu nome será encaminhado ao SPC.

---

los principais

___, de _____ de 20 ___.

Venda Nº: **289339**

º Parcelas: **1** Valor total **R$ 990,00** 1º Vencimento: **10/10/2014**

_____

Assinatura do Cliente

ORDEM DE PAGAMENTO 03459

DATA: 01/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS L' CNPJ: 06.147.674/0001-08 Cod: 3157
Endereço: R AV NOVE DE JULHO
Cidade..: BIRIGUI CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS

Valor **990,00**
(novecentos e noventa reais) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04101 \0000	DA	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2014			-7,00
00503 \0008	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03160		325,00
00506 \0008	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03165		325,00
00515 \0008	OR	EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03168		325,00
00516 \0008	OR	EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03167		325,00
01255 \0006	OR	EF	DANILA ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03164		325,00
01256 \0006	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE L	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03166		325,00
03686 \0001	OR	EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	10/09/2014	03059		456,49
03758 \0001	OR	EF	DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIG	3.3.90.30.16	0.01.00	10/09/2014	03058		233,63
03794 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMER(	3.3.90.30.39	0.05.11	05/09/2014	02980		589,26
03796 \0001	OR	EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	16/09/2014	03057		105,00
03813 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/09/2014	03011		80,00
03835 \0001	OR	EF	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.30.39	0.01.00	10/09/2014	03056		30,00
883 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2014	03019		8.740,44
03892 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2014	03022		1.232,69
03896 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2014	03023		361,72
03924 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/09/2014	02945		2.184,46
03943 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2014	03055		1.136,55
03947 \0001	OR	EF	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2014	03054		134,02
03948 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/09/2014	03053		372,95
03964 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	02/09/2014	02953		1.000,00
03969 \0001	OR	EF	VALDECI NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03052		800,00
03983 \0001	OR	EF	BROCANELI VISTORIA VEICULAR	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03051		70,00
03986 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03050		1.356,00
03987 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03049		1.356,00
03988 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03048		100,00
03994 \0001	OR	EF	WAGNER PINHEIRO DA SILVA BUR	3.3.90.39.16	0.05.11	10/09/2014	03187		6.237,00
04003 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02985		80,23
04004 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02985		196,08
04005 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02985		71,98
04006 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02985		57,72
04017 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT(	3.3.90.30.22	0.01.00	10/09/2014	03047		581,40
4023 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	03/09/2014	02960		210,00
04052 \0001	OR	EF	AUTO PECAS TUNICAR LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	10/09/2014	03060		2.416,74
04053 \0001	OR	EF	AUTO PECAS TUNICAR LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	05/09/2014	03001		2.709,94
04084 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03061		501,62
04088 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03061		1.393,13
04091 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/09/2014	03232		548,41
04100 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	03006		100,00
04101 \0001	AD	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	03007		100,00
04103 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP(	3.3.90.39.99	0.05.11	05/09/2014	02999		8.798,70
04110 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03034		1.000,00
04119 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	10/09/2014	03035		1.066,00
04133 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03045		530,00
04134 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03045		703,00
04135 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03046		130,00
04153 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/09/2014	03182		1.512,19
04157 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/09/2014	03182		877,55
04163 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/09/2014	03182		2.247,91
04166 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/09/2014	03182		1.230,46
04179 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03145		229,05
04182 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/09/2014	03182		18,00
04186 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11		03182		215,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/09/2014			
04187 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/09/2014	03182		186,00
04192 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/09/2014	03182		4.979,89
04204 \0001	OR	EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/09/2014	03163		6.047,65
04209 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	10/09/2014	03181		3.870,00
04210 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03162		1.660,00
04212 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03161		2.000,00
04215 \0001	OR	EF	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVRO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03188		990,00
04219 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	23/09/2014	03286		680,00
04231 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.01.00	16/09/2014	03207		1.462,58
04232 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	16/09/2014	03223		1.232,86
04234 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	16/09/2014	03224		1.007,52
04236 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	16/09/2014	03222		1.548,17
4253 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	12/09/2014	03195		785,00
04254 \0001	OR	EF	PLINIO MARCOS GALHARDO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2014	03288		500,00
04259 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/09/2014	03200		115,00
04287 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2014	03227		210,50
04289 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2014	03227		246,48
04290 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2014	03227		246,48
04295 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. I	3.3.90.39.99	0.01.00	19/09/2014	03237		1.333,15
04297 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. I	3.3.90.39.99	0.01.00	19/09/2014	03237		37,38
04304 \0001	OR	EF	JAQUELINE GERALDA DE CASTRO	3.3.90.30.23	0.01.00	25/09/2014	03295		1.286,25
04312 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.30.39	0.01.00	23/09/2014	03287		495,00
04399 \0001	OR	EF	E.G LOPES FRANCA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03304		2.110,00
04460 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03338		34.132,78
04461 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03338		4.399,77
04463 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2014	03339		692,49
04470 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03322		4.166,53
04471 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03322		176,57
04473 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2014	03323		1.526,94
04474 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03335		1.601,75
04475 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03335		120,72
516 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	26/09/2014	03319		1.390,00
04520 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/09/2014	03373		2.602,38
04540 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/09/2014	03373		67,36
04585 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/09/2014	03382		16,50
TOTAL GERAL									**139.968,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3924

NOTA DE EMPENHO Nº **3924**	FICHA: 153	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.184,46**

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	101.674,18	2.184,46	100.141,36

VALOR A SER PAGO R$ **2.184,46**

dois mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85228	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

150

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1417069200821	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JÉRIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	32,96
Multa	0,33
Juros	0,01

Total a Pagar: **********33,30**

Total a Pagar:
R$ **********33,30**
Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	33,29	2,43

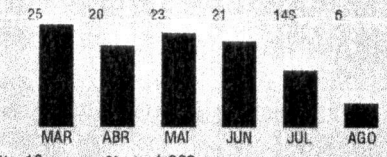
Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	616
Atual	15/08/14	634
Consumo		18
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 18 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



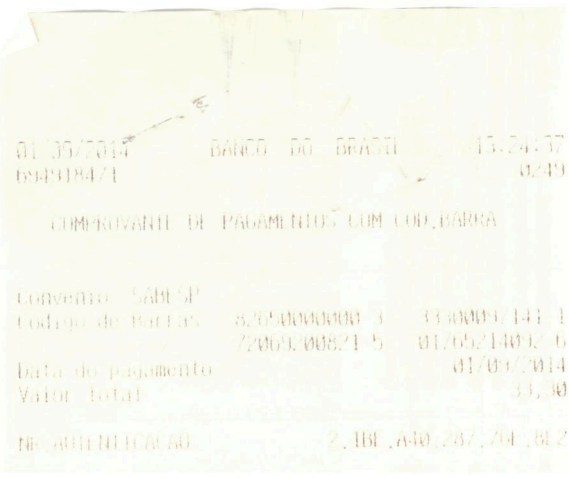
Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1417075465111	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	548,98
Esgoto	437,97
Multa	20,42
Juros	1,05

Total a Pagar: R$ *********1.008,42

Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *********1.008,42

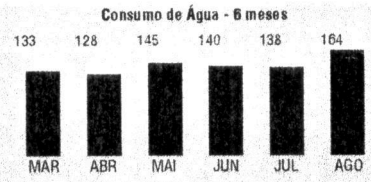
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.007,37	73,54

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	5834
Atual	15/08/14	5993
Consumo		159
Prox. Leitura	15/09/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 141 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	109	3,80	414,20	3,03	330,27
Subtotal			548,98		437,97

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 548,98 x 1,00000000 x 0001 = 548,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 437,97 x 1,00000000 x 0001 = 437,97

Total Não Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 986,95

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1417033539111	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	355,18
Esgoto	283,44
Multa	0,60
Juros	0,05

Total a Paga

R$ **********639,2

Vencimento: **01/09/201**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********639,27

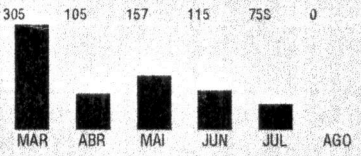
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	639,22	46,66

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	5073
Atual	15/08/14	5201
Consumo		108
Prox. Leitura	15/09/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 126 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	58	3,80	220,40	3,03	175,74
Subtotal			355,18		283,44

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 355,18 x 1,00000000 x 0001 = 355,18

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 283,44 x 1,00000000 x 0001 = 283,44

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 638,62

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/1

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:55:55
0949184771 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 85810000001 1 09409184771 0
Data de pagamento 01/09/2014
Valor Total 639,27

AUTENTICACAO 8B1A2C541D54212

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1417071605781	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	34,97
Esgoto	27,81
Multa	2,97
Juros	0,15

Total a Pagar: **********65,90

Total a Pagar:
R$ **********65,90

Vencimento: **01/09/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	65,75	4,80

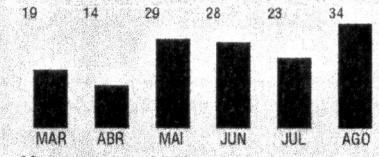
Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	468
Atual	15/08/14	487
Consumo		19
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 25 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	9	2,01	18,09	1,59	14,31
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			34,97		27,81

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 34,97 x 1,00000000 x 0001 = 34,97

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 27,81 x 1,00000000 x 0001 = 27,81

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 62,78

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 13.77.30
09001847/1 0,40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODBARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82[illegible]
[illegible]
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 65,90

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1417057704701	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	32,96
Multa	0,69
Juros	0,03

Total a Pagar: **********33,68

Total a Pagar:
R$ **********33,68

Vencimento: **01/09/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	33,65	2,46

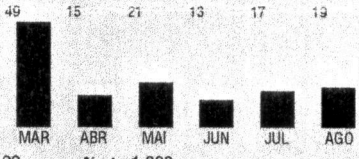
Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	1817
Atual	15/08/14	1835
Consumo		18
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 22

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

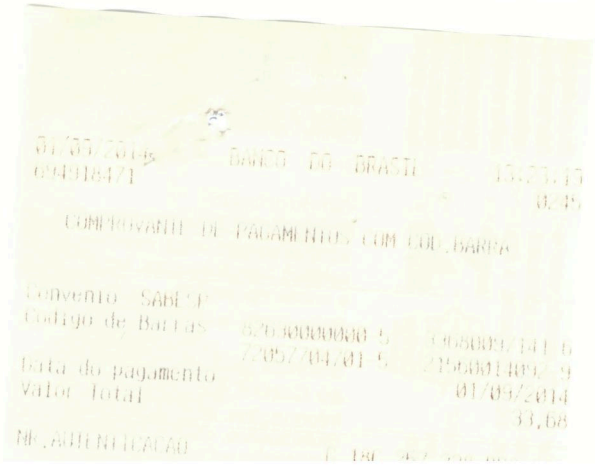
Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14



153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1417053705671	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600460

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	206,98
Esgoto	165,27
Multa	0,60
Juros	0,03

Total a Pagar: **********372,88

Total a Pagar:
R$ **********372,88
Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

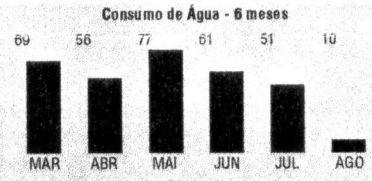
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	372,85	27,22

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	3705
Atual	15/08/14	3774
Consumo		69
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 54 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	19	3,80	72,20	3,03	57,57
Subtotal			206,98		165,27

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 206,98 x 1,00000000 x 0001 = 206,98
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 165,27 x 1,00000000 x 0001 = 165,27
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 372,25

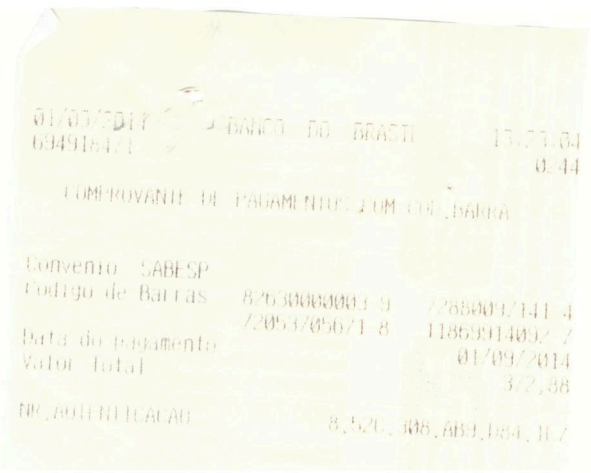
Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14



153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1417072791491	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,60
Juros	0,03

Total a Pagar: R$ **********31,01

Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********31,01

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,98	2,26

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	1
Atual	15/08/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/09/14	

Consumo de Água - 6 meses

0 0 0 0 0 0

MAR ABR MAI JUN JUL AGO

Período de Consumo: 30 dias **Média:**

Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 06/14

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:22:56
00491847 0/13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 85600000000 2 [illegible]
[illegible]
Data do pagamento 01/09/2014
Valor Total 31,01

DESCRIMINACAO A FAVOR DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02945

DATA: 25/08/2014 VENCTO:01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto.

Valor **2.184,46**
(dois mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3964

NOTA DE EMPENHO Nº 3964	FICHA: 153	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	103.858,64	1.000,00	99.141,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
0SREZ03OL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2014 às 13:47:41
Chave de Acesso
28MQCSF0EH765SSPRNOE4THSBXS8292H
Criada em substituição à NFS-e 9

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		0001-08/13	0001-08/13	CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		clestonlopes@hotmail.com

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	402052517110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	0,00 %	0000010000007	9511800

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 168,10 (16,81%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

CONTRATO Nº029/2013, PROCESSO Nº035/2013, CONVITE DE PREÇOS Nº006/2013 SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **10** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **0SREZ03OL**

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

01.09.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02953

DATA: 25/08/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4003

NOTA DE EMPENHO Nº 4003	FICHA: 153	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

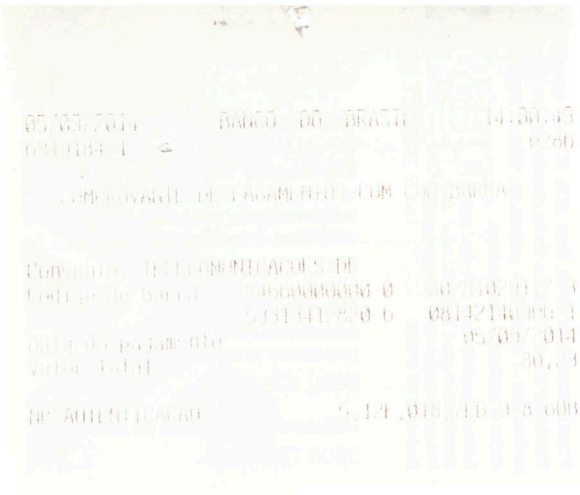
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	105.658,64	80,23	98.261,13

VALOR A SER PAGO R$ **80,23**

oitenta reais e vinte e três centavos * * *



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0039

al Uso
11753 GOVERNO MUNICIPAL

1527

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Telefone	DV	NRC
3134-1282 0	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
80,23	06/09/2014	08/2014

Vencimento
06/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,88
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,91
Ligações para Celular	5,50
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,73
TOTAL A PAGAR	**80,23**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0040

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
80,23	06/09/2014	08/2014

Reservado ao Fisco: CC9D.1193.5EDD.55C2.9D8A.29A5.ACAD.32C9

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2014 A 06/09/2014	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060814 / 080814	1,82
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060814 / 080814	0,06
Subtotal		**1,88**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	57,1 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	57,1 MIN	5,91
Subtotal			**5,91**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	22/07/2014	99144-6382	AREA-016	CLARO	15H07M18	0,7	NORMAL	0,39
006	22/07/2014	99225-9745	AREA-016	CLARO	09H47M12	0,5	NORMAL	0,28
007	22/07/2014	99344-3249	AREA-016	CLARO	11H58M42	0,5	NORMAL	0,28
008	24/07/2014	99198-7313	AREA-016	CLARO	13H08M42	1,3	NORMAL	0,73
009	30/07/2014	99118-9762	AREA-016	CLARO	07H33M12	0,5	NORMAL	0,28
010	04/08/2014	99317-7459	AREA-016	CLARO	17H05M48	0,8	NORMAL	0,45
011	05/08/2014	99106-0146	AREA-016	CLARO	12H42M48	0,5	NORMAL	0,28
012	05/08/2014	99246-7744	AREA-016	CLARO	09H07M54	0,8	NORMAL	0,45
013	06/08/2014	99213-6437	AREA-016	CLARO	15H15M06	0,5	NORMAL	0,28
014	07/08/2014	99108-8616	AREA-016	CLARO	10H14M30	1,0	NORMAL	0,56
015	07/08/2014	99328-0802	AREA-016	CLARO	10H17M00	0,5	NORMAL	0,28
016	07/08/2014	99336-1457	AREA-016	CLARO	08H15M36	1,1	NORMAL	0,62
017	11/08/2014	99169-3292	AREA-016	CLARO	10H14M12	0,5	NORMAL	0,28
018	15/08/2014	99119-2474	AREA-016	CLARO	11H49M42	0,6	NORMAL	0,34
Subtotal								**5,50**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
019	21/07/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H29M30	1,0	NORMAL	0,41
020	22/07/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H04M54	1,0	NORMAL	0,41
021	23/07/2014	3171-1342	PEDREGULHO	SP	07H58M42	1,6	NORMAL	0,65
022	23/07/2014	3171-1342	PEDREGULHO	SP	08H01M12	1,0	NORMAL	0,41
023	24/07/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H32M48	3,2	NORMAL	1,31
024	24/07/2014	3839-3684	ITUVERAVA	SP	15H10M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
025	28/07/2014	3721-6722	FRANCA	SP	13H44M18	1,7	NORMAL	0,69
026	29/07/2014	3839-7740	ITUVERAVA	SP	10H28M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	29/07/2014	3839-7740	ITUVERAVA	SP	10H29M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
028	30/07/2014	3729-5713	ITUVERAVA	SP	11H41M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	31/07/2014	3721-0755	FRANCA	SP	14H02M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
030	31/07/2014	3721-0755	FRANCA	SP	14H47M06	4,2	DIFERENCIADA	1,72
031	31/07/2014	3289-5228	RIBEIRAO PRETO	SP	14H37M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	31/07/2014	3289-5228	RIBEIRAO PRETO	SP	14H38M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	31/07/2014	3289-5228	RIBEIRAO PRETO	SP	14H40M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
034	31/07/2014	3289-5228	RIBEIRAO PRETO	SP	16H41M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
035	01/08/2014	3172-2163	IGARAPAVA	SP	08H53M06	1,0	NORMAL	0,41
036	01/08/2014	3172-2422	IGARAPAVA	SP	08H54M18	1,0	NORMAL	0,41
037	01/08/2014	3172-2422	IGARAPAVA	SP	08H56M00	1,0	NORMAL	0,41
038	01/08/2014	3172-2422	IGARAPAVA	SP	08H59M18	1,0	NORMAL	0,41
039	04/08/2014	3721-3765	FRANCA	SP	13H56M36	2,6	NORMAL	1,06
040	05/08/2014	3111-9945	FRANCA	SP	10H13M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
041	05/08/2014	3111-9945	FRANCA	SP	10H15M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	06/08/2014	3704-2105	FRANCA	SP	07H54M30	1,7	NORMAL	0,69
043	13/08/2014	3723-9662	FRANCA	SP	11H25M36	1,7	DIFERENCIADA	0,74

