PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01894 \0000	DA	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014			-35,20
01841 \0000	DA	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	27/05/2014			-0,30
00503 \0004	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01587		325,00
00506 \0004	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01589		325,00
00515 \0004	OR	EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01588		325,00
00516 \0004	OR	EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01590		325,00
01255 \0002	OR	EF	DANILA ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01591		325,00
01256 \0002	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01586		325,00
01705 \0001	OR	EF	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	07/05/2014	01470		831,60
01858 \0001	OR	EF	JULIANA CINTRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2014	01469		1.187,87
01881 \0001	OR	EF	RENATO RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01581		3.779,60
01882 \0001	OR	EF	EWERTON FRANCISCO MARTINS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01580		3.272,40
383 \0001	OR	EF	EWERTON FRANCISCO MARTINS	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2014	01484		2.912,42
01887 \0001	OR	EF	JONAS NOGUEIRA LELLIS	3.3.90.30.99	0.01.00	07/05/2014	01473		780,00
01892 \0001	OR	EF	ADILSON FERNANDES CARLINE MI	3.3.90.30.23	0.05.11	08/05/2014	01502		1.312,00
01904 \0001	OR	EF	RENATO RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2014	01468		2.859,89
01912 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/05/2014	01508		8.452,61
01916 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/05/2014	01508		1.387,56
01917 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/05/2014	01508		324,49
01934 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	07/05/2014	01471		301,66
01935 \0001	OR	EF	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.99	0.01.00	07/05/2014	01472		337,12
01950 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	07/05/2014	01467		410,00
01956 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01583		1.356,00
01957 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01584		1.356,00
01958 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01585		530,00
01967 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.99	0.05.11	07/05/2014	01494		76,00
01971 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/05/2014	01582		72,77
01974 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/05/2014	01582		244,22
01976 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/05/2014	01582		120,76
01979 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	07/05/2014	01494		2.593,00
01981 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.05.11	07/05/2014	01492		475,78
385 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.11	06/05/2014	01452		8.802,00
01999 \0001	OR	EF	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	07/05/2014	01495		1.613,00
02012 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/05/2014	01578		2.718,43
02014 \0001	OR	EF	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.99	0.01.00	09/05/2014	01520		2.050,00
02016 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/05/2014	01582		159,24
02040 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	09/05/2014	01605		1.340,34
02046 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	09/05/2014	01604		1.012,86
02065 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	09/05/2014	01608		209,73
02071 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	09/05/2014	01604		16,00
02078 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	09/05/2014	01605		152,98
02079 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	09/05/2014	01605		606,09
02081 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	09/05/2014	01605		312,61
02082 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01607		50,00
02137 \0001	OR	EF	GERNINI IND. E COM. DE FERROS	3.3.90.30.99	0.05.11	09/05/2014	01606		2.280,51
02144 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2014	01639		170,00
02145 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2014	01639		85,00
02146 \0001	OR	EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2014	01640		100,00
02151 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/05/2014	01641		85,78
02156 \0001	OR	EF	AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTI	3.3.90.30.39	0.05.11	19/05/2014	01625		1.850,00
02164 \0001	OR	EF	RETIFICA DE MOTORES EXATA LTI	3.3.90.39.19	0.05.11	20/05/2014	01680		5.500,00
02165 \0001	OR	EF	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.3.90.39.19	0.05.11	20/05/2014	01679		4.150,00
02175 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00		01642		992,39