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.440.642/08/14-00002/00002
Emissão 27/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 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
80,23	06/09/2014	08/2014

001	14/08/2014	3111-9910	FRANCA	SP	07H31M48	1,1	NORMAL		0,48
002	14/08/2014	3111-9910	FRANCA	SP	07H33M12	1,0	NORMAL		0,43
003	14/08/2014	3111-9910	FRANCA	SP	07H36M12	1,0	NORMAL		0,43
004	14/08/2014	3111-9924	FRANCA	SP	07H39M06	1,0	NORMAL		0,43
005	18/08/2014	3722-4375	FRANCA	SP	11H10M48	1,2	DIFERENCIADA		0,52
006	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,26 CR
007	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								7,45 CR
Subtotal									10,73

ICMS: Base de Cálculo:	78,35	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	19,59
PIS: Base de Cálculo:	78,35	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,51
PIS: Base de Cálculo:	1,88	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	78,35	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,35
COFINS: Base de Cálculo:	1,88	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02985

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **406,01**

(quatrocentos e seis reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4004

NOTA DE EMPENHO Nº **4004**	FICHA: 153	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

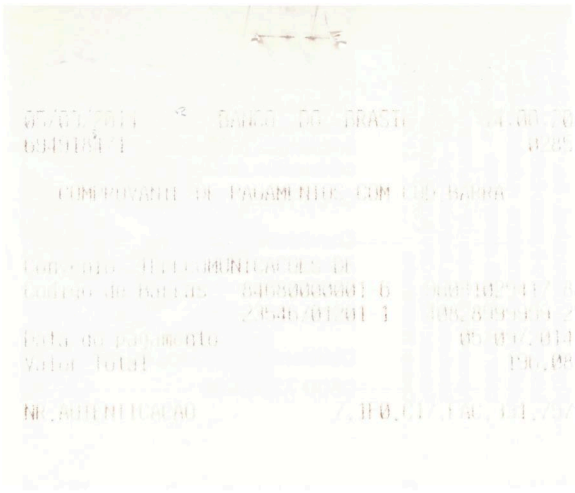
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**196,08**

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	105.738,87	196,08	98.065,05

VALOR A SER PAGO R$ **196,08**

cento e noventa e seis reais e oito centavos * * *



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro [illegible]
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

18549 - 8

153

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

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
196,08	06/09/2014	08/2014

Vencimento 06/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	13,95
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	13,71
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	2,12
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,38
Serviços Outras Operadoras	0,92
TOTAL A PAGAR	**196,08**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

No Vivo Valoriza, programa de relacionamento da Vivo, você e um acompanhante ganham até 50% de desconto em ingressos de teatro. Se você já é cadastrado, é só imprimir o voucher de desconto no site. Se você ainda não é, cadastre-se agora e saiba mais em www.vivo.com.br/vivovalorizavantagens

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.883.934/08/14-00001/00002
Emissão 28/08/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF 02.558.15_ _91-62
http://www.vivo.com.br

18550 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
196,08	06/09/2014	08/2014

Reservado ao Fisco: 5FEC.FC3D.25FC.FF45.B415.C51E.D87A.05E3

Assinatura Mensal

			Valor(R$)
001	200 MIN FX-FX LOCAL	07/08/14 A 06/09/14	32,86
002	CR REVISAO TARIFARIA DA ASSINATURA 2014		18,91 CR
Subtotal			13,95

Plano Internet

003	INTERNET EMPR 07/08/2014A06/09/2014		141,90
Subtotal			141,90

Outros Serviços

	Descrição		
004	LN INTEL KIT COM3 07/08/2014A06/09/2014		8,74
005	JUROS ATR PGTO 06.08.2014 A 18.08.2014		0,84
006	MULTA ATR PGTO 06.08.2014 A 18.08.2014		4,13
Subtotal			13,71

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
007	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/08/2014A06/09/2014	7,10
Subtotal			7,10

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	
	UTILIZADOS VOZ	156,8 MIN.
Subtotal		156,8 MIN. 0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	21/07/2014	99241-1781	AREA-16	CLARO	12H48M22	2,9	NORMAL	1,34
009	11/08/2014	99274-4744	AREA-16	CLARO	12H30M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,23
010	13/08/2014	99126-8260	AREA-16	CLARO	12H05M11	0,5	A COBRAR NORMAL	0,23
011	18/08/2014	99156-1898	AREA-16	CLARO	13H57M51	0,7	NORMAL	0,32
Subtotal								2,12

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
012	21/07/2014	3702-2217	FRANCA	SP	12H52M58	2,0	NORMAL	0,60
013	22/07/2014	3702-2217	FRANCA	SP	08H40M53	1,1	NORMAL	0,16
014	22/07/2014	3721-6722	FRANCA	SP	10H21M22	1,0	DIFERENCIADA	0,32
015	24/07/2014	3702-2217	FRANCA	SP	14H36M32	1,6	DIFERENCIADA	0,52
016	28/07/2014	3171-1431	PEDREGULHO	SP	10H47M27	0,5	DIFERENCIADA	0,16
017	30/07/2014	3721-0101	FRANCA	SP	15H50M46	1,9	DIFERENCIADA	0,62
018	01/08/2014	3172-2422	IGARAPAVA	SP	09H03M55	2,9	DIFERENCIADA	0,94
019	01/08/2014	3171-1170	PEDREGULHO	SP	14H30M00	1,7	DIFERENCIADA	0,55
020	01/08/2014	3171-2094	PEDREGULHO	SP	14H26M06	3,1	DIFERENCIADA	1,01
021	01/08/2014	3289-5228	RIBEIRAO PRETO	SP	09H14M50	0,5	DIFERENCIADA	0,27
022	04/08/2014	3702-1437	FRANCA	SP	08H43M27	3,2	NORMAL	0,48
023	04/08/2014	3713-9500	FRANCA	SP	14H51M35	1,5	DIFERENCIADA	0,49
024	04/08/2014	3729-5440	ITUVERAVA	SP	15H44M58	1,0	DIFERENCIADA	0,32
025	04/08/2014	3729-5440	ITUVERAVA	SP	15H54M03	1,9	DIFERENCIADA	0,62
026	04/08/2014	3729-5440	ITUVERAVA	SP	15H59M34	0,5	DIFERENCIADA	0,16
027	04/08/2014	3839-3555	ITUVERAVA	SP	15H39M01	0,5	DIFERENCIADA	0,16
028	04/08/2014	3171-1431	PEDREGULHO	SP	15H40M12	0,7	DIFERENCIADA	0,22
029	05/08/2014	3025-6980	FRANCA	SP	14H05M28	2,5	DIFERENCIADA	0,81
030	05/08/2014	3720-8145	FRANCA	SP	13H47M47	6,2	NORMAL	0,93
031	07/08/2014	3727-2310	FRANCA	SP	15H53M03	1,6	DIFERENCIADA	0,52
032	11/08/2014	3702-2217	FRANCA	SP	14H37M41	0,5	DIFERENCIADA	0,16
033	11/08/2014	3711-7300	FRANCA	SP	13H13M28	4,1	NORMAL	0,61
034	11/08/2014	3724-1712	FRANCA	SP	09H58M00	3,7	DIFERENCIADA	1,21
035	12/08/2014	3759-9922	FRANCA	SP	15H36M31	0,8	DIFERENCIADA	0,26
036	13/08/2014	3111-9933	FRANCA	SP	08H09M25	0,5	NORMAL	0,07
037	13/08/2014	3111-9933	FRANCA	SP	13H01M14	1,8	NORMAL	0,27
038	13/08/2014	3711-7300	FRANCA	SP	09H45M39	5,2	DIFERENCIADA	1,70
039	18/08/2014	3729-2302	ITUVERAVA	SP	10H37M29	2,2	DIFERENCIADA	0,72
040	20/08/2014	3711-7300	FRANCA	SP	08H18M31	6,2	NORMAL	0,93
041	20/08/2014	3351-9100	JAGUARA	MG	13H30M27	1,0	NORMAL	0,23

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.883.934/08/14-00002/00002
Emissão 28/08/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-
http://www.vivo.com.br

18551 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
196,08	06/09/2014	08/2014

001	20/08/2014	3351-9114	JAGUARA	MG	13H26M20	0,5	NORMAL	0,11
002	20/08/2014	3636-2545	RIBEIRAO PRETO	SP	13H08M50	1,1	NORMAL	0,25
Subtotal								16,38
Total Telefônica								195,16

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	174,35	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	43,61
ISS - Telefônica:	Base de cálculo ISS:	15,84	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,80
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	174,35	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,12
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	13,71	Aliquota:	1,65%	Valor do COFINS:	0,22
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	174,35	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,23
		13,71	Aliquota:	7,60%		1,03

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N.
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO:
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: 3E0D.025C.CC7E.C48E.5470.8AA0.A8B6.B02C

361.793/08/14 - SÉRIE:A16
28/08/2014

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	21/07/2014	3702-0035	FRANCA	SP	11H25M02	14,2	REDUZIDA	0,38
004	21/07/2014	3702-0035	FRANCA	SP	11H28M39	22,4	REDUZIDA	0,54
Subtotal								0,92
Total EMBRATEL								0,92

ICMS - EMBRATEL:	Base de cálculo:	0,92	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	0,23
PIS - EMBRATEL:	Base de cálculo PIS:	0,92	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,00
COFINS - EMBRATEL:	Base de cálculo COFINS:	0,92	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,02

ICMS: Base de Cálculo: ********** Aliquota: ** Valor do ICMS: **********

Cadastre suas contas Vivo em débito automático.

Não fique esperando em filas! Cadastrar suas contas em débito é rápido e seguro, e o pagamento é feito no dia de vencimento.



Veja como é fácil:

Clientes Itaú, Santander e Bradesco podem cadastrar suas contas ligando **103 15**, digitando o DDD + número do telefone e falando **débito automático**.
Já os demais clientes podem tratar diretamente com suas agências.

Sua conta chegou.

Telefônica

7213148850651450000001639520280814
Data de Postagem: 28/08/2014 Vencimento: 06/09/2014

00026396

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO BRASIL
euvivoesporte.com.br

vivo

CORREIOS
FAC
TELEFÔNICA
9912226752013-DR/SPM

CORREIOS
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA

Vai ligar para longe? Prefira o 15.

Na hora de fazer ligações de longa distância para dentro ou fora do Brasil, **use sempre o 15**. É prático de usar, ótimo para economizar.

Veja como usar:

- **Ligações nacionais**
  0+15 + Código da Cidade + Número do Telefone
- **Ligações internacionais**
  00+15 + Código do País + Código da Cidade + Número do Telefone



Ligue 103 15 e saiba mais.

Oferta destinada exclusivamente aos clientes residenciais, pessoas físicas, titulares de uma linha Vivo Fixo. Para mais informações sobre os pacotes de minutos DDD disponíveis, entre em contato com nossa Central de Relacionamento (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br.

FSC MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02985

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **406,01**
(quatrocentos e seis reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4005

NOTA DE EMPENHO Nº **4005**	FICHA: 153	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

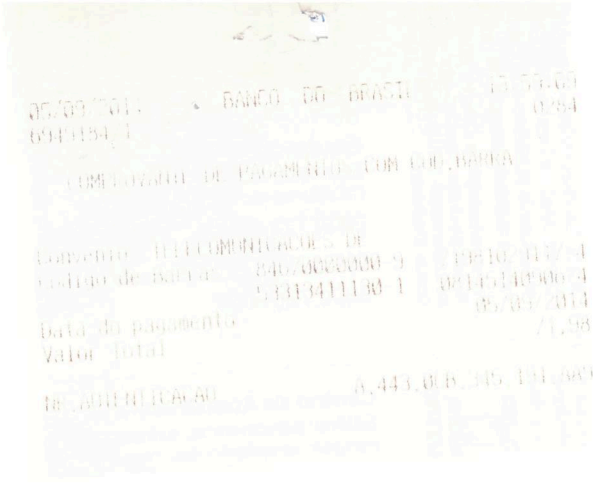
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**71,98**

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	105.934,95	71,98	97.993,07

VALOR A SER PAGO R$ **71,98**

setenta e um reais e noventa e oito centavos * * *



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

152

0111 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | **DV** 8 | **NRC** 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
71,98	06/09/2014	08/2014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850097320000007753320280814

Vencimento
06/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	3,09
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,85
Ligações para Celular	0,56
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,27
TOTAL A PAGAR	**71,98**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C09734

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

de Telecomunicações

Emissão 27/08/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04[illegible]-936
Inscrição Estadual 108[illegible]49112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0112 - 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
71,98	06/09/2014	08/2014

Reservado ao Fisco: BB4C 1F78 3DAF 4CA7 6EBC 7D5B 2878 893E

Planos Contratados

PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2014 A 06/09/2014	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 16/07 13:46:1900	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 17/07 13:40:1900	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 18/07 13:46:2300	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 21/07 13:46:3400	0,05
006	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060814 / 080814	0,07
007	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060814 / 080814	2,07
008	SERVICO DESPERTADOR 28/07 13:43:5600	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 29/07 13:47:0200	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 30/07 13:45:5800	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 31/07 13:40:0800	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 01/08 13:47:1300	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 04/08 13:44:0800	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 05/08 13:52:5300	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 06/08 13:44:0000	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 07/08 13:45:4300	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 08/08 13:57:5100	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 11/08 13:51:0100	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 12/08 13:47:5000	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 13/08 13:47:5300	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 14/08 13:47:5600	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 15/08 13:39:5500	0,05
Subtotal		**3,09**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	47,9 MIN	
023	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	47,9 MIN	4,85
Subtotal			**4,85**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
024	24/07/2014	99185-8576	AREA-016	CLARO	16H51M30	0,5	NORMAL	0,28
025	24/07/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	11H03M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								**0,56**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
026	21/07/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H46M54	1,0	NORMAL	0,41
027	22/07/2014	3040-9800	SAO PAULO	SP	11H32M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
028	22/07/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	08H23M42	1,2	NORMAL	0,49
029	22/07/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H50M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	28/07/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	13H28M24	1,2	NORMAL	0,49
031	31/07/2014	3706-0247	FRANCA	SP	08H47M00	1,7	NORMAL	0,69
032	31/07/2014	3729-5440	ITUVERAVA	SP	08H32M12	1,2	NORMAL	0,49
033	13/08/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	14H11M12	2,6	DIFERENCIADA	1,13
034	14/08/2014	3111-9915	FRANCA	SP	15H30M54	4,9	DIFERENCIADA	2,13
035	15/08/2014	3722-4085	FRANCA	SP	13H57M24	1,0	NORMAL	0,43
036	15/08/2014	3839-1097	ITUVERAVA	SP	09H16M18	1,5	DIFERENCIADA	0,65
037	18/08/2014	3111-9933	FRANCA	SP	13H40M30	1,4	NORMAL	0,61
038	18/08/2014	3111-9933	FRANCA	SP	14H52M36	3,6	DIFERENCIADA	1,57
039	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,15 CR
040	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,02 CR
Subtotal								**7,27**

ICMS: Base de Cálculo:	**68,89**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,22**
ISS: Base de Cálculo:	**0,95**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,05**
PIS: Base de Cálculo:	**68,89**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,45**
PIS: Base de Cálculo:	**3,09**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02985

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **406,01**
(quatrocentos e seis reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4103

NOTA DE EMPENHO Nº **4103**	FICHA: 181	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
reeferente pagamento de transporte de aluno linha 5 e linha 7,com carater de emergengia. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.798,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	104.638,80	8.798,70	4.562,50

VALOR A SER PAGO R$ **8.798,70**

oito mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta centavos * * *

MAX TUR *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

01 de SETEMBRO de 2014 Nº 000100

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua JOANAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade JERIQUARA UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315.0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		RAF. TRANS. ALUNO DE JERIQUARA A FAZ. JADÃO RECORRIDO 1526 KM A 2,95 KM RODADO CARATER EMERGENCIAL		4.501,70
		LINHA 05		
		RAF. TRANS. ALUNO DE JERIQUARA A FAZ. AGRO BASE RECORRIDO 1456 KM A 2,95 KM RODADO CARATER EMERGENCIAL		4.297,00
		LINHA 07		
		R$ 8798,70		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 8798,70

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1659 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.182189 2 62170000038243

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/10/2014	27212	RC-CI	N	15/10/2014

Nosso Número
25477502000082182

Uso do Banco

Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor
18	R$			

(=) Valor do Documentos
382,43

PAGO
05/09/14

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(-)Outras Deducões

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

Leticia de Paula Alcantara
Diretora Financeira

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CPF/CNPJ 14946192000138

Código de Baixa
2-27212-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4103/1/OR

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: **setembro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**382,43**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4103 / 1

Valor Total ----------> 382,43

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02999

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
reeferente pagamento de transporte de aluno linha 5 e linha 7,com carater de emergengia.