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						19/05/2014			
02185 \0001	OR	EF	DISTRITAL SERVIÇOS E COMERCI(	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2014	01643		300,00
02199 \0001	OR	EF	ELIZABETE BERALDO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/05/2014	01616		788,92
02209 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.05.11	20/05/2014	01681		2.546,57
02210 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	16/05/2014	01617		3.239,87
02212 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/05/2014	01624		561,26
02214 \0001	OR	EF	UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P	3.3.90.39.99	0.01.00	20/05/2014	01677		450,00
02218 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	20/05/2014	01694		298,90
02222 \0001	OR	EF	ELIZABETE BERALDO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	20/05/2014	01695		788,92
02229 \0001	OR	EF	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/05/2014	01696		15,80
02236 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.01.00	20/05/2014	01697		956,00
02239 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.05.11	20/05/2014	01672		5.100,00
42 \0001	OR	EF	DELFINO MARMORES E GRANITOS	3.3.90.30.99	0.01.00	20/05/2014	01698		175,00
02248 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	20/05/2014	01689		839,60
02249 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	20/05/2014	01689		840,00
02250 \0001	OR	EF	ELIO A PAULA ITUVERAVA-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	20/05/2014	01690		1.200,00
02261 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	20/05/2014	01691		508,00
02276 \0001	OR	EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.24	0.01.00	21/05/2014	01721		187,56
02278 \0001	OR	EF	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	4.4.90.52.42	0.01.00	30/05/2014	01790		2.600,00
02284 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	21/05/2014	01720		304,70
02285 \0001	OR	EF	COMERCIAL SEMAAN LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	21/05/2014	01719		348,91
02287 \0001	OR	EF	IND.E COM. DE MEIAS E GOLAS JM	3.3.90.30.99	0.01.00	21/05/2014	01718		462,00
02317 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/05/2014	01747		1.816,03
02322 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/05/2014	01751		350,00
02369 \0001	OR	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/05/2014	01828		68,11
02387 \0001	OR	EF	JOSENILDO LOPES SILVA	3.3.90.39.99	0.05.11	28/05/2014	01765		2.190,00
02388 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	30/05/2014	01791		299,68
02389 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	30/05/2014	01791		246,48
02412 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/05/2014	01774		39.379,58
02415 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/05/2014	01774		1.722,47
02426 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/05/2014	01774		5.116,39
27 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/05/2014	01774		1.874,92
02431 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2014	01780		250,00
TOTAL GERAL									**146.970,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1958

NOTA DE EMPENHO Nº 1958	FICHA: 151	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2014

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reparo na rede eletrica das escolas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**530,00**

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
105.000,00	103.451,06	530,00	1.018,94

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

quinhentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851879	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 005 419 848 88

Reynaldo Inacio da Costa

Rua Salustiano M. da Silva 56 Fone 99187-3913 Jeriquara/SP
CPF 005.419.848-88 IM 0019/01-00

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1 VIA

30 de ABRIL de 2014 Nº 000110

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA Nº 559 n.o

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REFERENTE REPARO NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS NANDERIT E ROSALINDA		530,00

Recebi em 30/04/2014

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 530,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005796 01 T 000101 a 000125 25x3 12-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1958/1/OR

Identificação do Contribuinte
REYNALDO INACIO DA COSTA

Endereço
Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 005.419.848-88

Competência: maio-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		09/05/2014

Valor da Receita (1)	26,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1958 / 1
Valor Total ---------->	26,50

Autenticação:

BANCO DO BRASIL 001 0190.00009 02547.750204 00081.009185 2 60640000002650

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUAL R BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/05/2014

Cedente
PREFEITURA MUNIC JERIQUARA

Agencia/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2014	055	RC-CI	N	15/05/2014	2547750200081009

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=)Valor dos Documentos
	18	R$		26,50

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
09/05/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECE APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0019-01/00 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte Reynaldo I Costa CPF/CNPJ 00541984888

Endereco: R Salustiano I. 5 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CE Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26655-2-4

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 01585

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reparo na rede eletrica das escolas.