Valor **8.798,70**
(oito mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4119

NOTA DE EMPENHO Nº **4119**	FICHA: 176	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.066,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	77.849,60	1.066,00	11.084,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.066,00**

um mil e sessenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850714	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14 822673

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01462/14	02/09/2014	02/09/2014

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
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	410,00	MANUT DO TRANSP ES	410,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	3	2,00	MANUT DO TRANSP ES	6,00
)13.024	LAMPADA H7	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.142.005	LENTE TRASEIRA	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.080.006	ALTOMATICO	UN.	1	250,00	MANUT DO TRANSP ES	250,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	190,00	MANUT DO TRANSP ES	190,00
039.082.001	PORTA ESCOVA	UN.	1	70,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
039.157.007	KIT BUCHA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
TOTAL PEDIDO						1.066,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS E AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065 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 000.000.065

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0956 6876 1900 0170 5500 1000 0000 6510 0006 0016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135140547357941 - 02/09/2014 21:40

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	02/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		02/09/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	21:24:00

FATURA

AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00

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	1.066,00

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	Bateria 100 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	410,0000	410,00					
02	Lampada 1141	85122022	4102	5403	un	3,0000	2,0000	6,00					
03	Lampada H7	85122022	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
04	Rele auxiliar	85364100	4102	5403	un	2,0000	20,0000	40,00					
05	Lente Trazeira	85122022	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
06	Altomático 5051	85139000	4102	5403	un	1,0000	250,0000	250,00					
07	Bendix 1067	85119000	4102	5403	un	1,0000	190,0000	190,00					
08	Porta Escova	85119000	4102	5403	un	1,0000	70,0000	70,00					
09	Kit Bucha	85139000	4102	5403	un	1,0000	50,0000	50,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03035

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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 **1.066,00**
(um mil e sessenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3943

NOTA DE EMPENHO Nº **3943**	FICHA: 148	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de mudas e ferramentas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.136,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	65.457,09	1.136,55	99.406,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.136,55**

um mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852048	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01399/14	25/08/2014	25/08/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	145	0,10	MANUT DO ENSINO FU	14,50
031.000.053	MUDA DE ALMEIRAO	UN	5	0,15	MANUT DO ENSINO FU	0,75
)00.044	MUDA DE SALSINHA	UN	85	0,15	MANUT DO ENSINO FU	12,75
024.000.304	TELA PASSARINHO 1,5 FIO 26	MT	47	10,39	MANUT DO ENSINO FU	488,33
025.000.007	LONA AZUL 5X6	UN	1	129,50	MANUT DO ENSINO FU	129,30
031.000.052	MUDA COUVE FLOR	UN	20	0,35	MANUT DO ENSINO FU	7,00
042.032.010	CARRIOLA C PLAST METALOSA 90LT	UN	2	199,06	MANUT DO ENSINO FU	398,12
042.042.002	VASSOURA FAMASTIL FERRO 22 PALHETA	UN	1	15,00	MANUT DO ENSINO FU	15,00
016.000.272	SACHO P/HORTA 2 PONTA	UN	1	8,60	MANUT DO ENSINO FU	8,60
027.002.020	CORDA RIO PP TRANC. 5,0MM 80MTP/KG	MT	50	0,54	MANUT DO ENSINO FU	27,00
021.018.021	REGADOR FUZIL PLAST 10L	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
042.042.003	VASSOURA G.FERRO RED.C/REG	UN	1	13,24	MANUT DO ENSINO FU	13,24
042.036.006	RASTELO PARA JARDIM 32CM	UN	1	9,96	MANUT DO ENSINO FU	9,96
TOTAL PEDIDO						1.136,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO - EMPORIO RURAL

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.557
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0806 2209 3900 0148 5500 1000 0005 5710 0000 3512

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135140526091747 25/08/2014 15:47:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	25/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**25/08/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**15:46**

FATURA / DUPLICATA

000557/01 25/08/2014 1.136,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,75

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	369,64	**1.136,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
307	MUDA ALFACE	07099090	0500	5102	UN	145	0,10	14,50	0,00	0,00	0	0,00
308	MUDA ALMEIRAO	07099090	0500	5102	UN	5	0,15	0,75	0,00	0,00	0	0,00
315	MUDA DE SALSINHA	07099090	0500	5102	UN	85	0,15	12,75	0,00	0,00	0	0,00
455	TELA DE PASSAR. 1,5M FIO 26 O METRO	73144100	0500	5102	MT	47	10,39	488,33	0,00	0,00	0	160,71
914	LONA 5X6 PRATIK	39263000	0500	5102	UN	1	129,50	129,50	0,00	0,00	0	44,39
1190	MUDA DE COUVE FLOR	07099090	0500	5102	UN	20	0,35	7,00	0,00	0,00	0	0,00
1738	CARRIOLA C PLAST METALOSA 90 LTS*	87168000	0500	5102	UN	2	199,06	398,12	0,00	0,00	0	136,48
7896367700997	VASSOURA FAMASTIL FERRO 22 PALHETA*	96039000	0500	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	4,81
7896367701345	SACHO P/HORTA 2 PONTA*	82013000	0500	5102	UN	1	8,60	8,60	0,00	0,00	0	2,76
7897019132920	CORDA RIO.PP TRANC.5,0MM 8OMTP/KG*	56075090	0500	5102	MT	50	0,54	27,00	0,00	0,00	0	8,66
7898234192133	REGADOR FUZIL PLAST. 10L*	39249000	0500	5102	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0	4,38
7899009040727	VASSOURA G.FERRO RED.C/REG WORKER*	96039000	0500	5102	UN	1	13,24	13,24	0,00	0,00	0	4,25
7899471671160	RASTELO PARA JARDIM 32CM	82019000	0500	5102	UN	1	9,96	9,96	0,00	0,00	0	3,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2014 VALOR TOTAL: 1.136,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.557 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03055

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de mudas e ferramentas.

Valor **1.136,55**
(um mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4204

NOTA DE EMPENHO Nº **4204**	FICHA: 148	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.047,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	67.682,01	6.047,65	92.270,34

VALOR A SER PAGO R$ **6.047,65**

seis mil e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01515/14	03/09/2014	08/09/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	60	10,90	MANUT DO ENSINO FU	654,00
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	20	4,60	MANUT DO ENSINO FU	92,00
C .0.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DO ENSINO FU	163,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	15	28,95	MANUT DO ENSINO FU	434,25
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	30	36,79	MANUT DO ENSINO FU	1.103,70
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	20	44,00	MANUT DO ENSINO FU	880,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	30	1,80	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	13	20,15	MANUT DO ENSINO FU	261,95
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DO ENSINO FU	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	15	31,28	MANUT DO ENSINO FU	469,20
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO ENSINO FU	42,00
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	20	6,10	MANUT DO ENSINO FU	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	25	17,95	MANUT DO ENSINO FU	448,75
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	35	20,20	MANUT DO ENSINO FU	707,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	70	8,57	MANUT DO ENSINO FU	599,90
TOTAL PEDIDO						6.047,65

Reserva(s):
En .ho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.095
SÉRIE: 1

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.095
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0911 8093 1000 0178 5500 1000 0000 9512 1933 0056

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	**135140558661103 - 08/09/2014 11:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	08/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:31:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,65

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	6.047,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	60,0000	10,9000	654,00					
002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	20,0000	4,6000	92,00					
003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	20,0000	8,1500	163,00					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	15,0000	28,9500	434,25					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	30,0000	36,7900	1.103,70					
006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	20,0000	44,0000	880,00					
007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	30,0000	1,8000	54,00					
008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	13,0000	20,1500	261,95					
009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	10,0000	1,5900	15,90					
010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	15,0000	31,2800	469,20					
011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	15,0000	2,8000	42,00					
012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	20,0000	6,1000	122,00					
013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	25,0000	17,9500	448,75					
014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	35,0000	20,2000	707,00					
015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	70,0000	8,5700	599,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENC FINAL: 015/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03163

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **6.047,65**
(seis mil e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

503 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 151	DATA: 10/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85.260	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R. Lopes

CNPJ/CPF: 44.928.332-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03160

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1256 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	151	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.125,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852063	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elza Cecilia N.R. Lima
CNPJ/CPF: 45.775-571-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03166

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4209

NOTA DE EMPENHO Nº **4209**	FICHA: 149	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.870,00**

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
55.000,00	46.239,67	3.870,00	4.890,33

VALOR A SER PAGO R$ **3.870,00**

três mil, oitocentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850715	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 41.520.360-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01520/14	03/09/2014	10/09/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.371	CARRIOLA PNEU CAMARA REFORÇADA GALVANIZADA	UN	3	110,00	MANUT DO ENSINO FU	330,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	500	0,30	MANUT DO ENSINO FU	150,00
02 .015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	400	0,60	MANUT DO ENSINO FU	240,00
024.000.370	MALHA DE FERRO 4,2M 3X2 15X15	UN	8	45,00	MANUT DO ENSINO FU	360,00
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	600	2,50	MANUT DO ENSINO FU	1.500,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	4	75,00	MANUT DO ENSINO FU	300,00
024.004.031	AREIA MEDIA GROSSA M3	M3	4	70,00	MANUT DO ENSINO FU	280,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	20	9,50	MANUT DO ENSINO FU	190,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	26,00	MANUT DO ENSINO FU	520,00
TOTAL PEDIDO						3.870,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.444 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.444
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0004 4410 0920 4808

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		135140564378385 - 10/09/2014 08:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	08:10:59

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	3.870,00

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	3.870,00

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
199	CARRIOLA PNEU CAMARA REFORÇADA FISHER GALVANIZADA	87168000	0102	5403	UN	3,0000	110,0000	330,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,3000	150,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	400,0000	0,6000	240,00					
60	MALHA DE FERRO 4,2mm CHAPA (3X2) 15X15	72131000	0102	5403	UN	8,0000	45,0000	360,00					
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	600,0000	2,5000	1.500,00					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	4,0000	75,0000	300,00					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	4,0000	70,0000	280,00					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	20,0000	9,5000	190,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	20,0000	26,0000	520,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1 **DEPOSITO PAULA RIBEIRO**

DEPOSITO PAULA RIBEIRO **Tel.** 16-3134-1272

Rua R:CAPITAO ANTONIO JOAQUIN **Cep** 14450000

Cidade JERIQUARA **UF** SP **Bairro** CENTRO

Data 09/09/14
Hora 14:07:33
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B- 6

CNPJ:
I.E.:

Orçamento

Fax
Email

Nro. Orcamento: *28* **Vendedor** **Data Cadastro** 09/09/2014 13:52:16

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 0 **Telefone** 31341256

Endereço NÃO LOCALIZADO CLIENTE: 0 **Cidade**

Complemento **Bairro**

Email

Programa RRCR12B- 6

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
688	CIMENTO DIRETO DO ITAU 50 KG	20,000	26,00	520,00
502	CAL ITAU DE REBOCO DIRETO 20 KG	20,000	9,50	190,00
132	AREIA MEDIA E GROSSA POR METRO	4,000	70,00	280,00
2165	PEDRA BRITADA FINA N°01 M³	4,000	75,00	300,00
234	BLOCO DE CIMENTO 14 X 19 X 39 CM	600,000	2,50	1.500,00
1735	MALHA FIO 4.2MM X (3 X 2) X 15 X 15	8,000	45,00	360,00
229	BLOCO BAIANO CASSIA UNITARIO	400,000	0,60	240,00
2837	TIJOLINHO COMUM CASSIA UNIDADE	500,000	0,30	150,00
3425	CARRIOLA FISCHER GALVANIZADA	3,000	110,00	330,00

Valor Produtos 3.870,00
Descontos 0,00

Valor Final: 3.870,00

Condições de Pagamento:

1-
2-
3-
4-

Ass.: Alfredo Luis de P.C. Ribeiro

10 741 626/0001-02
ALFREDO LUIS DE PAULA
COSTA RIBEIRO-ME
Rua Capitão Antonio Joaquim N.º 238
Centro - CEP 14.450-000
JERIQUARA—SP.

- DEPOSITO PORTUGUES –

TUDO EM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – MELHOR PREÇO DA RIGIÃO

Rua: José Barbosa Filhinho, Nº 04 – Pedregulho/SP

Tel.: (16) 3171-2982 – Celulares: 9146-2416 ou 9181-2574

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unit.	Vr. Total
600	Blocos cimento 15x20x40	2,52	1512,00
500	Tijolinho comum prensado	0,32	160,00
04	MT³ Pedra brita	76,90	307,60
04	MT³ Areia grossa do rio	70,20	280,80
20	Cimento Itaú 50 kg CP32	26,98	539,60
20	Cal Itaú 20 kg	9,65	193,00
03	Carrinho de Mão reforçado	118,80	356,40
400	Blocos cerâmico 09 x 19 x 24	0,59	236,00
08	Malha de ferro 4:2 (3x2) 15x15	44,00	352,00
		TOTAL	3937,40

Preço valido por 30 dias.

07 957 354 / 0001 - 75
UCÉLIA REZENDE RIBEIRO SAMPAIO
ME
Rua José Barbosa Filhinho, 04
Centro - CEP 14.470-000
PEDREGULHO – SSP

07 957 354 / 0001 - 75
UCÉLIA REZENDE RIBEIRO SAMPAIO
ME
Rua José Barbosa Filhinho, 04
Centro - CEP 14.470-000
PEDREGULHO – SP

Pedregulho, 29 de Agosto de 2014

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SÃO PEDRO

Pedregulho Materiais Para Construção SÃO PEDRO LTDA

Rua: Dr. Francisco Ferreira Ramos, Nº 130, Bela Vista, PEDREGULHO - SP

Tel.: (16) 3171-1530 – 3171-1333

ORÇAMENTO

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unit. R$	Vr. Total R$
500	Tijolinho comum	0,29	145,00
04	MT³ Pedra britada nº 01	75,50	302,00
04	MT³ Areia do rio média	69,00	276,00
20	Sacas de Cimento ITAÚ 50Kg	26,50	530,00
600	Blocos de concreto 14x19x39	2,52	1.512,00
03	Carrinho de mão extra-reforçado	119,90	359,70
08	Malha fio 4.2mm 15x15 (3 x2)	47,50	380,00
400	Tijolo baiano 09x19x24	0,61	244,00
20	Sacas de Cal ITAÚ 20Kg	9,45	189,00
		TOTAL=	3.937,70

PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
SÃO PEDRO LTDA.
Rua Dr. Francisco Ferreira Ramos Nº 130
Fone/Fax (16) 3171-1530 - 3171-1333
Pedregulho - SP - CEP: 14.470-000
CNPJ 04.126.[illegible]/0001-57
I.E. 515.180.[illegible]

Pedregulho, 01 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03181

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **3.870,00**
(três mil, oitocentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1255 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	151	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: DANILA ALVES DE OLIVEIRA — 438.988.138-86 — CÓDIGO: 2983
ENDEREÇO: SITIO ALTO DA IPE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.475,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03164

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: DANILA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 438.988.138-86 Cod: 2983
Endereço: SITIO ALTO DA IPE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

506 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	151	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: DAYANE VIEIRA RODRIGUES — 397.605.498-40 — CÓDIGO: 2984
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE ADMINISTRAÇAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852062	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Dayane Vieira Rodrigues
CNPJ/CPF: 397 605498 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03165

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: DAYANE VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 397.605.498-40 Cod: 2984
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE ADMINISTRAÇAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4110

NOTA DE EMPENHO Nº **4110**	FICHA: 153	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 19.921.243/0001-90 — CÓDIGO: 3112
ENDEREÇO: R BERLAMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AULAS DO PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	108.523,81	1.000,00	94.476,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18

Código de Verificação de Autenticidade
D8A7V7WAN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2014 às 15:05:41

Chave de Acesso
5968971FHGOEMY0SZ0YW83JO6D1O3T02

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**SAO JOAQUIM DA BARRA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.921.243/0001-90		**12748**	**12748**	**OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 08147320892**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA BELARMINO DE SOUZA, 301		**CJ.HAB.JARDIM PAPA JOAO PAULO II**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14600-000	**SAO JOAQUIM DA BARRA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**Isento**		**Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AULAS PARA O PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2014	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
08.02	**0,00 %**	**0000080000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 165,70 (16,57%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AULAS PARA O PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2014

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 08147320892** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **18** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **D8A7V7WAN**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03034

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 19.921.243/0001-90 Cod: 3112
Endereço: R BERLAMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AULAS DO PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4212

NOTA DE EMPENHO Nº **4212**	FICHA: 153	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	111.183,81	2.000,00	90.816,19

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
51D0SHORX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2014 às 12:21:01
Chave de Acesso
44MAMPC23MAQG3EVBBNONA7V93YJ4K99

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**JERIQUARA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		**0001-08/13**	**0001-08/13**	**CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**clestonlopes@hotmail.com**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
ua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 2.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.000,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.000,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 336,20 (16,81%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT, CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **13** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **51D0SHORX**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

_____/_____/_____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03161

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3986

NOTA DE EMPENHO Nº **3986**	FICHA: 151	DATA: 26/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/09/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regencia no projeto banda marcial. 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
125.000,00	122.483,64	1.356,00	1.160,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852043	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Osvaldo dos Santos Junior
CNPJ/CPF: 22/4/2 209

Osvaldo dos Santos Junior

« Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

28 de Agosto de 2014 Nº 000016

Nome Prefeitura Municipal de Jerioquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jerioquara 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 as aulas prática de Percussão e Regência no Projeto Banda Mirim prestada no mês de Agosto de 2014 de acordo com o aditamento do contrato nº 018/2013		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.167180 4 61870000002712

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/09/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2014	27202	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082167

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos: 27,12

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal:

Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ: 08147320892

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27202-1-8

PAGO
10/09/14

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3986/1/OR

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**27,12**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3986 / 1

Valor Total ----------> 27,12

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03050

DATA: 26/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regenci a no projeto banda marcial.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3987

NOTA DE EMPENHO Nº **3987**	FICHA: 151	DATA: 26/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/09/2014

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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
126.000,00	123.839,64	1.356,00	804,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * *

José Luis Ventrescke

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO

Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P.S. 1 VIA

20 de Agosto de 2014 Nº 000022

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-5256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referentes aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministrada no Projeto Banda Marcial no mes de Agosto de 2014 de acordo com Aditamento do Contrato nº 019/2013.		135600

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 135600

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.168188 1 61870000002712

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/09/2014	27192	RC CI	N	15/09/2014

Nosso Número
25477502000082168

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos
27,12

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(-)Outras Deducões

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal:

(=) Valor Cobrado

Contribuinte JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CPF/CNPJ 86303686834

Código de Baixa
2-27192-2-8

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3987/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**27,12**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3987 / 1

Valor Total ----------> 27,12

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3969

NOTA DE EMPENHO Nº **3969**	FICHA: 153	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: VALDECI NASCIMENTO — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO: 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE GRAMA NAS ESCOLAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	104.858,64	800,00	98.341,36

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03049

DATA: 26/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUM ENTAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

— VALDECI JARDINAGEM —

VALDECI NASCIMENTO 931.049.526-04

Rua Agnel Borges 534 — Bairro Coromacio Bibiano de Carvalho
Fone 9232-8837 JERIQUARA / Estado de São Paulo
CNPJ 18.217.161/0001-05 I. M. 0001-07/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS I VIA

29 de Agosto de 2014 Nº 000018

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45 253 315 0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Prestação de serviço de roçada de grama com maquina costal nas escolas do municipios		800,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 800,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho
01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.176181 3 61870000004000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2014	27206	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082176

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		40,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0001-07/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
10 / 09 / 14

Contribuinte VALDECI NASCIMENTO 93104952604 CPF/CNPJ 18217161000105

Endereco: RUA AGNEL BORGES,534 Complemento:

Bairro: COROMACIO IBIANO DE CARVALHO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: BA

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Código de Baixa
2-27206-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3969/1/OR

Identificação do Contribuinte
VALDECI NASCIMENTO

Endereço
R AGNEL BORGES
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.217.161/0001-05

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**40,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3969 / 1

Valor Total ----------> 40,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03052

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: VALDECI NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE GRAMA NAS ESCOLAS.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4006

NOTA DE EMPENHO Nº 4006	FICHA: 153	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

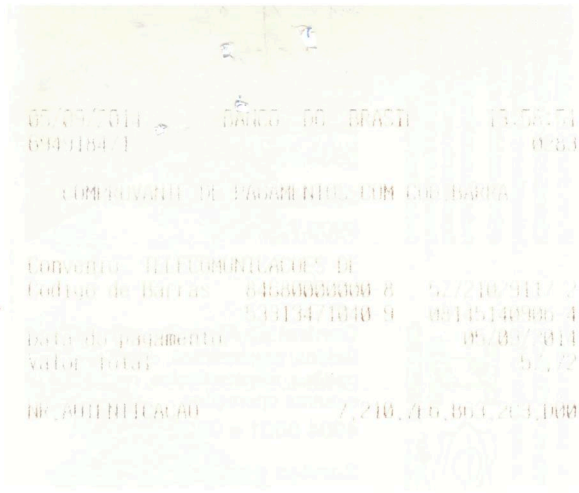
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	106.006,93	57,72	97.935,35

VALOR A SER PAGO R$ **57,72**

cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos * * *



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

153

0101 - L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura 57,72 | Vencimento 06/09/2014 | Mês 08/2014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento **06/09/2014**

Central de Relacionamento: 10315

7213148850097320000007752820280814

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,51
TOTAL A PAGAR	**57,72**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02985

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **406,01**
(quatrocentos e seis reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4084

NOTA DE EMPENHO Nº **4084**	FICHA: 153	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

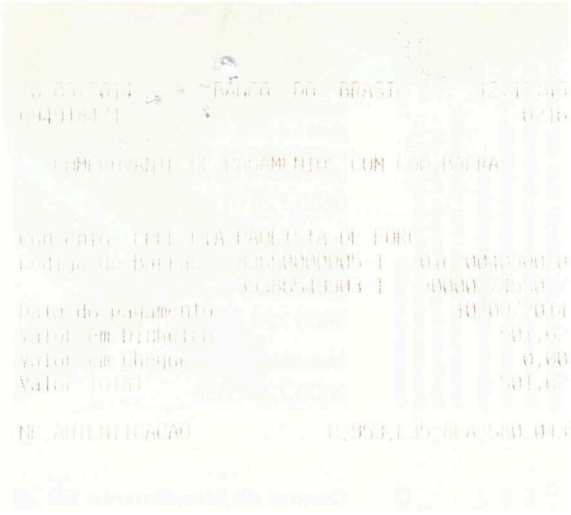
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**501,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	106.080,65	501,62	97.417,73

VALOR A SER PAGO R$ **501,62**

quinhentos e um reais e sessenta e dois centavos * * *



Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003889965 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700452

Reservado ao Fisco
8242.250D.E466.3EA6.C633.B3D9.6A13.AE2D

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	496,23
ota %	18,00
ICMS R$	89,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1293	0,38378190	496,23

ATENDIMENTO CPFL

0800 0 10 10 10
www.cpfl.com.br

PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
60021092	30361060	AGO/2014	18/09/2014	501,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	1293	32
JUL	671	28
JUN	742	30
MAI	1105	28
ABR	1547	32
MAR	1458	28
FEV	2018	30
JAN	1071	32
2013 DEZ	1023	28
NOV	1638	28
OUT	1608	33
SET	1440	30
AGO	1281	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	244,33
Transmissão	17,11
Distribuição	88,77
Encargos	37,79
Tributos	108,23

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300639417

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1293	0,11151000	144,19
Consumo Bandeira Verde - TE	1293	0,18856000	243,81
PIS/PASEP 0,67%			3,33
COFINS 3,14%			15,58
ICMS			89,32
Juros de Mora JUL/2014			0,25
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			5,14
Total CPFL			501,62

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	49555	48262	1,00	1.293		220 / 127 v

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I

Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
6,43	10,86	21,73	0,00		
3,36	6,72	13,46	0,00		
3,11			0,00	06/2014	82,74
12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03061

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.894,75**
(um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4088

NOTA DE EMPENHO Nº **4088**	FICHA: 153	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
33.050.196/0001-88
13088-900/Campinas-SP
CÓDIGO: 101

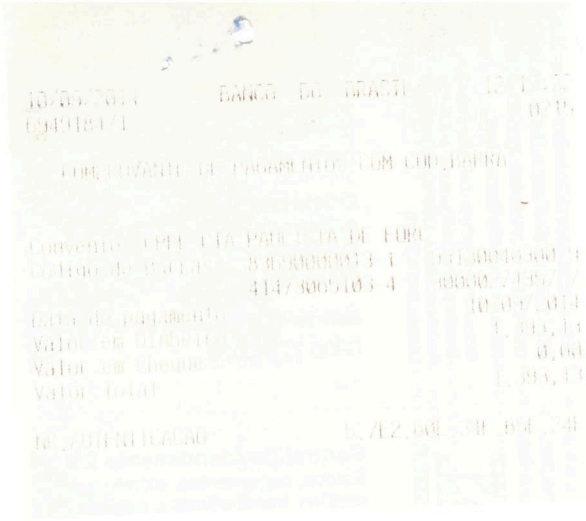
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.393,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	106.582,27	1.393,13	96.024,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.393,13**

um mil, trezentos e noventa e três reais e treze centavos * * *



Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003990510 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

09700441

Reservado ao Fisco
262B.C0B5.2CC9.7195.DBAF.D286.8183.BA03

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	1.378,13
Alíquota %	18,00
ICMS R$	248,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3591	0,38377332	1378,13

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	AGO/2014	18/09/2014	1.393,13

HISTÓRICO DE CONSUMO



kWh	Dias
3591	32
1865	28
2494	30
2968	28
3034	32
2874	28
3543	30
2017	32
2497	29
3779	29
3423	33
3644	30
3230	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	678,54
Transmissão	47,52
Distribuição	246,55
Encargos	104,95
Tributos	300,57

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902300676840

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3591	0,11151000	400,44
Consumo Bandeira Verde - TE	3591	0,18856000	677,12
PIS/PASEP 0,67%			9,23
COFINS 3,14%			43,27
ICMS			248,07
Juros de Mora JUL/2014			0,71
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			14,29
Total CPFL			1393,13

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	82887	79296	1,00	3.591		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00		
	3,11			0,00	06/2014	278,10
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03061

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.894,75**
(um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

516 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	151	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: TATIANA VIEIRA RODRIGUES — 368.828.168-32 — CÓDIGO: 2904

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03167

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: TATIANA VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 368.828.168-32 Cod: 2904
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3994

NOTA DE EMPENHO Nº **3994**	FICHA: 181	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: WAGNER PINHEIRO DA SILVA BURITIZAL ME — 05.033.058/0001-55 — CÓDIGO: 1081
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO MARTINS, 856 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE GRADES,JANELAS E PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** 6.237,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.16 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	104.638,80	6.237,00	7.124,20

VALOR A SER PAGO R$ **6.237,00**

seis mil, duzentos e trinta e sete reais * * *

SERRALHERIA DO WAGNER

Wagner Pinheiro da Silva Buritizal - ME

Fone: (16) 3751-1747

Rua Cel. Francisco Martins n.º 856 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000211

CNPJ 05.033.058/0001-55
Inscr. Municipal Nº 7500-00/02

Data da Emissão, 28 / Agosto /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP CEP 14.450-000

CNPJ 45.353.315/0001-50 I.E. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Corte e solda nos portões, janelas e grades das escolas municipais, instalação de fechaduras, troca de rolamentos e alinhamento de portões dos pátios; remoção das grades e portões para conserto.	6.237,00
	TOTAL R$	6.237,00

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - TL. NF PS 000.151 A 000.300 - AIDF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.165184 5 6187000001[illegible]

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/09/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/09/2014

Número do Documento: 27200

Espécie: RC-CI

Aceite: N

Data do Processamento: 15/09/2014

Nosso Número: 25477502000082165

Uso do Banco

Carteira: 18

Especie: R$

Quantidade x Valor

(=) Valor do Documentos: 187,11

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Leticia Paulo Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002603 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Código de Baixa: 2-27200-1-8

Contribuinte: WAGNER PINHEIRO DA SILVA BURITIZAL-ME CPF/CNPJ 050330[illegible]80001[illegible]

Endereco: RUA CEL. FRANCISCO MARTINS,856 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3994/1/OR

Identificação do Contribuinte
WAGNER PINHEIRO DA SILVA BURITIZAL ME

Endereço
RUA CEL FRANCISCO MARTINS, 856
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 05.033.058/0001-55

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**187,11**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3994 / 1
**Valor Total ----------> **	**187,11**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03187

DATA: 27/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: WAGNER PINHEIRO DA SILVA BURITIZ CNPJ: 05.033.058/0001-55 Cod: 1081
Endereço: RUA CEL FRANCISCO MARTINS, 856
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE GRADES,JANELAS E PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **6.237,00**

(seis mil, duzentos e trinta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

515 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	151	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/09/2014

NOME: GESIELI APARECIDA BERNADES — 364.419.398-35 — CÓDIGO: 2967
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852065	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gesieli Aparecida Bernades
CNPJ/CPF: 41.502.339-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03168

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: GESIELI APARECIDA BERNADES CNPJ: 364.419.398-35 Cod: 2967
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4297

NOTA DE EMPENHO Nº **4297**	FICHA: 153	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,38**

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	116.605,17	37,38	87.357,45

VALOR A SER PAGO R$ **37,38**

trinta e sete reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852073	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail.financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
2608

Data Emissão
09/09/2014

3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 20/09/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	37,38	37,38

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	37,38
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	37,38

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

08/09/2014 15:47:15

2

Demonstrativo : 10137

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 367 / 367

Equipamento : 43 Produto : 1515 Série : K2169002540 Modelo : 1515 Biblioteca

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	615810	616344	0	534	534	0	0,00	37,38	0,00	37,38

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	534	534	0	0,00	37,38	0,00	37,38

Total Geral : 37,38

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:08
694918471 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500130160005861920000003738
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 37,38
VALOR COBRADO 37,38

NR.AUTENTICACAO 3.E0A.3D0.952.5FB.B7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**			Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **20/09/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **2608/1**	Nosso Número **00013016**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **37,38**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03237

DATA: 09/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina.

Valor **1.370,53**
(um mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) * * *

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**	Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **20/09/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **2608/1**	Nosso Número **00013016**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **37,38**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00130.160005 8 61920000003738

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **20/09/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **09/09/2014**	Número do Documento **2608/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N** / Data Processamento **09/09/2014**	Nosso Número **00013016**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **37,38**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$0,75 e Juros de R$0,03 ao Dia**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000** Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 10137 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 367 / 367

Equipamento : 43 | Produto : 1515 | Série : K2169002540 | Modelo : 1515 | Biblioteca

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	615810	616344	0	534	534	0	0,00	37,38	0,00	**37,38**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	534	534	0	0,00	37,38	0,00	**37,38**

Total Geral : 37,38

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
2608

Data Emissão:
09/09/2014
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 20/09/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	37,38	37,38

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	37,38
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	37,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4295

NOTA DE EMPENHO Nº **4295**	FICHA: 153	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.333,15**

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	115.272,02	1.333,15	87.394,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.333,15**

um mil, trezentos e trinta e três reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852073	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
2607

Data Emissão
09/09/2014

3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 20/09/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.333,15	1.333,15

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não cbriga -se emissão de NF de serviços"

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.333,15
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.333,15

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 10136

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515 Sec. Educação

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	1157045	1157283	0	238	238	0	0,00	16,66	0,00	16,66

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015 Creche Escola Dona Alice

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	441007	444687	0	3680	3680	0	0,00	257,60	0,00	257,60

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015 Escola Prof. Wanderlite Vital

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	544807	549100	0	4293	4293	0	0,00	300,51	0,00	300,51

Equipamento : 439 Produto : 0 Série : M0178700650 Modelo : MP161 Escola Geraldo

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	469087	479921	0	10834	10834	0	0,00	758,38	0,00	758,38

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	19045	19045	0	0,00	1.333,15	0,00	1.333,15

Total Geral : 1.333,15

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:00
694918471 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500130090004761920000133315
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.333,15
VALOR COBRADO 1.333,15

NR.AUTENTICACAO B.C70.A5B.187.3D3.5C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**			Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **20/09/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **2607/1**	Nosso Número **00013009**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.333,15**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03237

DATA: 09/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina.

Valor **1.370,53**

(um mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) * * *

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**	Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **20/09/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **2607/1**	Nosso Número **00013009**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.333,15**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito **|756-0|** 75691.43212 02000.393005 00130.090004 7 61920000133315

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **20/09/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **09/09/2014**	Número do Documento **2607/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N** / Data Processamento **09/09/2014**	Nosso Número **00013009**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.333,15**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$26,66 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

Demonstrativo : 10136 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 45 — Produto : 1515 — Série : K2049303809 — Modelo : 1515 — Sec. Educação

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	1157045	1157283	0	238	238	0	0,00	16,66	0,00	**16,66**

Equipamento : 48 — Produto : 1015 — Série : H6626303054 — Modelo : 1015 — Escola Profa Ozineia Alves

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	441007	444687	0	3680	3680	0	0,00	257,60	0,00	**257,60**

Equipamento : 69 — Produto : 1015 — Série : H6637000299 — Modelo : 1015 — Escola Profª. Warderlita Vital

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	544807	549100	0	4293	4293	0	0,00	300,51	0,00	**300,51**

Equipamento : 439 — Produto : 0 — Série : M0178700650 — Modelo : MP161 — Escola Geraldo

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/09/2014	469087	479921	0	10834	10834	0	0,00	758,38	0,00	**758,38**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	19045	19045	0	0,00	1.333,15	0,00	**1.333,15**

Total Geral : 1.333,15

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
2607

Data Emissão:
09/09/2014
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 20/09/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.333,15	1.333,15

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.333,15
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.333,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4463

NOTA DE EMPENHO Nº **4463**	FICHA: 147	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**692,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	692,49	19.307,51

VALOR A SER PAGO R$ **692,49**

seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 145

Total a Empenhar	**47.807,56**		
Total de Vencimentos	38.532,55		
Salário Família	345,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	692,49		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	39.570,28		
Total de Descontos	10.677,38		
Total Líquido	28.892,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.067,62	295,92	0,00	0,00	7.771,70
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	8.237,28	345,24	0,00	0,00	7.892,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	35
Quantidade de trabalhadores processados	35

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	32	960,00	34.132,78	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	692,49	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	47,00	3.186,57	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	345,24	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.251,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	3.624,93	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	32	267,00	3.440,57	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.375,94
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.440,57

Base de I.R.R.F.	**39.225,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.225,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	38.417,12
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03339

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **692,49**
(seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4036

NOTA DE EMPENHO Nº **4036**	FICHA: 153	DATA: 28/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,00**

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	106.064,65	4,00	97.931,35

VALOR A SER PAGO R$ **4,00**

quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Lalito	

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

4037

NOTA DE EMPENHO Nº **4037**	FICHA: 153	DATA: 28/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12,00**

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	106.068,65	12,00	97.919,35

VALOR A SER PAGO R$ **12,00**

doze reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENSINO

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario				3.105,92
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
03/02/2014	851692	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	17,91	
17/06/2014	851947	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	1.093,71	
17/06/2014	851948	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	121,53	
16/07/2014	851960	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTI	330,00	
30/07/2014	851985	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	80,00	
				1.643,15
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
03/06/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00	
31/07/2014	TARIFA	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	12,00	
				16,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
31/07/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	18,83	
				18,83
Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade				1.459,94

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02972

DATA: 28/08/2014 VENCTO:29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **16,00**
(dezesseis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4378

NOTA DE EMPENHO Nº **4378**	FICHA: 153	DATA: 17/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: R.R TRANSPORTES LTDA — 00.564.267/0001-01 — CÓDIGO: 2704
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GARNICA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de frete. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **105,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	116.747,80	105,00	87.147,20

VALOR A SER PAGO R$ **105,00**

cento e cinco reais * * *

I ...O QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA __/__/__ __:__	CT-E
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA/HORA __/__/__ __:__	Nº 000.006.631 SÉRIE: 1

LEALDADE EM TRANSPORTES

R.R. TRANSPORTES LTDA

RUA ANTONIO GARNICA, 286
PQ INDUSTRIAL
CEP: 14500-000 - ITUVERAVA - SP
CNPJ: 00.564.267/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389024574113
TELEFONE: (16)3839-8207
www.lealdadetransportes.com.br

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	000.006.631	01/01	17/09/2014 10:52:11	

Chave de acesso
3514 0900 5642 6700 0101 5700 1000 0066 3110 0000 0015

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
DESTINATARIO	A PAGAR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140386004071 17/09/2014 10:53:34

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5353 - PRESTACAO DE SERVICO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP - 3550308	JERIQUARA - SP - 3525409

REMETENTE	DESTINATÁRIO
TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO AV RANGEL PESTANA, 1217 - BRAS	ENDEREÇO R.JONAS ALVES COSTA, 359 - CENTRO
MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 03001-000	MUNICÍPIO JERIQUARA - SP CEP 14450-000
CNPJ/CPF 04.489.952/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL 116155231119	CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAIS BRASIL FONE (11)3311-8781	PAIS BRASIL FONE (16)3134-1353

EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO , -	ENDEREÇO , -
MUNICÍPIO - CEP	MUNICÍPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAIS FONE (00)0000-0000	PAIS FONE (00)0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO R.JONAS ALVES COSTA, 359 - - CENTRO MUNICÍPIO JERIQUARA - SP PAIS BRASIL CEP 14450-000
CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE (16)3134-1353

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
VOL	DIVERSOS	1.527,60

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CÁLC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA
		96,000		4,000/VOL	PORTO SEGURO

RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
EMITENTE	656551882	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	67,84	FRETE/MERC.	8,76	SEC-CAT	25,00	105,00
PEDAGIO	3,40					VALOR A RECEBER 105,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

AÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
00-TRIBUTAÇAO NORMAL DO ICMS	0,00	12,00	0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
NF	04.489.952/0001-71	1-5126

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/2014

OBSERVAÇÕES

SUBST.CTE.6623-COLETA 21225188-GILSON Endereco de Entrega: R.CEL.FRANCISCO LINO, 255 - CENTRO JERIQUARA-SP Motorista: ADRIANO PASCOAL LIMA Placa: CVP0654 Digitador: CIDA

Val Aprox dos Tributos R$ 23,90 (22,76 %) Fonte: IBPT

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
02682741		NÃO	18/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2014 10:52:20

Identificação do emitente

TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME
AV RANGEL PESTANA 1217 - BRAS, SAO PAULO/SP
(11) 3311-8781 - 03001-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.005.126 FL1/1
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
35-1408-04.489.952/0001-71-55-001-000.005.126-184.113.055-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116155231119		04.489.952/0001-71	135140531365314 - 27/08/2014 10:49:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,	CENTRO	14450-000	27/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1329	SP		

FATURA

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	1527.60

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	1527.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	Dest/Rem [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Cerezonde. 2589-1688					../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cel. 21225188 - Rita.			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			96.000	96.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	EMBORRACHADO TATAME 2X1X4CM	40082100	0101	5102	PLS	12.0000	127.3000	1527.60						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 52,09; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% . NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. OBS. FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRIGADO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03553

DATA: 17/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: R.R TRANSPORTES LTDA CNPJ: 00.564.267/0001-01 Cod: 2704
Endereço: RUA: ANTONIO GARNICA
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de frete.