Valor 530,00
(quinhentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1958	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 530,00	R$ 0,00	R$ 26,50	R$ 503,50
TOTAL					R$ 530,00	R$ 0,00	R$ 26,50	R$ 503,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 503,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851879	R$ 503,50
TOTAL. . .			R$ 503,50

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Reynaldo Inácio da Costa
CGC/CPF: 005919 848 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1887

NOTA DE EMPENHO Nº 1887	FICHA: 148	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: JONAS NOGUEIRA LELLIS — 08.072.857/0004-71 — CÓDIGO: 2638
ENDEREÇO: JOAQUIM GARCIA FRANCO KM 3,7 — GUAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
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	51.898,07	780,00	113.321,93

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851869	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edvânia G. S. Jacinto

NOME:
CNPJ/CPF: 317.847.93841

Gramas ndinh
De Gua A-ME
CNPJ:11.821 0001-98

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00735/14	16/04/2014	23/04/2014

Fornecedor JONAS NOGUEIRA LELLIS COD: 2638
Endereço: JOAQUIM GARCIA FRANCO KM 3,7 Nº: S/N CNPJ: 08.072.857/0004-71
GUAIRA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.011.001	GRAMA ESMERALDA	M2	200	3,90	MANUT DO ENSINO FU	780,00
TOTAL PEDIDO						780,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

EMITENTE: JONAS NOGUEIRA LELLIS

Endereço: FAZENDA ANTENA - **GRAMAS INVERNADINHA**

LOCALIZAÇÃO: SPV 110 JOAQUIM GARCIA FRANCO, KM 3,7 S/N

CEP.: 14.790-000 - GUAÍRA - SP

TEL: (17) 3331-2883 - Cel.: (17) 9979-2883

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

Nº 001380

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ / CPF: 08.072.857/0004-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322.105.164.112

1ª Via - Destinatário (Branca)
2ª Via - Arquivo Fiscal (Amarela)
3ª Via - Fisco Destino (Rosa)
4ª Via - Fisco Origem (Verde)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45.353.315/0001 50	23/4/14

ENDEREÇO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Jonas A Costa 559 - Centro	

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	SP	Isento	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
Grama Esmeralda	m²	200	3,90	780,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	TOTAL DA NOTA
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	$780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A Contratar	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

GRÁFICA GUAÍRA LTDA-ME - Rua 12 nº 869 - Centro - Guaíra-SP - Insc. Est.: 322.079.172.118 - CNPJ: 03.745.327/0001-80 - 10 Blocos de 001.151 à 001.400 - 25x4 - 02/2013 - AIDF Nº 502933688813

RECEBI(EMOS) DE **JONAS NOGUEIRA LELLIS**, as mercadorias constantes da NOTA FISCAL DE PRODUTOR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE PRODUTOR
		001380

Garcia

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01473

DATA: 16/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: JONAS NOGUEIRA LELLIS CNPJ: 08.072.857/0004-71 Cod: 2638
Endereço: JOAQUIM GARCIA FRANCO KM 3,7
Cidade..: GUAIRA CEP: 14790-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA.

Valor **780,00**
(setecentos e oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1887	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00
TOTAL					R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851869	R$ 780,00
TOTAL. . .			R$ 780,00

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1976

NOTA DE EMPENHO Nº **1976**	FICHA: 153	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2014

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**	**120,76**

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	59.013,18	120,76	144.866,06

VALOR A SER PAGO R$ **120,76**

cento e vinte reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851882	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica 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

0277 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
120,76	06/05/2014	04/2014

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

Vencimento
06/05/2014

72131488500474800000084750202804 14

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	5,09
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	15,69
Ligações para Celular	1,35
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	27,46
TOTAL A PAGAR	**120,76**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C044076

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

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

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.537.349/04/14-00001/00002
Emissão 27/04/2014
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

0278 - 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
120,76	06/05/2014	04/2014

Reservado ao Fisco E22F.7755.6F94.A3CC.45B5.9448.5FA8.44E3

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2014 A 06/05/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060314 / 240314	0,82
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060314 / 240314	2,67
004	SERVICO DESPERTADOR 03/03 13:49:2400	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 04/03 13:49:3500	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 05/03 13:49:3600	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 06/03 13:49:4200	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 07/03 13:49:4100	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 10/03 13:38:5100	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 11/03 13:38:5400	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 12/03 13:38:5700	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 13/03 13:39:0200	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 14/03 13:44:3600	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 17/03 13:44:3000	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 18/03 13:50:0200	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 19/03 13:39:4200	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 20/03 13:39:2500	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 21/03 13:44:4600	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 24/03 13:39:2300	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 25/03 13:39:2600	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 26/03 13:39:2800	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 27/03 13:44:3800	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 28/03 13:39:5300	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 31/03 13:39:4400	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 01/04 13:45:1800	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 02/04 13:45:0500	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 03/04 13:39:5300	0,05
028	SERVICO DESPERTADOR 04/04 13:40:1700	0,05
029	SERVICO DESPERTADOR 07/04 13:51:0800	0,05
030	SERVICO DESPERTADOR 08/04 13:40:0700	0,05
031	SERVICO DESPERTADOR 09/04 13:40:1000	0,05
032	SERVICO DESPERTADOR 10/04 13:45:3100	0,05
033	SERVICO DESPERTADOR 11/04 13:40:1700	0,05
034	SERVICO DESPERTADOR 14/04 13:40:2600	0,05
035	SERVICO DESPERTADOR 15/04 13:40:2900	0,05
Subtotal		**5,09**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	154,8 MIN	
036	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	154,8 MIN	15,69
Subtotal			**15,69**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
037	21/03/2014	99316-1573	AREA-016	CLARO	17H06M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
038	28/03/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	10H02M36	0,9	NORMAL	0,51
039	01/04/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	13H26M30	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								**1,35**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
040	19/03/2014	3722-4187	FRANCA	SP	11H08M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
041	24/03/2014	3708-0900	FRANCA	SP	11H45M36	6,9	DIFERENCIADA	2,83
042	24/03/2014	3720-2500	FRANCA	SP	11H44M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	25/03/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	13H48M18	1,1	NORMAL	0,45

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.537.349/04/14-00002/00002
Emissão 27/04/2014
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