Valor **105,00**
(cento e cinco reais) * * *

Bradesco

Correspondente do
Banco Bradesco S/A

DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:27/02/2015 Hora de Brasilia:13:48

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 00551 - LEBLON-URJ
Conta : 0000000005768-1
Nome : VICTOR COSTA REVELLES

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 105,00
Valor total : 105,00

Ag.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAGARIA BRAZUL
FARMA
NSU: 024465865135 Autenticacao: 779744

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua como Correspondente Bancario do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

GOVERNO

Emissão de comprovantes

31/03/2015 15:59:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.59.52
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
               DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:           48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1551-2 - ITUVERAVA
CONTA:       5.768-1

FAVORECIDO:  R.R. TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 00.564.267/0001-01
VALOR: R$                                  105,00
DEBITO EM: 31/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB:        1.768.9FC.536.F95.449
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência: DEL.POL.JERIQUARA
Boletim No.: 95/2015

INICIADO:09/03/2015 08:43hs e EMITIDO:09/03/2015 08:55hs
KKLPNXCBDIEEFGa^

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):
Espécie: Outros - não criminal
Natureza: Outros não criminal
Consumado

Local: AVENIDA NELSOM RIBEIRO, 366 - CENTRO - CEP: 14450-000 JERIQUARA - SP
Tipo de local: Estabelecimento bancário - Agência-Balcão/Caixas
Circunscrição: DEL. POL. JERIQUARA

Ocorrência: 06/03/2015 PELA MANHÃ
Comunicação: 09/03/2015 às 08:31 horas
Elaboração: 09/03/2015 às 08:43 horas
Flagrante: Não

Declarante:
- LETICIA DE PAULA ALMEIDA - Presente ao plantão - RG: 46205436-SP emitido em 10/12/2003 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA - Mãe: AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA
Natural de: ITUVERAVA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Ignorado
Nascimento: 22/05/1990 24 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: FUNCION.PUBLICO MUNICIPAL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - JERIQUARA - SP
Empresa: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - Telefones: (16)99167-0037 - Claro (Celular)

Histórico:
Presente a pessoa de Leticia de Paula Almeida, funcionaria da prefeitura municipal local, noticiando que a prefeitura emitiu dois cheques de numeração 852108 e 852214 , conta n.48-5 agencia 6949-3 (Banco do Brasil) preenchidos respectivamente nos valores de R$ 105,00 e R$ 235,00 que deveriam ser depositados na conta da empresa R.R. Transportes LTDA. Ocorre que no ato do deposito houve um erro no numero da agencia, sendo depositados em conta errada, pelo qual houve a necessidade de sustação dos referidos cheques e registro de boletim de ocorrência referente aos fatos. Nada mais.

Endereço da delegacia : AV. NELSON RIBEIRO, 357 - CENTRO-JERIQUARA-SP. CEP: 14450-000
Telefone: (16)3134-1213

Dependência: DEL.POL.JERIQUARA
Boletim No.: 95/2015 INICIADO:09/03/2015 08:43hs e EMITIDO:09/03/2015 08:55hs

KKLPNXCBDIEEFGa^

Solução: APRECIAÇÃO DO DELEGADO TITULAR

LUIZ ANTONIO DA SILVA
INVEST. DE POLÍCIA

DANIEL PAULO RADAELI
DELEGADO DE POLÍCIA

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Estado de São Paulo

Jeriquara-SP, 04 de março de 2015.

Ofício nº 088/2015

Ilmo. Sr.:

Venho, através deste, requisitar de Vossa Senhoria providências no sentido de se determinar imediata sustação dos cheques nº **852214** no valor de **R$ 235,00** (duzentos e trinta e cinco reais) e cheque nº **852108** no valor de **R$ 105,00** (cento e cinco reais).

Referida medida se faz necessária diante de erro ocorrido no ato de deposito de valores devidos à empresa R.R. TRANSPORTES LTDA.

Através Notas de Empenho nº 118/15 e 4378/15 o Município de Jeriquara contratou serviços de transporte da empresa R.R. TRANSPORTES LTDA.

Os serviços foram realizados e as respectivas notas fiscais emitidas.

Como forma de pagamento o Município de Jeriquara se comprometeu efetuar depósito bancário em conta de titularidade da empresa contratada do banco Bradesco, conta nº 5768-1 da agência 1551-2.

Ocorre que no ato de depósito por erro ocorrido no preenchimento do número da agência, os valores dos cheque foram depositados no Bradesco, conta nº 5768-1 da agência 551, que trata-se de conta bancária de agência da cidade do Rio de Janeiro (Leblon-URJ) de titularidade de VICTOR COSTA REVELLES, pessoa diferente da empresa contratada pelo Município, razão pela qual se faz necessária a sustação requerida.

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

IIMO. SR.
DANIEL HENRIQUE GARCIA
GERENTE DO BANCO DO BRASIL
JERIQUARA – SP.

Deborah Bianca Martins Souza
Matr.: 233157
Gerente de Módulo UN
04/03/2015

GOVERNO

Extrato conta corrente

31/03/2015 15:55:19

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	06/03/2015 até 09/03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2015		Cheque	852.265	63,23 D	
06/03/2015		Cheque	852.266	654,04 D	
06/03/2015		Cheque	852.267	698,46 D	
06/03/2015		Cheque Compensado	852.108	105,00 D	
06/03/2015		Cheque Compensado	852.173	42,00 D	
06/03/2015		Cheque Compensado	852.214	235,00 D	
06/03/2015		Cheque Compensado	852.256	126,00 D	
06/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.923,73 C	0,00 C
09/03/2015	06/03/2015	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.108	105,00 C	
09/03/2015	06/03/2015	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.214	235,00 C	
09/03/2015		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	850.680.700.023.553	0,35 D	
09/03/2015		Cheque Compensado	852.271	4.953,09 D	
09/03/2015	06/03/2015	Estorno Resgate Automátic	70	1.923,73 D	
09/03/2015	06/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.583,73 C	
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.953,44 C	
09/03/2015		S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	1.549,60 D
Invest.com Resgate Autom.	94.555,75 C
Saldo Disponivel	93.006,15 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	94.555,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome	Agência (pref.-dv)	Conta corrente (n.º-dv)
PREF.MUNIC.DE J M EDU	6949-3	48-5

Portador legitimado (se for o caso)

Nome	CPF	Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)	Data da emissão	Valor - R$	Registro de ocorrência policial
6949-3			NAO

Motivo: DESACORDO COMERCIAL

Tipo de solicitação: SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA A

N.º / Seqüência de cheques: 852108

Ao Banco do Brasil S.A.

Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).

Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantém banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	Data	Hora da recepção
JERIQUARA-SP	04.03.2015	16:26:21

Carimbo / Rubrica do comissionado

Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 560156160903050415101111B164632

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jjv

BANCO DO BRASIL

Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome	Agência (pref.-dv)	Conta corrente (n.º-dv)
PREF.MUNIC.DE J M EDU	6949-3	48-5

Portador legitimado (se for o caso)

Nome	CPF	Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)	Data da emissão	Valor - R$	Registro de ocorrência policial
6949-3			NAO

Motivo: DESACORDO COMERCIAL

Tipo de solicitação: SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA A

N.º / Seqüência de cheques: 852214

Ao Banco do Brasil S.A.

Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).

Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantém banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	Data	Hora da recepção
JERIQUARA-SP	04.03.2015	16:26:39

Carimbo / Rubrica do comissionado

Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 02040256170F0305041510111B284632

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jjv

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4210

NOTA DE EMPENHO Nº **4210**	FICHA: 153	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA — 20.967.759/0001-55 — CÓDIGO: 3193
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SUPORTE DE TELA ESPANDIDA DE PROTEÇÃO NA ESCOLA REALINDO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	109.523,81	1.660,00	92.816,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.660,00**

um mil, seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852058	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: R.G 18.334.984-07

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
UZ2RX2OKO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2014 às 13:25:32

Chave de Acesso
40SN62G0K4J3NAOY02XC3YAZRBB322LE

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	**402.007.380.111**	**0002-09/14**	**0002-09/14**	**GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20 SUPORTE DE TELA ESPANDIDA DE PROTEÇÃO DA GRADE FRENTE ESCOLA " REALINDO"	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.13	**0,00 %**	**0000140000013**	**2512800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.660,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.660,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.660,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 306,27 (18,45%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **1** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **UZ2RX2OKO**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

_____/_____/_____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03162

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 3193
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SUPORTE DE TELA ESPANDIDA DE PROTEÇÃO NA ESCOLA REALINDO.

Valor **1.660,00**

(um mil, seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4253

NOTA DE EMPENHO Nº 4253	FICHA: 181	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281

ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**785,00**

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
121.000,00	119.674,50	785,00	540,50

VALOR A SER PAGO R$ **785,00**

setecentos e oitenta e cinco reais * * *

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14.450-000

Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

09 de 09 de 14 Nº 000236

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joana Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Ressologem de pneu		700.00
02		Serviço		85.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 785.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP

01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 02

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.284183 8 62170000002355

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/10/2014	27230	RC-CI	N	15/10/2014

Nosso Número
25477502000082284

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
23,55

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(-)Outras Deducões

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

PAGO
12/11/2014
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27230-8-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4253/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		

Valor da Receita (1)	**23,55**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4253 / 1

Valor Total ----------> 23,55

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03195

DATA: 05/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **785,00**
(setecentos e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4091

NOTA DE EMPENHO Nº **4091**	FICHA: 153	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**548,41**

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	107.975,40	548,41	95.476,19

VALOR A SER PAGO R$ **548,41**

quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003965324 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000267	305232380	60021092

09700461

Reservado ao Fisco
CD85.4013.4FE6.2C50.91D6.4EE4.A684.4D04

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$	548,41
Alíquota %	18,00
V[illegible]MS R$	98,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1429	0,38377187	548,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	AGO/2014	18/09/2014	548,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	1429	32
JUL	1216	28
JUN	1238	30
MAI	1421	29
ABR	1556	32
MAR	1353	28
FEV	1683	30
JAN	782	32
2013 DEZ	1095	28
NOV	1275	28
OUT	1303	33
SET	1284	30
AGO	1224	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	270,01
Transmissão	18,91
Distribuição	98,11
Encargos	41,77
Tributos	119,61

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908800447470	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1429	0,11151000	159,34
Consumo Bandeira Verde - TE	1429	0,18856000	269,46
PIS/PASEP 0,67%			3,68
COFINS 3,14%			17,22
ICMS			98,71
Total CPFL			548,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	55010	53581	1,00	1.429		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00	06/2014	138,05
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00		
DI	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 201408003965324 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	548,41	18/09/2014

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro - Centro

Autenticação Mecânica

836200000054 484100403001 441589904032 300004010496

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/09/2014 09:05:13

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014		Estorno Autent Pagamento	852.050	105,00 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	11.000,00 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	30.000,00 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	1.000,00 C	
10/09/2014		Cheque	852.042	1.328,88 D	
10/09/2014		Cheque	852.043	1.328,88 D	
10/09/2014		Cheque	852.045	760,00 D	
10/09/2014		Cheque	852.047	134,02 D	
10/09/2014		Cheque	852.049	30,00 D	
10/09/2014		Cheque	852.050	105,00 D	
10/09/2014		Cheque	852.052	456,49 D	
10/09/2014		Cheque	852.054	1.894,75 D	
10/09/2014		Cheque	852.055	1.000,00 D	
10/09/2014		Cheque	852.059	2.000,00 D	
10/09/2014		Cheque	852.060	325,00 D	
10/09/2014		Cheque	852.061	325,00 D	
10/09/2014		Cheque	852.062	325,00 D	
10/09/2014		Cheque	852.066	990,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	153,76 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	13.097,91 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.273,75 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	852.040	581,40 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	852.046	372,95 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	852.048	1.136,55 D	
10/09/2014		Cheque Compensado	852.058	1.660,00 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.825,66 D	0,00 C
11/09/2014		Cheque	852.038	1.183,68 D	
11/09/2014		Cheque Compensado	852.053	2.416,74 D	
11/09/2014		Cheque Compensado	852.057	6.047,65 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.648,07 C	0,00 C
12/09/2014		Cheque	852.035	80,00 D	
12/09/2014		Cheque	852.039	130,00 D	
12/09/2014		Cheque	852.063	325,00 D	
12/09/2014		Cheque	852.065	325,00 D	
12/09/2014		Cheque	852.067	115,00 D	
12/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.550.700.031.008	6,65 D	
12/09/2014		Cheque Compensado	852.030	1.527,60 D	
12/09/2014		Cheque Compensado	852.056	229,05 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.738,30 C	0,00 C
15/09/2014		Cheque	852.041	97,00 D	
15/09/2014		Cheque Compensado	852.025	18,00 D	
15/09/2014		Cheque Compensado	852.036	172,80 D	
15/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	287,80 C	0,00 C
16/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	4.000,00 C	
16/09/2014		Cheque	852.037	852,22 D	
16/09/2014		Cheque	852.068	1.373,90 D	
16/09/2014		Cheque	852.069	105,00 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.668,88 D	0,00 C
17/09/2014		Cheque	852.064	325,00 D	
17/09/2014		Cheque Compensado	852.070	1.462,58 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.787,58 C	0,00 C
18/09/2014	18/09/2014	Pagamento conta luz	40.215	548,41 D	
18/09/2014		S A L D O			548,41 D

Invest.com Resgate Autom.	3.963,50 C
Saldo Disponivel	3.415,09 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2014
IOF	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03232

DATA: 01/09/2014 VENCTO:18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **548,41**
(quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4215

NOTA DE EMPENHO Nº **4215**	FICHA: 153	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA ME — 06.147.674/0001-08 — CÓDIGO: 3157
ENDEREÇO: R AV NOVE DE JULHO — BIRIGUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**990,00**

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	113.183,81	990,00	89.826,19

VALOR A SER PAGO R$ **990,00**

novecentos e noventa reais * * *

Resumo do Contrato

Dados do contrato

Venda nº	Pagamento	Vencimento inicial	Vendedor	Valor total(R$)
289341	**BOL1X**	**10/09/2014**	**19**	**990,00**

Dados do cliente

Cliente
263863-MUNICIPIO DE JERIQUARA

Nascimento

Destinatário
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Logradouro
Rua CORONEL FRANCISCO LINO , 255,

Cep
14450-000

Bairro
CENTRO

Cidade
JERIQUARA/SP

Referência
ENDEREÇO DA SEMEC

Documentos
CNPJ:45.353.315/0001-50

Fones

CEL	CEL	RES	COM
(016) 3134-1282	(016)99216-0676	(016) 3134-1329	(016) 3134-1256

Boleto nº	Banco	Parcela	Vencimento	Valor(R$)	Aberto(R$)
24000000000984932	104	289341-01-01	10/09/2014	990,00	990,00
1 Boletos R$ 990,00					

Código	Descrição	Qtd.	Valor(R$)
91	EDUCACAO FISICA II	1	990,00
			R$ 990,00


Carnê para Pagamentos
editora
EDIT
Brasil

NORMATIVO DO CONTRATO DE COMPRA

1 - A Empresa não se responsabiliza por promessas verbais que não estejam anotadas neste contrato.

2 - Os pagamentos serão feitos via banco, através de carnê, que serão entregues no ato da compra, em caso de perda ou extravio fazer o pagamento por depósito no banco Bradesco: Agência 0028-0 Conta 019918-4 e enviar a cópia do comprovante por fax (0XX18)3643-3400 ou carta Av. Nove de Julho, 2193 Jd Novo Stábile - Birigui/SP CEP 16204-050.

3 - Em caso de defeito na coleção adquirida a Editora só se responsabiliza pela troca no prazo máximo de 30 dias após a entrega, troca esta que será realizada na sede da empresa.

4 - Estou ciente que terei que pagar o valor descrito no campo total a pagar e declaro ter recebido a mercadoria em perfeito estado na data abaixo descrita e estando ciente do artigo 49 da lei 8078/90.

5 - Fica eleito o foro da cidade de Birigui/SP com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência oriunda deste instrumento particular do contrato.

Após 30 dias do vencimento, se o título não for pago seu nome será encaminhado ao SPC.

Dados principais

___, de _____ de 20 ___.

Venda Nº: **289341**

Nº Parcelas: **1** Valor total **R$ 990,00** 1º Vencimento: **10/09/2014**

_____

Assinatura do Cliente

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:11
694918471 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493894208200020004600098493281161820000099000

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	990,00
VALOR COBRADO	990,00

NR.AUTENTICACAO 8.076.4F2.42D.AB5.8DE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03188

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS L' CNPJ: 06.147.674/0001-08 Cod: 3157
Endereço: R AV NOVE DE JULHO
Cidade..: BIRIGUI CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS

Valor **990,00**
(novecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3947

NOTA DE EMPENHO Nº **3947**	FICHA: 148	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referetente pagamento de fornecimento de conico sinalizador. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**134,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	66.593,64	134,02	99.272,34

VALOR A SER PAGO R$ **134,02**

cento e trinta e quatro reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01403/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.450	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJA/BCO.FLE	PC	3	44,672	MANUT DO ENSINO FU	134,016
TOTAL PEDIDO						134,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 184.459
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0868 4224 1900 0175 5500 1000 1844 5918 4459 0010

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIR	135140531669196 27/08/2014 12:15:15

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	27/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	27/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	12:12:28

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
184459/A	24/09/2014	134,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,02	24,12	0,00	0,00	134,02

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	134,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31868	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJ/BCO.FLEX.	39173229	000	5102	PC	3,000	44,6720	134,02	134,02	24,12	0,00	18	0

CONFERIDO

Emino

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 45,94(34,28%) Fonte: IBPT" Vendedor: 335 - PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 Imposto instituido pelo Protocolo ICMS 21/2011 suspenso liminarmente pelo STF nos autos da Acao Direta de Inconstitucionalidade n. 4628, Vend.2: RET POR JAIME ***AUT VERBAL POR PERCIO	

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:03
694918471 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300177425188361960000013402

NOSSO NUMERO	21592040000177425
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	134,02
VALOR COBRADO	134,02

NR.AUTENTICACAO 0.7E8.54F.ADF.E04.982
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/09/2014**

Cedente: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Cedente: **6843-8/ 000911-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/08/2014	**184459A**	**DM**	**Não**	**27/08/2014**

Nosso Número: **21592040000177425**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	018/027	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 134,02**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

MORA DIARIA DE R$ 0,44
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

215920400001774

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03054

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
referetente pagamento de fornecimento de conico sinalizador.

Valor **134,02**

(cento e trinta e quatro reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4017

NOTA DE EMPENHO Nº **4017**	FICHA: 148	DATA: 28/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **581,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	67.100,61	581,40	98.317,99

VALOR A SER PAGO R$ **581,40**

quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01433/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.012	AGUA SANITARIA 2LT C/6	CX	5	11,34	MANUT DO ENSINO FU	56,70
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	5	1,27	MANUT DO ENSINO FU	6,35
18.011	FLANELA	UN	20	0,81	MANUT DO ENSINO FU	16,20
022.033.028	LIMPADOR MULTI USO 500ML C/24	CX	7	27,20	MANUT DO ENSINO FU	190,40
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,62	MANUT DO ENSINO FU	8,10
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	15	1,51	MANUT DO ENSINO FU	22,65
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	50	5,62	MANUT DO ENSINO FU	281,00
TOTAL PEDIDO						581,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.005.101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 3993 5400 0128 5500 1000 0051 0115 9153 1082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135140537906276 29/08/2014 13:26:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**29/08/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5101-1	28/09/2014	581,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	581,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,65	**581,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025125	AGUA SANITARIA 2 LT C 6	28289019	0500	5405	CX	5	11,34	56,70	0,00	0,00	0	17,83
027419	ESCOVA LIMPEZA GERAL	96039000	0500	5405	UN	5	1,27	6,35	0,00	0,00	0	1,95
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	20	0,81	16,20	0,00	0,00	0	4,98
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML C 24	34022000	0500	5405	CX	7	27,20	190,40	0,00	0,00	0	64,96
024128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	5	1,62	8,10	0,00	0,00	0	2,55
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	15	1,51	22,65	0,00	0,00	0	6,96
005666	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	PC	50	5,62	281,00	0,00	0,00	0	86,41

Emitente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 185,65 (31,93%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2014 VALOR TOTAL: 581,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.101 SÉRIE 1

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:59
694918471 0135

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.135
VALOR CHEQUE	581,40
VALOR TOTAL	581,40

NR.AUTENTICACAO 2.1A4.630.30A.578.D7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03047

DATA: 28/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **581,40**
(quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3948

NOTA DE EMPENHO Nº **3948**	FICHA: 148	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**372,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	66.727,66	372,95	98.899,39

VALOR A SER PAGO R$ **372,95**

trezentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01404/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº:
FRANCA

COD: 1072
CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	20	1,99	MANUT DO ENSINO FU	39,80
022.039.020	CLORO 5L	GL	35	6,30	MANUT DO ENSINO FU	220,50
0. .0.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	6	12,24	MANUT DO ENSINO FU	73,44
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	3	13,07	MANUT DO ENSINO FU	39,21
TOTAL PEDIDO						372,95

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 000.000.309
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0807 1887 0100 0145 5500 1000 0003 0915 0902 0846

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		135140533006192 - 27/08/2014 18:21
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	27/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	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	372,95

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	372,95

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
106	BUCHA VEGETAL	53059999	0101	5102	UNID	20,0000	1,9900	39,80			0,00		0,00
254	CLORO 5% 5 LITROS	28011000	0101	5102	GL	35,0000	6,3000	220,50			0,00		0,00
280	DESICLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	6,0000	12,2400	73,44			0,00		0,00
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	3,0000	13,0700	39,21			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$ 4,66, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:35
694918471 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.134
VALOR CHEQUE	372,95
VALOR TOTAL	372,95

NR.AUTENTICACAO A.00D.D9C.93E.427.A0A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 03053

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **372,95**
(trezentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3686

NOTA DE EMPENHO Nº **3686**	FICHA: 148	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/08/2014

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**456,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	64.766,97	456,49	100.776,54

VALOR A SER PAGO R$ **456,49**

quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	018:5	852052	

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 : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01345/14	04/08/2014	21/08/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
14401-110/Franca-SP.

COD: 334
Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.020	PAPEL ALMACO QUADRICULADO	PT.	10	0,099	MANUT DO ENSINO FU	0,99
022.000.135	SACOLA PLASTICA 30X40 REFORÇADA	PC	3	40,3226	MANUT DO ENSINO FU	120,9678
0[illegible]00.149	MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 10 PASTAS FUME	UN	4	34,1756	MANUT DO ENSINO FU	136,7024
016.011.058	CANETA HIDR. 6CORES	UN	1	19,2985	MANUT DO ENSINO FU	19,2985
016.000.245	POST IT 40X50 C/2 BLOCOS	UN	5	1,1478	MANUT DO ENSINO FU	5,739
024.063.013	GRAFITE 0,5 C/24 MINAS	UN	1	3,15	MANUT DO ENSINO FU	3,15
024.063.012	GRAFITE 0,7 C/ 24 MINAS	UN	1	3,15	MANUT DO ENSINO FU	3,15
016.041.041	LAPISEIRA 0,7	UN	1	4,9894	MANUT DO ENSINO FU	4,9894
016.041.042	LAPISEIRA 0,5	UN	1	5,8467	MANUT DO ENSINO FU	5,8467
016.000.271	GARRAFA PLASTICA DOBRAVEL BICHINHOS	UN	1	6,00	MANUT DO ENSINO FU	6,00
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,3943	MANUT DO ENSINO FU	20,3943
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,8748	MANUT DO ENSINO FU	20,8748
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,3791	MANUT DO ENSINO FU	20,3791
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,4109	MANUT DO ENSINO FU	20,4109
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	21,03	MANUT DO ENSINO FU	21,03
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,5199	MANUT DO ENSINO FU	20,5199
016.046.263	PAPEL FILICOLOR 50FLS 180G	CX.	1	20,8971	MANUT DO ENSINO FU	20,8971
016.005.004	APONTADOR COM DEPÓSITO	UN	1	5,1518	MANUT DO ENSINO FU	5,1518
TOTAL PEDIDO						456,49

Reserva(s):
Empenho(s): 3686-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **5.770**
SÉRIE **1**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3514 0801 4855 7600 0159 5500 1000 0057 7010 0057 7010

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135140518304782 21/08/2014 13:03:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	21/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	21/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	12:46:42

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
005770/A	18/09/2014	456,49						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	456,49

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	456,49

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
23				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01881	PAPEL ALMACO QUADRICULADO PACOTE COM 10 / 400	48101390	0202	5405	UN	10,000	0,0990	0,99	0,00	0,00	0,00	0	0
01564	SACOLA PLASTICA - 30 X 40 - REFORCADA 2,5KG C/ +- 700	39232190	0102	5102	PC	3,000	40,3226	120,97	0,00	0,00	0,00	0	0
03756	MALETA PARA PASTA SUSPENSA - C/ 10 PASTAS - FUME C/ 10 PASTAS	42021210	0202	5405	UN	4,000	34,1756	136,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00223	CANETA HIDROGRAFICA 06 CORES METALICA - FABER	96082000	0202	5405	UN	1,000	19,2985	19,30	0,00	0,00	0,00	0	0
01225	POST IT - 40 X 50 - C/2 BLOCOS - AMARELO - EAGLE 356-24Y	48114190	0102	5102	UN	5,000	1,1478	5,74	0,00	0,00	0,00	0	0
04865	GRAFITE 0.5 - FABER CASTELL - B - COM 24 MINAS	96092000	0202	5405	UN	1,000	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0	0
05412	GRAFITE 0.7 - FABER CASTELL - B - COM 24 MINAS	96092000	0202	5405	UN	1,000	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0	0
02771	LAPISEIRA 0.7 - TECNOCIS 0,7	96084000	0202	5405	UN	1,000	4,9894	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
02755	LAPISEIRA 0.5 - I POINT TILIBRA	96084000	0202	5405	UN	1,000	5,8467	5,85	0,00	0,00	0,00	0	0
06136	GARRAFA PLASTICA DOBRAVEL BICHINHOS	39249000	0102	5102	UN	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04876	PAPEL FILICOLOR - MARROM - 50 FLS 180 G	48101490	0102	5102	CX	1,000	20,3943	20,39	0,00	0,00	0,00	0	0
01577	PAPEL FILICOLOR - VERDE BANDEIRA - 50 FLS 180 G	48101490	0102	5102	PC	1,000	20,8748	20,87	0,00	0,00	0,00	0	0
03998	PAPEL FILICOLOR - PINK - 50 FLS 180 G	48101490	0102	5102	CX	1,000	20,3791	20,38	0,00	0,00	0,00	0	0
01572	PAPEL FILICOLOR - LARANJA - 50 FLS 180 G	48101490	0102	5102	CX	1,000	20,4109	20,41	0,00	0,00	0,00	0	0
01580	PAPEL FILICOLOR - AZUL - 50 FLS 180 G	48101490	0102	5102	CX	1,000	21,0300	21,03	0,00	0,00	0,00	0	0
07149	PAPEL FILICOLOR - AMARELO - 50 FLS 180 G	48101490	0102	5102	CX	1,000	20,5199	20,52	0,00	0,00	0,00	0	0
01573	PAPEL FILICOLOR - PRETO - 50 FLS 180 G	48101490	0102	5102	CX	1,000	20,8971	20,90	0,00	0,00	0,00	0	0
05411	APONTADOR COM DEPOSITO - GRIP MINI	82141000	0202	5405	UN	1,000	5,1518	5,15	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Vlr Aprox do Tributo "R$ 166,90(36,56%) Fonte: IBPT"
Vendedor: 009 - BRENDON
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS:
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 9,45
CORRESP. A ALIQ. DE 3.41%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

De[illegible]e o material [illegible] que se refere
es[illegible]a Fiscal, foi recebido em perfeita
[illegible]
Em, 21/08/2014

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:56
694918471 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000504362101026961900000045649
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 456,49
VALOR COBRADO 456,49

NR.AUTENTICACAO 3.499.FFA.FEB.DDB.41B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagad**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **18/09/2014**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/08/2014	**005770A**	**DM**	**Não**	**21/08/2014**

Nosso Número: **000000004362 1**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	4	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 456,49**

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 1,51
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Autenticação

000000004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03059

DATA: 04/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **456,49**
(quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4290

NOTA DE EMPENHO Nº **4290**	FICHA: 153	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA BKP-2615. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,48**

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	115.025,54	246,48	88.727,98

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * *

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10.10.55
694918471 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00620528664 PLACA: BKP2615
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000736653429
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2014		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 18/09/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RX681R00 04LY8862 000060K2 DH0025XX
UXH78PY6 RQWM3W8F TTZWU2XJ 446RRN4R

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO E.E00.171.D2C.971.055

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03227

DATA: 09/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA CPV-4011.

Valor **703,46**
(setecentos e três reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4289

NOTA DE EMPENHO Nº 4289	FICHA: 153	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA BYF-9728. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,48**

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	114.779,06	246,48	88.974,46

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * *

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10.10.30
694918471 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00643161759 PLACA: BYF9728
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000736628077
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2014		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 18/09/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RX681R00 04TAXX7K H00060K2 F00025N0
R86RK1JP 5YD6ALD5 P00JF12X CM02PRDK

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO A.0A9.A8A.541.90E.540

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03227

DATA: 09/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA CPV-4011.

Valor **703,46**
(setecentos e três reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4287

NOTA DE EMPENHO Nº **4287**	FICHA: 153	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA CPV-4011. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **210,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	114.673,81	210,50	89.115,69

VALOR A SER PAGO R$ **210,50**

duzentos e dez reais e cinquenta centavos * * *

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10.09.08
694918471 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00755201884 PLACA: CPV4011
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000736547183
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2014		105,25
DPVAT ANTERIOR	2013		105,25
TOTAL			210,50

PAGAMENTO EM: 18/09/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RX681R00 05M1QFQ9 000054FK 700025P1
FZHU4DG9 5MY6A47D 27UXQKWJ PRE6EG7A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 210,50
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 210,50

NR.AUTENTICACAO A.F27.90C.C40.C11.DD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03227

DATA: 09/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA CPV-4011.

Valor **703,46**
(setecentos e três reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4219

NOTA DE EMPENHO Nº **4219**	FICHA: 148	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL. 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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	73.729,66	680,00	91.590,34

VALOR A SER PAGO R$ **680,00**

seiscentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01521/14	03/09/2014	03/09/2014

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

COD: 670
Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.091	KIT PEÇAS P/INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	2	340,00	MANUT DO ENSINO FU	680,00
TOTAL PEDIDO						680,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.039 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.039
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0905 0226 0900 0185 5500 1000 0010 3910 0070 0030

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		**135140549640786 - 03/09/2014 16:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	03/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -		S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

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	680,00

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
1	KIT PEÇAS PARA INSTALÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	73211100	0500	5405	UN	2,0000	340,0000	680,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03286

DATA: 03/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUST RIAL.

Valor **680,00**
(seiscentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4304

NOTA DE EMPENHO Nº 4304	FICHA: 148	DATA: 10/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: JAQUELINE GERALDA DE CASTRO — 16.772.732/0001-30 — CÓDIGO: 3199
ENDEREÇO: AV. MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA FREITAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE UNIFORME. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.286,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2	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
166.000,00	74.409,66	1.286,25	90.304,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.286,25**

um mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85277	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 265.385-858-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01570/14	10/09/2014	11/09/2014

Fornecedor JAQUELINE GERALDA DE CASTRO COD: 3199
Endereço: AV. MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA FREITAS Nº: 2433 CNPJ: 16.772.732/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	60	14,00	MANUT DO ENSINO FU	840,00
02 2.009	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR	UN	35	12,75	MANUT DO ENSINO FU	446,25
TOTAL PEDIDO						1.286,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JAQUELINE GERALDA DE CASTRO 38830214825 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAQUELINE GERALDA DE CASTRO 38830214825

AV MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA FREITAS, 2433 - - JARDIM PALESTINA, Franca, SP - CEP: 14402340 - Fone/Fax: 1634034537

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0916 7727 3200 0130 5500 1000 0000 0410 0506 4544

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	135140569291106 - 11/09/2014 17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310485589114		16.772.732/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	17:24:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,25

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
003	CAMISETAS	62079990	0400	5101	UN	60,0000	14,0000	840,00					
004	CAMISETAS (UNIFORMES ESCOLAR)	62079990	0400	5101	UN	35,0000	12,7500	446,25					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.	Simone Ap. M. Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03295

DATA: 10/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: JAQUELINE GERALDA DE CASTRO CNPJ: 16.772.732/0001-30 Cod: 3199
Endereço: AV. MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA FR
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-340

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE UNIFORME.

Valor **1.286,25**
(um mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4516

NOTA DE EMPENHO Nº **4516**	FICHA: 153	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGEMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA,TROCA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA WANDERIT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.390,00**

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	116.852,80	1.390,00	85.757,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.390,00**

um mil, trezentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852078	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Julio Cesar Faria Lopes

NOME:
CNPJ/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
Y2EN905DP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2014 às 09:53:30
Chave de Acesso
679W8EA4XTONN7S84JPD3RVNZIJ35V4S

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2014
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	**402.007.265.115**	**0001-07/14**	**0001-07/14**	**JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
ıa: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, TROCA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	R$ 1.390,00	R$ 1.390,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
07.06	**0,00 %**	**0000070000006**	**4321500**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.390,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.390,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.390,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 255,62 (18,39%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **3** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **Y2EN905DP**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 26/09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03319

DATA: 23/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGEMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA,TROCA E INSTAL AÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **1.390,00**

(um mil, trezentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4520

NOTA DE EMPENHO Nº **4520**	FICHA: 153	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.602,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	118.242,80	2.602,38	83.154,82

VALOR A SER PAGO R$ **2.602,38**

dois mil, seiscentos e dois reais e trinta e oito centavos * * *

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1418053705671	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600460

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	222,18
Esgoto	177,39

Total a Pagar:
R$ **********399,57

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********399,57

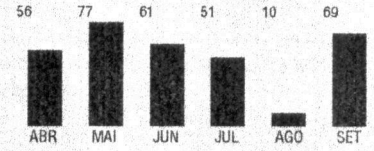
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	399,57	29,17

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	3774
Atual	15/09/14	3847
Consumo		73
Prox. Leitura	15/10/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 54 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	23	3,80	87,40	3,03	69,69
Subtotal			222,18		177,39

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 222,18 x 1,00000000 x 0001 = 222,18

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 177,39 x 1,00000000 x 0001 = 177,39

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 399,57

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 07/14

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:17
694918449 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000003-7 9957009714 1-0
82053705671-6 91265314102-4
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 399,57

AUTENTICACAO F.F78.6FA.867.E2A.5E3

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1418069200821	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	50,02

Total a Pagar:
R$ **********50,02**

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **************50,02**

Agência de Atendimento

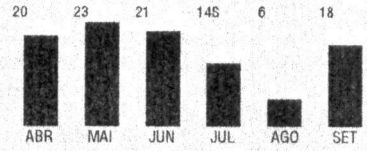
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	50,02	3,65

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	634
Atual	15/09/14	658
Consumo		24
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 17 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 07/14

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:12:03
694918449 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 500.2009/141-3
82069200821-3 8126881410 2-5
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 50,02

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1418033539111	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	484,38
Esgoto	386,46

Total a Paga

R$ **********870,8

Vencimento: 01/10/201

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********870,84

Agência de Atendimento

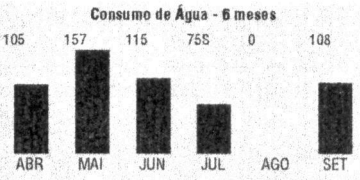
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	870,84	63,57

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	5201
Atual	15/09/14	5343
Consumo		142
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 112 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	92	3,80	349,60	3,03	278,76
Subtotal			484,38		386,46

VI Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 484,38 x 1,00000000 x 0001 = 484,38

VI Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 386,46 x 1,00000000 x 0001 = 386,46

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 870,84

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 07/1

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:11:42
694918449 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000008-5 7084009/141 0
82033539111-7 81769614102-4
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 870,84

NR AUTENTICAÇÃO

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1418075465111	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	678,18
Esgoto	540,99

Total a Pagar: R$ *********1.219,17

Vencimento: 01/10/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *********1.219,17

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

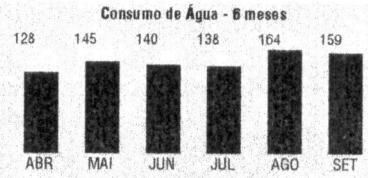
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.219,17	89,00

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	5993
Atual	15/09/14	6186
Consumo		193
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 146 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	143	3,80	543,40	3,03	433,29
Subtotal			678,18		540,99

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 678,18 x 1,00000000 x 0001 = 678,18

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 540,99 x 1,00000000 x 0001 = 540,99

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.219,17

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 07/14

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:11:24
694918449 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000012-8 191/009/141-6
82075465111-6 91864114102-6
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 1.219,17

NR AUTENTICACAO B.D14.3F0.DC4.310.291

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1418071605781	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	34,97
Esgoto	27,81

Total a Pagar:
R$ **********62,78**

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********62,78**

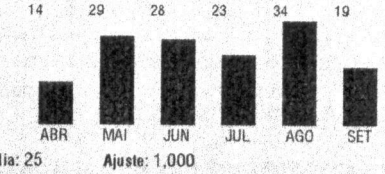
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	62,78	4,58

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	487
Atual	15/09/14	506
Consumo		19
Prox. Leitura	15/10/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 25 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	9	2,01	18,09	1,59	14,31
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			34,97		27,81

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 34,97 x 1,00000000 x 0001 = 34,97

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 27,81 x 1,00000000 x 0001 = 27,81

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 62,78

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 07/14

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:59
694918449 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 0278009714 1-8
82071605781-6 7186581410 2-0
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 62,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03373

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **2.669,74**
(dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4540

NOTA DE EMPENHO Nº **4540**	FICHA: 153	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	122.845,18	67,36	81.087,46

VALOR A SER PAGO R$ **67,36**

sessenta e sete reais e trinta e seis centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referên
07279149/79	1418072791491	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pa

R$ **********3

Vencimento: **01/10/2**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********30,38

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	1
Atual	15/09/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/10/14	

Consumo de Água - 6 meses

ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:**

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 07/14

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:12:29
694918449 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 3038009/141-6
82072791491-4 0106221410 2 5
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 30,38

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1418057704701	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	36,98

Total a Pagar: R$ **********36,98

Vencimento: 01/10/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********36,98

gência de Atendimento

ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

ributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
IS/PASEP e COFINS	7,3000	36,98	2,70

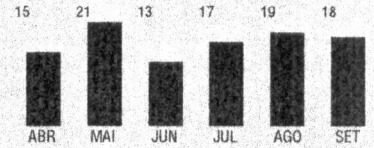
Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	1835
Atual	15/09/14	1855
Consumo		20
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 17 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL 14:12:40
694918449 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 3698009714 1-7
82057704701-3 0106661410 2-2
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 36,98

NO AUTENTICACAO F BRA D93 00E F5B F6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03373

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **2.669,74**
(dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4585

NOTA DE EMPENHO Nº **4585**	FICHA: 153	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16,50**

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	123.712,54	16,50	80.270,96

VALOR A SER PAGO R$ **16,50**

dezesseis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENSINO

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario				3.319,73
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
03/02/2014	851692	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	17,91	
17/06/2014	851947	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	1.093,71	
17/06/2014	851948	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	121,53	
12/08/2014	852005	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00	
26/08/2014	852025	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA	18,00	
26/08/2014	852026	PAINEIRAO POSTO E RESTAURAI	12,00	
26/08/2014	852027	COFRANA VEICULOS LTDA	260,00	
				1.848,15
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
29/08/2014	TARIFA	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	16,50	
				16,50
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
29/08/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	25,31	
				25,31
Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade				1.462,77

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03382

DATA: 26/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **16,50**
(dezesseis reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4254

NOTA DE EMPENHO Nº **4254**	FICHA: 153	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: PLINIO MARCOS GALHARDO ME — 09.319.672/0001-39 — CÓDIGO: 3194
ENDEREÇO: RUA YOSHITI YAMADA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	114.173,81	500,00	89.326,19

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

PMG SOM
Locação e propaganda

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PLINIO MARCOS GALHARDO - ME

CPF/CNPJ: 09.319.672/0001-39 | Inscrição Municipal: 9.561 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA YOSHITI YAMADA, 60 | Complemento: | Bairro: JARDIM GUANABARA

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

4 02500 22521 7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
08/09/2014 14:42	00225217	00001056	9B1W-6R2F-5E3C-0B2Z-2X7A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail: edson.lines@yahoo.com.br

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	00001056/3		500,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Locacao de som para evento realizado em Jeriquara no dia 30/08/2014.