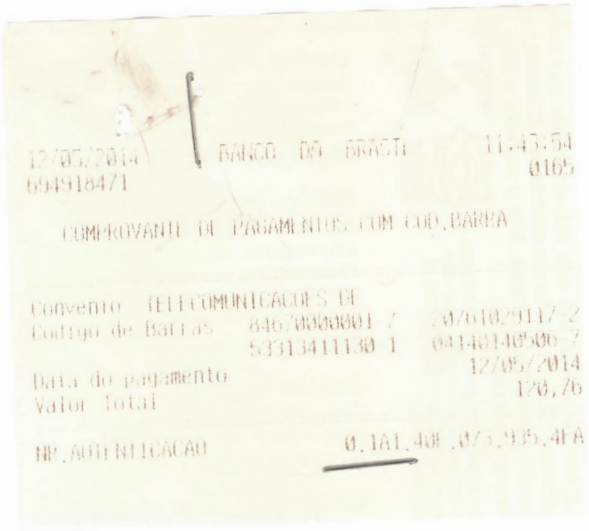
0279 - L

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
120,76	06/05/2014	04/2014

001	25/03/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	15H08M48	3,8	DIFERENCIADA	1,55
002	26/03/2014	3702-9025	FRANCA	SP	08H23M42	1,0	NORMAL	0,41
003	26/03/2014	3722-1600	FRANCA	SP	13H29M18	1,4	NORMAL	0,57
004	26/03/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	13H05M42	2,2	NORMAL	0,90
005	26/03/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	13H26M42	1,5	NORMAL	0,61
006	27/03/2014	3724-2865	FRANCA	SP	13H56M00	1,3	NORMAL	0,53
007	31/03/2014	3724-2865	FRANCA	SP	13H53M24	1,9	NORMAL	0,77
008	01/04/2014	3111-9915	FRANCA	SP	14H34M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	01/04/2014	3111-9915	FRANCA	SP	14H41M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
010	01/04/2014	3711-9200	FRANCA	SP	16H26M54	3,2	DIFERENCIADA	1,31
011	02/04/2014	3711-9200	FRANCA	SP	13H47M54	4,2	NORMAL	1,72
012	02/04/2014	3171-1249	PEDREGULHO	SP	13H30M36	1,5	NORMAL	0,61
013	02/04/2014	3171-1501	PEDREGULHO	SP	13H32M30	1,6	NORMAL	0,65
014	03/04/2014	3711-9210	FRANCA	SP	09H15M06	3,8	DIFERENCIADA	1,55
015	03/04/2014	3711-9210	FRANCA	SP	14H21M06	4,8	DIFERENCIADA	1,97
016	03/04/2014	3721-6722	FRANCA	SP	16H36M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
017	04/04/2014	3724-2865	FRANCA	SP	14H06M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	04/04/2014	3724-2865	FRANCA	SP	14H07M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
019	08/04/2014	3111-9910	FRANCA	SP	15H20M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	08/04/2014	3171-1413	PEDREGULHO	SP	15H54M54	5,0	DIFERENCIADA	2,05
021	09/04/2014	3111-4849	FRANCA	SP	11H15M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	09/04/2014	3111-9915	FRANCA	SP	09H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	09/04/2014	3111-9915	FRANCA	SP	09H56M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	09/04/2014	3111-9915	FRANCA	SP	11H14M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
025	09/04/2014	3111-9920	FRANCA	SP	13H49M12	1,0	NORMAL	0,41
026	09/04/2014	3111-9948	FRANCA	SP	14H12M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
027	09/04/2014	3702-9025	FRANCA	SP	10H47M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	09/04/2014	3702-9025	FRANCA	SP	10H48M00	2,3	DIFERENCIADA	0,94
029	09/04/2014	3722-4187	FRANCA	SP	11H20M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	09/04/2014	3729-2898	ITUVERAVA	SP	10H04M54	3,1	DIFERENCIADA	1,27
031	10/04/2014	3722-1600	FRANCA	SP	09H14M30	13,8	DIFERENCIADA	5,66
032	10/04/2014	3722-1600	FRANCA	SP	13H35M06	3,3	NORMAL	1,35
033	10/04/2014	3722-1600	FRANCA	SP	13H39M06	1,0	NORMAL	0,41
034	10/04/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	09H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	10/04/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	09H32M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	10/04/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	08H46M30	1,0	NORMAL	0,41
037	11/04/2014	3111-9910	FRANCA	SP	15H35M48	3,1	DIFERENCIADA	1,27
038	14/04/2014	3722-1600	FRANCA	SP	12H19M30	3,9	NORMAL	1,60
039	14/04/2014	3724-0500	FRANCA	SP	13H30M18	1,4	NORMAL	0,57
040	14/04/2014	3724-0500	FRANCA	SP	15H01M36	3,8	DIFERENCIADA	1,55
041	14/04/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	12H25M12	1,9	NORMAL	0,77
042	14/04/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	12H28M06	1,0	NORMAL	0,41
043	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,72 CR
044	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							14,89 CR
Subtotal								27,46



ICMS: Base de Cálculo: 115,67 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 28,92

Cód. 016/005.0030.430

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01582

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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 596,99
(quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 596,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1971	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 72,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,77
1974	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 244,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,22
1976	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 120,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,76
2016	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,24
TOTAL					R$ 596,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 596,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 596,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851882	R$ 596,99
TOTAL. . .			R$ 596,99

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1882

NOTA DE EMPENHO Nº 1882	FICHA: 151	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: EWERTON FRANCISCO MARTINS — 292.067.568-00 — CÓDIGO: 3095
ENDEREÇO: R ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de recibo de quitaçao geral para pagamento de meus direitos aderido ao PDV.programa d desligamento voluntario,conforme lei 059 de 04/02/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.272,40**