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$**	**500,00**

Valor do ISSQN	**13,95**	Valor Total da Nota	**500,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia,(...)	2,79	500,00				

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: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:PLINIO MARCOS GALHARDO - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001056

Chave de Segurança
9B1W-6R2F-5E3C-0B2Z-2X7A

Jeriquara, 22 de agosto de 2014

DJ FELEX

Orçamento:
Sonorização e gravação evento de lançamento Atleta do Futuro

Data:
30 de agosto de 2014

Descrição dos serviços e equipamentos:
Equipamento de som 1x1
Micrifones sem fio (2)
Serviço de sonorização com operadores de equipamentos
Filmagem conforme solicitação

Valor:
R$ 550,00

Luís Felipe Moraes
DJ FELEX

Pedregulho, 22 de Agosto de 2014

EU DJ WILLIAM MIX

Orçamento para sonorização, a ser realizada no Poliesportivo, Prefeitura Municipal de Jeriquara:

- equipamento de som 1x1
- microfone sem fio
- serviço de sonorização do evento com DJ
- incluso o deslocamento de pedregulho a jeriquara

Valor: R$ 550,00

DJ William
willvis2012@yahoo.com

Orçamento para prefeitura

Segunda-feira, 25 de Agosto de 2014 13:09

Marcar como não lida Sinalizar esta mensagem

De:

"djrafacho@djrafacho.com.br" <djrafacho@djrafacho.com.br>

Para:

edson.lines@yahoo.com.br

Cabeçalhos completos Visualização para impressão

Orçamento para prefeitura municipal de Jeriquara.

Equipamento:

Som 1x1
Microfone sem fio
Serviço de sonorização do evento com Dj
Deslocamento de Franca a Jeriquara.

Valor: R$ 650,00

Att,

Dj Rafacho









BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.286188 3 62170000002500

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2014	27254	RC-CI	N	15/10/2014	25477502000082286

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
25,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
13/09/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002613 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte PLINIO MARCOS GALHARDO-ME CPF/CNPJ 09319672000139

Endereco: RUA YOSHITI YAMADA,60 Complemento:

Bairro: JARDI GUANABARA CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27254-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4254/1/0R

Identificação do Contribuinte
PLINIO MARCOS GALHARDO ME

Endereço
RUA YOSHITI YAMADA
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 09.319.672/0001-39

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**23/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**25,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4254 / 1

Valor Total ----------> 25,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03288

DATA: 05/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: PLINIO MARCOS GALHARDO ME CNPJ: 09.319.672/0001-39 Cod: 3194
Endereço: RUA YOSHITI YAMADA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4460

NOTA DE EMPENHO Nº **4460**	FICHA: 145	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34.132,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.000,00	329.685,90	34.132,78	79.181,32

VALOR A SER PAGO R$ **34.132,78**

trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4461

NOTA DE EMPENHO Nº **4461**	FICHA: 145	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.399,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.000,00	363.818,68	4.399,77	74.781,55

VALOR A SER PAGO R$ **4.399,77**

quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 145

Total a Empenhar	**47.807,56**		
Total de Vencimentos	38.532,55		
Salário Família	345,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	692,49		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	39.570,28		
Total de Descontos	10.677,38		
Total Líquido	28.892,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.067,62	295,92	0,00	0,00	7.771,70
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	8.237,28	345,24	0,00	0,00	7.892,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	35
Quantidade de trabalhadores processados	35

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	32	960,00	34.132,78	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	692,49	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	47,00	3.186,57	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	345,24	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.251,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	3.624,93	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	32	267,00	3.440,57	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.375,94
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.440,57

Base de I.R.R.F.	**39.225,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.225,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	38.417,12
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	246,84	568,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	48,43
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	877,81	280,19	597,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	146	PENHORA PROC.	1.00	84,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	857,24	377,42	479,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.869,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.056,72	2.056,72	2.056,72	768,10	1.288,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	305,69	588,29

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	773,29	61,86	711,43

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	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	853,15	265,47	587,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	315,34	578,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	690,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	48,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.039,43	1.691,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	433,70	766,06

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	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	94,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	190,53	1.009,23

Matrícula 7480-1 — **Nome do Trabalhador:** IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI — **Admissão:** 01/12/2008 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Matrícula 6210-1 — **Nome do Trabalhador:** IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — **Admissão:** 05/07/2006 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	289,23	539,26

Matrícula 3890-1 — **Nome do Trabalhador:** JULIANA CINTRA BORGES — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	100,55	1.156,34

Matrícula 7853-1 — **Nome do Trabalhador:** KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO — **Admissão:** 14/05/2012 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	288,65
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	692,49	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.846,65	1.846,65	1.846,65	454,84	1.391,81

Matrícula 7837-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIANA BEZERRA DA SILVA — **Admissão:** 23/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	275,74	514,98

Matrícula 7836-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — **Admissão:** 03/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	275,74	539,64

Matrícula 3220-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DA SILVA AZEVEDO — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	287,37	606,61

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	567,70	955,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.966,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.235,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	889,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	478,54
P	051	SEXTA PARTE	1.00	494,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	227,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	1.941,75	2.408,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	340,78	837,55

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	71,51	847,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	243,98	674,66

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	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

Total Unidade: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.225,04	39.225,04	39.570,28	10.677,38	28.892,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03338

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **38.532,55**

(trinta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4474

NOTA DE EMPENHO Nº **4474**	FICHA: 184	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.601,75**

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
30.000,00	13.579,61	1.601,75	14.818,64

VALOR A SER PAGO R$ **1.601,75**

um mil, seiscentos e um reais e setenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4475

NOTA DE EMPENHO Nº **4475**	FICHA: 184	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**120,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.181,36	120,72	14.697,92

VALOR A SER PAGO R$ **120,72**

cento e vinte reais e setenta e dois centavos * * *

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 184

Total a Empenhar	**2.084,19**		
Total de Vencimentos	1.722,47		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.722,47		
Total de Descontos	349,65		
Total Líquido	1.372,82	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	361,72	0,00	0,00	0,00	361,72
Total	361,72	0,00	0,00	0,00	361,72

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	1.601,75	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	120,72	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	211,87	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	137,78	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	137,78
Total	137,78

Base de I.R.R.F.	**1.722,47**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.722,47**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.722,47

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	211,87
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	278,14	550,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.722,47	1.722,47	1.722,47	349,65	1.372,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03335

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **1.722,47**

(um mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3896

NOTA DE EMPENHO Nº **3896**	FICHA: 185	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **361,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.13.02 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.489,99	361,72	2.148,29

VALOR A SER PAGO R$ **361,72**

trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03023

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso.

Valor **361,72**
(trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3883

NOTA DE EMPENHO Nº 3883	FICHA: 146	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.740,44**

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	62.568,97	8.740,44	22.690,59

VALOR A SER PAGO R$ **8.740,44**

oito mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03019

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso.

Valor **8.740,44**

(oito mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03635 \0002	OR	EI	JOSE FRANCISCO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/09/2014	03201		1.373,90
03782 \0001	OR	EI	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.22	0.01.00	10/09/2014	03043		852,22
03878 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2014	03018		4.036,81
03972 \0001	OR	EI	TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA M	3.3.90.30.99	0.01.00	02/09/2014	02955		1.527,60
04056 \0001	OR	EI	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.01.00	10/09/2014	03044		180,00
04071 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	05/09/2014	02996		82.808,35
04455 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03341		17.450,08
04456 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03341		1.025,29
04457 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2014	03341		191,51
04459 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2014	03340		347,98
TOTAL GERAL									**109.793,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3878

NOTA DE EMPENHO Nº **3878**	FICHA: 134	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.036,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	28.371,25	4.036,81	27.591,94

VALOR A SER PAGO R$ **4.036,81**

quatro mil e trinta e seis reais e oitenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03018

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso.

Valor **4.036,81**

(quatro mil e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4455

NOTA DE EMPENHO Nº **4455**	FICHA: 133	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17.450,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	153.976,47	17.450,08	98.573,45

VALOR A SER PAGO R$ **17.450,08**

dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4456

NOTA DE EMPENHO Nº **4456**	FICHA: 133	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.025,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	171.426,55	1.025,29	97.548,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.025,29**

um mil e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4457

NOTA DE EMPENHO Nº **4457**	FICHA: 133	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**191,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	172.451,84	191,51	97.356,65

VALOR A SER PAGO R$ **191,51**

cento e noventa e um reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 133

Total a Empenhar	**23.328,55**		
Total de Vencimentos	18.666,88		
Salário Família	320,58		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	347,98		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.335,44		
Total de Descontos	4.998,92		
Total Líquido	14.336,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.823,45	271,26	0,00	0,00	3.552,19
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	3.993,11	320,58	0,00	0,00	3.672,53

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	17.450,08	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	60,00	347,98	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	711,75	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	320,58	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	191,51	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.147,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	1.316,71	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	21	169,00	1.534,83	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.470,20
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	1.534,83

Base de I.R.R.F.	**19.014,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.014,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	18.206,94
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	61,28	704,78

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	807,92	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	857,24	64,63	792,61

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	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	374,33	664,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	264,27	501,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	275,22	643,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	205,89
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00	173,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,28	947,28	971,94	281,67	690,27

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	254,34	536,38

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	260,94	554,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	9.00	123,61
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	511,06	862,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	247,07	543,65

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	214,49	576,23

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	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00	173,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,28	947,28	971,94	294,80	677,14

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	908	1/3 FERIAS	30D	191,51	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	957,57	957,57	957,57	269,68	687,89

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula 7827-1 | **Nome do Trabalhador** PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO | **Admissão** 01/02/2012 | **Cargo** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

Matrícula 7807-1 | **Nome do Trabalhador** PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA | **Admissão** 02/05/2011 | **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	260,57	554,81

Matrícula 7813-1 | **Nome do Trabalhador** ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA | **Admissão** 13/06/2011 | **Cargo** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

Matrícula 3840-1 | **Nome do Trabalhador** ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA | **Admissão** 04/02/2002 | **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	292,62	601,36

Matrícula 500-1 | **Nome do Trabalhador** SANDRA HELENA DE MELO | **Admissão** 02/02/1989 | **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

Matrícula 6180-1 | **Nome do Trabalhador** SARITA DE OLIVEIRA SARRETA | **Admissão** 03/07/2006 | **Cargo** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula 6590-1 | **Nome do Trabalhador** VANIA BEATRIZ DA CUNHA | **Admissão** 01/03/2007 | **Cargo** 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	222,16	606,33

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.014,86	19.014,86	19.335,44	4.998,92	14.336,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03341

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **18.666,88**

(dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4459

NOTA DE EMPENHO Nº **4459**	FICHA: 135	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**347,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	347,98	347,98	5.304,04

VALOR A SER PAGO R$ **347,98**

trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos * * *

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 133

Total a Empenhar	**23.328,55**		
Total de Vencimentos	18.666,88		
Salário Família	320,58		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	347,98		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.335,44		
Total de Descontos	4.998,92		
Total Líquido	14.336,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.823,45	271,26	0,00	0,00	3.552,19
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	3.993,11	320,58	0,00	0,00	3.672,53

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	17.450,08	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	60,00	347,98	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	711,75	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	320,58	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	191,51	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.147,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	1.316,71	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	21	169,00	1.534,83	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.470,20
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	1.534,83

Base de I.R.R.F.	**19.014,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.014,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	18.206,94
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03340

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **347,98**

(trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *

SÃO PAULO 15/07/2014

DE: TATAMI & E.V.A. COML LTDA M.E
AV: RANGEL PESTANA 1217 - BRÁS
SÃO PAULO S.P
CNPJ: 04 489 952 0001 71
INSCR: 116 155 231 119 ME
FONE-FAX:11 3311-8781 ou 2638-6217
CEP: 03001-000

PARA: ESPORTES JERIQUARA

ORÇAMENTO

REFERENTE AO ORÇAMENTO PEDIDO DE TATAMI:

TATAMI EMBORRACHADO
QUANTIDADE: 12 placas
TAMANHO: 2X1 mtos
ESPESSURA: 40 mm
CORES: Á DEFINIR
PREÇO: R$ 134.00 cada
TOTAL: R$ 1.608,00

FORMAS DE PAGAMENTO: Á DEFINIR

Bradesco
Correspondente do Banco Bradesco S/A

DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:04/09/2014 Hora de Brasilia:10:49

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 00098 - RANGEL PESTANA-USP
Conta : 0000000073048-3
Nome : TATAMI E EVA COMERCIAL LTDA ME

Depositante : O PROPRIO FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0.00
Valor em cheque : 1.527,60
Valor total : 1.527,60

As.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAG BRAZUL FARMA
NSU: 023772058013 Autenticacao: 153727

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua como Correspondente Bancario do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

[Rede: NSU:121066
Hora:10:13:05]

1- DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE (40% NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO) = R$ 643,20
2- CHEQUE PRÉ P/ 30 DIAS (VIA CORREIO) = R$ 321,60
3- CHEQUE PRÉ P/ 60 DIAS (VIA CORREIO) = R$ 321,60
4- CHEQUE PRÉ P/ 90 DIAS (VIA CORREIO) = R$ 321,60

OU

Á VISTA 5% = R$ 1.527,60 (DEPOSITO EM CONTA CORRENTE)

DADOS BANCARIOS P/ DEPÓSITO.

BANCO ITAU
AGENCIA: 0187
C / CORRENTE: 39226-1
TATAMI & E.VA COML LTDA ME.

Ou

BANCO BRADESCO
AGENCIA: 0098-1
C / CORRENTE: 73048-3
TATAMI & EVA COML LTDA ME.

PRAZO DE ENTREGA: 7 Á 10 DIAS UTÉIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3972

NOTA DE EMPENHO Nº **3972**	FICHA: 137	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME — 04.489.952/0001-71 — CÓDIGO: 3188
ENDEREÇO: AV. RANGEL PESTANA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TATAME. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.527,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	6.780,56	1.527,60	3.691,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.527,60**

um mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01420/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME COD: 3188
Endereço: AV. RANGEL PESTANA Nº: 1217 CNPJ: 04.489.952/0001-71
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.014.002	EMBORRACHADO TATAME 2X1X4CM	PC	12	127,30	MANUT DE CRECHE E	1.527,60
	TOTAL PEDIDO					1.527,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.005.126
SÉRIE 1

Identificação do emitente

Tatami
TATAMI & EVA

TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME
AV RANGEL PESTANA, 1217 - BRAS, SAO PAULO/SP
(11) 3311-8781 - 03001-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N° 000.005.126 FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
35-1408-04.489.952/0001-71-55-001-000.005.126-184.113.055-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116155231119		04.489.952/0001-71	135140531365314 - 27/08/2014 10:49:43

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,	CENTRO	14450-000	27/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1329	SP		

FATURA

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	1527.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1527.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Dest/Rem [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
.					../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			96.000	96.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	EMBORRACHADO TATAME 2X1X4CM	40082100	0101	5102	PLS	12.0000	127.3000	1527.60						

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 52,09; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 OBS: FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRIGADO

RESERVADO AO FISCO

Ensino

RECEBEMOS DE TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.005.126
SÉRIE 1

Identificação do emitente

TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME
AV RANGEL PESTANA, 1217 - BRAS, SAO PAULO/SP
(11) 3311-8781 - 03001-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

N° 000.005.126 FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
35-1408-04.489.952/0001-71-55-001-000.005.126-184.113.055-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116155231119		04.489.952/0001-71	135140531365314 - 27/08/2014 10:49:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPF/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,	CENTRO	14450-000	27/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1329	SP		

FATURA

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	1527.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1527.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
.	1				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			96.000	96.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	EMBORRACHADO TATAME 2X1X4CM	40082100	0101	5102	PLS	12.0000	127.3000	1527.60						

CÁLCULO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 52,09; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 OBS: FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRIGADO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02955

DATA: 25/08/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

Credor..: TATAMI & EVA COMERCIAL LTDA ME CNPJ: 04.489.952/0001-71 Cod: 3188
Endereço: AV. RANGEL PESTANA
Cidade..: SAO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TATAME.

Valor **1.527,60**
(um mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3635 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	139	16/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		16/09/2014

NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA — 020.490.118-90 — CÓDIGO: 1683

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2006 A 18/11/2011. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR — **SOMA**	**1.373,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.120,35	1.373,90	1.373,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.373,90**

um mil, trezentos e setenta e três reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852068	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: José Francisco da Silva

CNPJ/CPF: 23980888-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03201

DATA: 16/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: JOSE FRANCISCO DA SILVA CNPJ: 020.490.118-90 Cod: 1683
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2006 A 18/11/2011.

Valor **1.373,90**
(um mil, trezentos e setenta e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3782

NOTA DE EMPENHO Nº **3782**	FICHA: 137	DATA: 14/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2014

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 pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**852,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.22 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.928,34	852,22	5.219,44

VALOR A SER PAGO R$ **852,22**

oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01369/14	14/08/2014	18/08/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: COD: 1052
JERIQUARA CNPJ: 07.157.053/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.062.002	ALGODAO HIDROFILO 500GRS	PC	2	12,49	MANUT DE CRECHE E	24,98
009.012.043	BABY MED POMADA P/ ASSADURA	UN	8	4,65	MANUT DE CRECHE E	37,20
?.000.162	COLONIA PERFUMADA INFANTIL	UN	13	5,80	MANUT DE CRECHE E	75,40
022.000.156	COND. TOK BOTANICO JABORANDI 1,9L	UN	5	5,80	MANUT DE CRECHE E	29,00
022.000.163	CREME DENTAL INFANTIL 90G	UN	20	2,55	MANUT DE CRECHE E	51,00
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	4	4,05	MANUT DE CRECHE E	16,20
022.013.002	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	56	1,30	MANUT DE CRECHE E	72,80
022.000.079	ESCOVA DE CABELO	UN	19	7,60	MANUT DE CRECHE E	144,40
022.000.164	GEL FIXADOR P/ CABELO	UN	6	2,38	MANUT DE CRECHE E	14,28
022.000.081	PENTE FINO	UN	6	0,55	MANUT DE CRECHE E	3,30
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	2	0,48	MANUT DE CRECHE E	0,96
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	4	1,20	MANUT DE CRECHE E	4,80
022.042.009	SABONETE 90G	UN	1	1,60	MANUT DE CRECHE E	1,60
022.057.001	SHAMPOO	FR	53	7,10	MANUT DE CRECHE E	376,30
	TOTAL PEDIDO					852,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO 551
BRASIL - 14450-000
JERIQUARA - SP
FONE: (16)3134-1271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.198
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0807 1570 5300 0160 5500 1000 0001 9810 0066 3871

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 SUBST TRIB*	135140509070186 18/08/2014 13:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	18/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	18/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
198	852,22	0,00	852,22

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	852,22

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	852,22

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
199				0,000	0,000

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
21864	ALGODAO HIDROFILO 500G	00	000	5405	UN	2,00	12,49	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	BABYMED POMADA PARA ASSADURA	00	000	5405	UN	8,00	4,65	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	COLONIA PERFUMADA INFANTIL	00	000	5405	UN	13,00	5,80	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	COND. TOK BOTANICO JABORANDI	00	000	5405	UN	5,00	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	CREME DENTAL INFANTIL 90G	00	000	5405	UN	20,00	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	CREME PARA PENTEAR SKALA CERAMIDAS	00	000	5405	UN	4,00	4,05	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	ESCOVA DENTAL INFANTIL	00	000	5405	UN	56,00	1,30	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	ESCOVA PARA CABELOS CERDAS MACIA	00	000	5405	UN	19,00	7,60	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	GEL FIXADOR PARA CABELO	00	000	5405	UN	6,00	2,38	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	PENTE FINO PARA PIOLHOS	00	000	5405	UN	6,00	0,55	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	PENTES PARA CABELO C/ CABO E DENTES FINOS	00	000	5405	UN	2,00	0,48	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	PENTES PARA CABELO C/ DENTES LARGOS	00	000	5405	UN	4,00	1,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	SABONETE PARA BEBE 90G	00	000	5405	UN	1,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	SHAMPOO PARA CABELOS 480ML	00	000	5405	UN	53,00	7,10	376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos RS 0,00(0,00%) Fonte: IBPT REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 020/2014 PROCESSO N 026/2014DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	Kariana

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03043

DATA: 14/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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 pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **852,22**
(oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4056

NOTA DE EMPENHO Nº **4056**	FICHA: 140	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	3.200,00	180,00	13.620,00

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13687

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca 01 de Setembro de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jaiporã

Endereço Rua Jonas Nunes Costa N.o 552

Cidade Jaiporã Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-80 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
500		Ficha Biblioteca		80,00
500		Ficha do leitor		100,00
		Creche		

TOTAL DA NOTA R$ 180,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013- Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13687

Franca, de de

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.202185 9 62170000000720

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/10/2014	27204	RC-C	N	15/10/2014

Nosso Número
25477502000082202

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
7,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/10/14
Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27204-2-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4056/1/0R

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**7,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4056 / 1
**Valor Total ----------> **	**7,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03044

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03635 \0003	OR	EI	JOSE FRANCISCO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/10/2014	03675		1.373,00
04458 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2014	03426		3.993,11
04604 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/10/2014	03467		204,98
04614 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	03/10/2014	03403		73.303,63
04715 \0001	OR	EI	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/10/2014	03543		88,79
04738 \0001	OR	EI	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.07	0.01.00	08/10/2014	03438		250,15
04975 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2014	03690		17.263,33
04976 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2014	03690		1.025,29
04978 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2014	03691		347,98
TOTAL GERAL									**97.850,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4458

NOTA DE EMPENHO Nº **4458**	FICHA: 134	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.993,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
12 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	32.408,06	3.993,11	23.598,83

VALOR A SER PAGO R$ **3.993,11**

três mil, novecentos e noventa e três reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03426

DATA: 23/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **3.993,11**

(três mil, novecentos e noventa e três reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4604

NOTA DE EMPENHO Nº **4604**	FICHA: 137	DATA: 29/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**204,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.308,16	204,98	3.486,86

VALOR A SER PAGO R$ **204,98**

duzentos e quatro reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852122	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01654/14	29/09/2014	30/09/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	1	11,18	MANUT DE CRECHE E	11,18
02[illegible].009	SABONETE 90G	UN	60	0,63	MANUT DE CRECHE E	37,80
022.032.135	SACO ALVEJADO COMBATE 74X45	PC	40	2,20	MANUT DE CRECHE E	88,00
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	10	6,80	MANUT DE CRECHE E	68,00
TOTAL PEDIDO						204,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.019.334
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0905 7035 9700 0154 5500 2000 0193 3410 0072 0034

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 SUBST TRIB	135140611437301 30/09/2014 07:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
89084354117		05.703.597/0001-54

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	30/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	30/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
19334	204,98	0,00	204,98

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19334/1	30/10/2014	204,98									

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	204,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3843	CESTO 12LT BRANCO	39269090	0102	5102	PC	1,00	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G	34029039	0500	5405	UN	60,00	0,63	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO 74X45 CM	63071000	0500	5405	PC	40,00	2,20	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 LIMPAR	39232190	0102	5102	PC	10,00	6,80	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 68,92(33,62%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI PREGAO 015/2014

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2014 07:36:56

Desenvolvido por Sge Informatica

13/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:35
694918471 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130942697175662320000020498

NOSSO NUMERO	12341104430942697
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2014
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	204,98
VALOR COBRADO	204,98

NR.AUTENTICACAO 2.AB1.3A9.A16.53B.F78

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30942.697175 6 62320000020498

BANCO DO BRASIL

Vencimento	30/10/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430942697	19334	204,98

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco . Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03467

DATA: 29/09/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **204,98**
(duzentos e quatro reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4715

NOTA DE EMPENHO Nº **4715**	FICHA: 137	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**88,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.513,14	88,79	3.398,07

VALOR A SER PAGO R$ **88,79**

oitenta e oito reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01711/14	01/10/2014	02/10/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº:
FRANCA

COD: 1072
CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	1	15,95	MANUT DE CRECHE E	15,95
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	4	12,24	MANUT DE CRECHE E	48,96
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	12	1,99	MANUT DE CRECHE E	23,88
TOTAL PEDIDO						88,79

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 000.000.319
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1007 1887 0100 0145 5500 1000 0003 1910 0024 1506

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	135140619434805 - 02/10/2014 14:21

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	02/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,79

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	88,79

ANSPORTADOR/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
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	1,0000	15,9500	15,95			0,00		0,00
280	DESICLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	4,0000	12,2400	48,96			0,00		0,00
106	BUCHA VEGETAL	53059999	0101	5102	UNID	12,0000	1,9900	23,88			0,00		0,00

CRECHE

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- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. II- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,10 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:11
69491847 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.116
VALOR CHEQUE	88,79
VALOR TOTAL	88,79

NR.AUTENTICACAO 0.67E.770.14D.41D.4F2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03543

DATA: 01/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 10/10/2014

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **88,79**
(oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4975

NOTA DE EMPENHO Nº **4975**	FICHA: 133	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17.263,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	172.643,35	17.263,33	80.093,32

VALOR A SER PAGO R$ **17.263,33**

dezessete mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4976

NOTA DE EMPENHO Nº **4976**	FICHA: 133	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.025,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	189.906,68	1.025,29	79.068,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.025,29**

um mil e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos * * *

Resumo Contábil

23/10/2014 15:33:23

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 133

Total a Empenhar	**22.870,86**		
Total de Vencimentos	18.288,62		
Salário Família	320,58		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	347,98		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.957,18		
Total de Descontos	5.020,72		
Total Líquido	13.936,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.744,02	271,26	0,00	0,00	3.472,76
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	3.913,68	320,58	0,00	0,00	3.593,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	17.450,08	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	60,00	347,98	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	711,75	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	320,58	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.147,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	1.368,76	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	4	0,00	186,75	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	169,00	1.504,58	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.439,95
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	1.504,58

Base de I.R.R.F.	**18.823,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.636,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.828,68
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,47
					D	140	FALTAS	1.00D	25,53
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	740,53	766,06	766,06	310,24	455,82

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	807,92	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	857,24	64,63	792,61

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	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	374,33	664,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	264,27	501,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	4.00D	108,36
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	62,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	785,62	893,98	918,64	374,91	543,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	140	FALTAS	1.00D	25,77
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00	173,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,72
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	921,51	947,28	971,94	99,49	872,45

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	254,34	536,38

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	260,94	554,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	9.00	123,61
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	511,06	862,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	247,07	543,65

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	214,49	576,23

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	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00	173,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,28	947,28	971,94	294,80	677,14

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	254,36	511,70

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	260,57	554,81

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	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

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	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	1.00D	27,09
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	69,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	866,89	893,98	893,98	350,02	543,96

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	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	222,16	606,33

Data Pagamento: 22/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.636,60	18.823,35	19.143,93	5.207,47	13.936,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03690

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **18.288,62**

(dezoito mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4738

NOTA DE EMPENHO Nº **4738**	FICHA: 137	DATA: 02/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/10/2014

NOME: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP — 05.383.731/0001-87 — CÓDIGO: 690

ENDEREÇO: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios./COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.601,93	250,15	3.147,92

VALOR A SER PAGO R$ **250,15**

duzentos e cinquenta reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01722/14	02/10/2014	06/10/2014

Fornecedor: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP COD: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº: CNPJ: 05.383.731/0001-87
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.042.005	BALA MAST. ERLAN SORTIDAS	UN	6	3,99	MANUT DE CRECHE E	23,94
000.036	BALAO SAO ROQUE SORTIDO N°7 C/50UN	PC	10	4,40	MANUT DE CRECHE E	44,00
007.033.062	BOMBOM BIS AO LEITE 126G LACTA	UN	20	3,50	MANUT DE CRECHE E	70,00
015.000.071	CANUDOS PLASTICOS REFRIGERANTE C/800	UN	1	4,50	MANUT DE CRECHE E	4,50
007.000.005	LINGUA DE SOGRA	UN	5	3,60	MANUT DE CRECHE E	18,00
007.047.010	PIPOCA DOCE C/ 50UN	UN	5	9,20	MANUT DE CRECHE E	46,00
007.041.021	PIRULITO DIM POP SORTIDO 250G	UN	9	1,99	MANUT DE CRECHE E	17,91
015.000.072	SACO INCOLOR 15X29 C/100	UN	3	8,60	MANUT DE CRECHE E	25,80
TOTAL PEDIDO						250,15

Reserva(s):
Empenho(s):

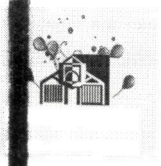
Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2014 VALOR TOTAL: 250,15
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000004006 SÉRIE1
___/___/_____		



F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004006
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35141005383731000187550010000040061000017613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135140627204309 06/10/2014 18:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
3[illegible]0028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO			06/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	18:04:20

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				250,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					250,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JONAS ALVES COSTA- CENTRO	JERIQUARA			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	12,72	12,72

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71772	BALA MAST SORTIDAS 600G ERLAN	17049020	0400	5929	UN	6,000	3,99	23,94					
101219	BALOES LISO TAM 7 SORTIDO C/50 FEST BALL	95030099	0400	5929	UN	10,000	4,40	44,00					
78894	BOMBOM BIS AO LEITE 126G LACTA	19053200	0400	5929	UN	20,000	3,50	70,00					
110273	CANUDOS PLASTICOS REFRIGERANTE C/800 BICAO	39172200	0400	5929	UN	1,000	4,50	4,50					
134729	LINGUA DE SOGRA C/50 SAO JOAO	95030099	0400	5929	UN	5,000	3,60	18,00					
86547	PIPOCA DOCE 50X15G CRAC	17041000	0400	5929	UN	5,000	9,20	46,00					
68727	PIRULITO DIM POP SORTIDO 250G	17049090	0400	5929	UN	9,000	1,99	17,91					
122740	SACO INCOLOR 15X29CM C/100 CROMUS	39232910	0400	5929	UN	3,000	8,60	25,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reg. ECF: 6 - COO: 111325
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II-SERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS À ALIQUOTA 3,45 % NO VALOR DE R$ 1,05

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 10 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03438

DATA: 02/10/2014 VENCTO:08/10/2014 PAGTO: 08/10/2014

Credor..: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 05.383.731/0001-87 Cod: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios./COMEMORAÇÃO D IA DAS CRIANÇAS.

Valor **250,15**
(duzentos e cinquenta reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3635 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	139	24/10/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		24/10/2014

NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA — 020.490.118-90 — CÓDIGO: 1683
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2006 A 18/11/2011. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR	
SOMA	**1.373,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.36.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Creche e Pré-Escola

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.120,35	1.373,00	1.373,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.373,00**

um mil, trezentos e setenta e três reais ********** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852090	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: José Francisco da Silva
CNPJ/CPF: 23960888-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03675

DATA: 24/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor..: JOSE FRANCISCO DA SILVA CNPJ: 020.490.118-90 Cod: 1683
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2006 A 18/11/2011.

Valor **1.373,00**
(um mil, trezentos e setenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4170

NOTA DE EMPENHO Nº **4170**	FICHA: 212	DATA: 12/12/2012	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/12	MAT / SERV - CONVITE	0006/12	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/12/2012

NOME: TAVARES & TAVARES TERRAPLANAGEM LTDA — 08.848.758/0001-96 — CÓDIGO: 1885
ENDEREÇO: RUA MAJOR CARLOS PARANHOS 446 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de hora maquina trabalhada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	202.773,04	8.000,00	3.226,96

VALOR A SER PAGO R$ **8.000,00**

oito mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2012

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

Alexandre Alves Borges
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/12/12

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850179	7300,00
	152547-6	854340	700,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodrigo Alexandre Tavares

NOME:
CNPJ/CPF: 08.848.758/0001-96

TAVARES & TAVARES
TERRAPLANAGEM LTDA.
Rua Major Carlos Paranhos, 446
Centro - CEP: 14.470-000
PEDREGULHO - SP

S R Terraplanagem

Fone (16) 3703-2002

TAVARES & TAVAVES TERRAPLANAGEM LTDA

Rua Major Carlos Paranhos 446 Centro CEP 14.470-000 Pedregulho-SP

CNPJ 08.848.758/0001-96 I. M. 30626

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

21 de Dezembro de 2012 Nº 000061

Nome : Prefeitura Municipal de Jriquara

Rua Jonas Alves Costa, Centro n.o 559

Cidade: Jriquara UF: SP Fone: (16) 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. à vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
53,34	hora trabalhada de equipamento do tipo trator de esteiras 707B limpando caixas secas e curvas de nível adjacentes das estradas que dão acesso à cidade de Jriquara	R$150,00	R$8000,00
	Convite 006/2012		
	Processo 011/2012		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 8000,00

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 005467 01 T. 000051 a 000075 25x4 08-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4044

NOTA DE EMPENHO Nº **4044**	FICHA: 93	DATA: 07/12/2012	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 084	VENCIMENTO: 11/12/2012

NOME: ANA CRISTINA P D EPIRO MADEIRAS ME — 08.231.663/0001-29 — CÓDIGO: 2668

ENDEREÇO: R: JOÃO CONTARTE — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de madeiras em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.760,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	74.942,79	5.760,00	10.297,21

VALOR A SER PAGO R$ **5.760,00**

cinco mil, setecentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/12/2012

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01298/12	07/12/2012	11/12/2012

Fornecedor ANA CRISTINA P D EPIRO MADEIRAS ME COD: 2668
Endereço: R: JOÃO CONTARTE Nº: 827 CNPJ: 08.231.663/0001-29
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.136	MADEIRA 10X12 3,00 MTS	PC	72	75,00	MANUT DO ALMOXARIF	5.400,00
024.100.020	TABUA 0,30X3,00	UN	10	36,00	MANUT DO ALMOXARIF	360,00
TOTAL PEDIDO						5.760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA P D EPIRO MADEIRAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.084 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA CRISTINA P D EPIRO MADEIRAS ME

RUA JOAO CONTARTE, 827 - - JARDIM MODELO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397593

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.084
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 1208 2316 6300 0129 5500 2000 0000 8415 0520 0001

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		135120721666590 - 11/12/2012 17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
389090201110		08.231.663/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/12/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	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
254	MADEIRA PEÇA 10X12 3,00 MTS	44079990	0102	5102	PÇ	72,0000	75,0000	5.400,00					
145	TABUA 0,30 X 3,00	44079990	0102	5102	UN	10,0000	36,0000	360,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10807			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4222

NOTA DE EMPENHO Nº 4222	FICHA: 208	DATA: 26/12/2012	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2012

NOME: ANA CRISTINA P D EPIRO MADEIRAS ME — 08.231.663/0001-29 — CÓDIGO: 2668

ENDEREÇO: R: JOÃO CONTARTE — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MADEIRAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.845,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.500,00	162.767,86	1.845,00	887,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.845,00**

um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2012

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

Alexandre Alves Borges
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/2012

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851868	

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 : 26/12/2012

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01361/12	26/12/2012	28/12/2012

Fornecedor ANA CRISTINA P D EPIRO MADEIRAS ME COD: 2668
Endereço: R: JOÃO CONTARTE Nº: 827 CNPJ: 08.231.663/0001-29
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.140	MADEIRA PEÇA 6X16 5 MTS	PC	10	87,50	MANUT DO SERV DE E	875,00
024.032.141	CAIBRO 5,0 MTS	UN	10	32,50	MANUT DO SERV DE E	325,00
024.100.020	TABUA 0,30X3,00	UN	20	22,50	MANUT DO SERV DE E	450,00
024.100.021	TABUA 0,20X3,00	PC	10	19,50	MANUT DO SERV DE E	195,00
TOTAL PEDIDO						1.845,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

208

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA P D EPIRO MADEIRAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.087 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA CRISTINA P D EPIRO MADEIRAS ME

RUA JOAO CONTARTE, 827 - - JARDIM MODELO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397593

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.087
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 1208 2316 6300 0129 5500 2000 0000 8710 9080 0040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120756494140 - 28/12/2012 11:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
389090201110		08.231.663/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/12/2012
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		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00

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	1.845,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
010	MADEIRA PEÇA 6X16 5 MTS	48200000	0102	5102	PÇ	10,0000	87,5000	875,00			0,00		0,00
022	CAIBRO PEÇA 5,0 MTS	44079990	0102	5102	PÇ	10,0000	32,5000	325,00			0,00		0,00
145	TABUA 0,30 X 3,00	44079990	0102	5102	UN	20,0000	22,5000	450,00			0,00		0,00
023	TABUA 0,20 X 3,00	44079990	0102	5102	PÇ	10,0000	19,5000	195,00			0,00		0,00

ITR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10807			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	