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
100.000,00	91.485,48	3.272,40	5.242,12

VALOR A SER PAGO R$ **3.272,40**

três mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851084	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ewerton Francisco Martins

NOME:
CNPJ/CPF: 292 067 568 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: EWERTON FRANCISCO MARTINS
CPF nº. 292.067.568-00

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 3.116,57 (Treis mil e cento e dezesseis reais e cinqüenta e sete centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PDV (Programa de Desligamento Voluntário), conforme Lei Complementar nº 059 de 04/02/2014. Valor Salário R$ 981,72.*

03 Salário.....2.945,16
04/12 Gratificação Natalino..... 327,24
Total.....3.272,40
IRRF..... 155,83
TOTAL LIQUIDO ..... ***R$ 3.116,57***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 25 de Abril de 2014.

.....
Ewerton Francisco Martins
Funcionário

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01580

DATA: 16/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

Credor..: EWERTON FRANCISCO MARTINS CNPJ: 292.067.568-00 Cod: 3095
Endereço: R ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de recibo de quitaçao geral para pagamento de meus direi tos aderido ao PDV.programa d desligamento voluntario,conforme lei 059 de 04 /02/2014.

Valor **3.272,40**
(três mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.272,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1882 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.272,40	R$ 0,00	R$ 155,83	R$ 3.116,57
TOTAL					R$ 3.272,40	R$ 0,00	R$ 155,83	R$ 3.116,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.116,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851884	R$ 3.116,57
TOTAL. . .			R$ 3.116,57

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Ewerton Francisco Martins
CGC/CPF: 292067-568-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2016

NOTA DE EMPENHO Nº **2016**	FICHA: 153	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2014

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**	**159,24**

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	65.515,37	159,24	138.325,39

VALOR A SER PAGO R$ **159,24**

cento e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851882	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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

0043

Local	Uso
11' 53	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282 0	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
159,24	06/05/2014	04/2014

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

Vencimento
06/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	7,77
Ligações para Celular	4,29
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	74,91
Serviços Outras Operadoras	1,10
TOTAL A PAGAR	**159,24**

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

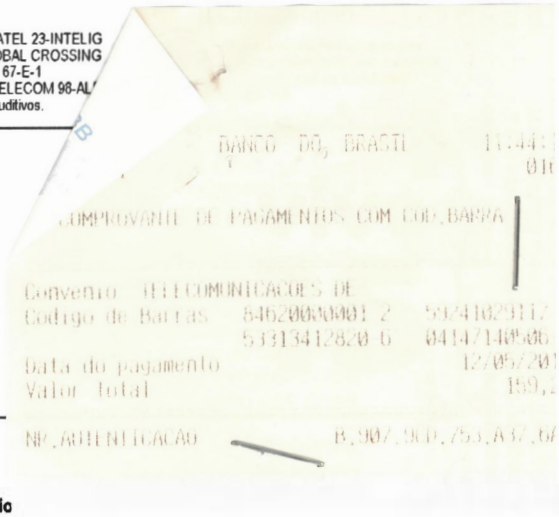
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C0440

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 6[illegible] 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-AL[illegible] 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 nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
ique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.



BANCO DO BRASIL 11:44:[illegible]
01[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001 2 59241029117
53313412820 6 04147140506
Data do pagamento 12/05/201[illegible]
Valor Total 159,2[illegible]

NR.AUTENTICACAO B.907.9CD.753.A37.6[illegible]

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.450.387/04/14-00001/00003
Emissão 27/04/2014
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

0044

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
159,24	06/05/2014	04/2014

Reservado ao Fisco: 7940.4DA6.AB4C.DF2D.EB07.BE23.1CB8.AD3A

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2014 A 06/05/2014	71,17
Subtotal		71,17

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	76,3 MIN	
002	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	76,3 MIN	7,77
Subtotal			7,77

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	19/03/2014	99149-7160	AREA-016	CLARO	12H32M06	1,3	NORMAL	0,73
004	21/03/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	13H31M12	1,2	NORMAL	0,68
005	24/03/2014	99170-0774	AREA-016	CLARO	17H08M06	0,5	NORMAL	0,28
006	28/03/2014	99141-5444	AREA-016	CLARO	12H18M30	3,5	NORMAL	1,98
007	14/04/2014	99161-0694	AREA-016	CLARO	11H55M36	0,6	NORMAL	0,34
008	16/04/2014	99146-1323	AREA-016	CLARO	15H29M00	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								4,29

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	19/03/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	10H29M30	5,4	DIFERENCIADA	2,21
010	19/03/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	08H33M30	2,3	NORMAL	0,94
011	19/03/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	16H44M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
012	19/03/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	16H46M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
013	19/03/2014	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H47M24	1,9	DIFERENCIADA	0,77
014	19/03/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H25M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
015	19/03/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H24M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	20/03/2014	3111-9920	FRANCA	SP	16H16M36	3,4	DIFERENCIADA	1,39
017	20/03/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	10H36M18	3,8	DIFERENCIADA	1,55
018	21/03/2014	3721-2550	FRANCA	SP	14H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	21/03/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	09H59M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	21/03/2014	3171-1210	PEDREGULHO	SP	14H36M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	21/03/2014	3171-1210	PEDREGULHO	SP	14H38M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	21/03/2014	3171-1303	PEDREGULHO	SP	15H33M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
023	21/03/2014	3171-2150	PEDREGULHO	SP	15H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	24/03/2014	3111-9946	FRANCA	SP	09H04M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	24/03/2014	3111-9946	FRANCA	SP	15H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	25/03/2014	3111-9945	FRANCA	SP	14H52M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	25/03/2014	3111-9946	FRANCA	SP	10H40M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
028	25/03/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	14H13M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
029	26/03/2014	3721-3765	FRANCA	SP	10H51M30	2,7	DIFERENCIADA	1,10
030	26/03/2014	3722-6865	FRANCA	SP	09H09M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	26/03/2014	3722-6865	FRANCA	SP	09H10M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	26/03/2014	3722-6865	FRANCA	SP	09H57M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
033	27/03/2014	3722-8015	FRANCA	SP	10H03M42	2,7	DIFERENCIADA	1,10
034	28/03/2014	3702-5355	FRANCA	SP	10H04M54	4,2	DIFERENCIADA	1,72
035	28/03/2014	3704-2105	FRANCA	SP	15H13M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
036	28/03/2014	3721-0123	FRANCA	SP	16H00M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
037	28/03/2014	3722-6865	FRANCA	SP	12H54M48	1,0	NORMAL	0,41
038	28/03/2014	3722-6865	FRANCA	SP	13H36M48	1,0	NORMAL	0,41
039	28/03/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	14H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	28/03/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	15H07M24	2,2	DIFERENCIADA	0,90
041	31/03/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	12H10M42	3,9	NORMAL	1,60
042	31/03/2014	3707-0800	FRANCA	SP	09H06M06	5,6	DIFERENCIADA	2,29
043	31/03/2014	3722-6865	FRANCA	SP	10H55M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	31/03/2014	3722-6865	FRANCA	SP	10H56M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	31/03/2014	3145-9915	PATROCINIO PAULI	SP	14H55M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
046	31/03/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	14H42M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	31/03/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	11H57M24	4,6	MISTA	1,88

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.450.387/04/14-00002/00003
Emissão 27/04/2014
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 1 753
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
159,24	06/05/2014	04/2014

001	01/04/2014	3722-6865	FRANCA	SP	10H09M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
002	01/04/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	11H47M06	8,5	DIFERENCIADA	3,48
003	01/04/2014	3838-2122	APARECIDA DO SAL	SP	15H22M30	5,2	DIFERENCIADA	2,13
004	01/04/2014	8832-4164	AREA-035		12H19M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
005	03/04/2014	3311-2000	ARARAQUARA	SP	14H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	03/04/2014	3311-2000	ARARAQUARA	SP	14H37M24	2,8	DIFERENCIADA	1,14
007	03/04/2014	3461-6800	ARARAQUARA	SP	14H55M12	4,2	DIFERENCIADA	1,72
008	03/04/2014	3111-9945	FRANCA	SP	14H51M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	03/04/2014	3111-9946	FRANCA	SP	15H06M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
010	03/04/2014	3725-4958	FRANCA	SP	14H59M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
011	03/04/2014	3727-2211	FRANCA	SP	15H02M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
012	03/04/2014	3727-2211	FRANCA	SP	15H04M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
013	03/04/2014	3839-6320	ITUVERAVA	SP	16H08M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
014	03/04/2014	3839-6320	ITUVERAVA	SP	16H31M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	03/04/2014	2106-1571	R DE JANEIRO	RJ	14H53M48	1,0	DIFERENCIADA	0,71
016	04/04/2014	3111-9946	FRANCA	SP	15H17M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	04/04/2014	3702-7265	FRANCA	SP	10H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	04/04/2014	3702-7265	FRANCA	SP	12H14M18	1,0	NORMAL	0,41
019	04/04/2014	3721-6722	FRANCA	SP	10H26M00	2,3	DIFERENCIADA	0,94
	04/04/2014	3722-8466	FRANCA	SP	14H25M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
	04/04/2014	3752-7021	ARAMINA	SP	13H37M00	1,0	NORMAL	0,41
	04/04/2014	2022-9483	BRASILIA	DF	16H15M36	2,2	DIFERENCIADA	1,58
023	08/04/2014	3704-6388	FRANCA	SP	07H34M42	1,6	NORMAL	0,65
024	08/04/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H49M24	1,4	NORMAL	0,57
025	08/04/2014	3722-4331	FRANCA	SP	07H39M12	1,7	NORMAL	0,69
026	08/04/2014	3722-6865	FRANCA	SP	10H46M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	08/04/2014	3722-6865	FRANCA	SP	10H47M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	08/04/2014	3722-6865	FRANCA	SP	10H51M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	08/04/2014	3722-6865	FRANCA	SP	15H12M36	5,4	DIFERENCIADA	2,21
030	08/04/2014	3722-6865	FRANCA	SP	15H19M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	08/04/2014	3722-6865	FRANCA	SP	15H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	08/04/2014	3722-8466	FRANCA	SP	11H48M24	5,1	DIFERENCIADA	2,09
033	08/04/2014	3723-9662	FRANCA	SP	08H55M30	1,0	NORMAL	0,41
034	08/04/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	08H56M54	1,0	NORMAL	0,41
035	08/04/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	11H53M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
036	09/04/2014	3111-9910	FRANCA	SP	16H11M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	09/04/2014	3704-6388	FRANCA	SP	09H47M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
038	09/04/2014	3722-4331	FRANCA	SP	09H34M18	7,9	DIFERENCIADA	3,24
039	09/04/2014	3722-4331	FRANCA	SP	15H57M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
040	09/04/2014	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	15H08M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	09/04/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	14H52M36	4,8	DIFERENCIADA	1,97
042	09/04/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	12H03M18	1,0	NORMAL	0,41
043	09/04/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	12H04M12	1,0	NORMAL	0,41
044	09/04/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	13H02M42	5,6	NORMAL	2,29
045	09/04/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	14H57M42	4,9	DIFERENCIADA	2,01
046	09/04/2014	2022-9483	BRASILIA	DF	16H47M18	2,7	DIFERENCIADA	1,93
047	10/04/2014	3171-1303	PEDREGULHO	SP	12H34M00	1,0	NORMAL	0,41
048	10/04/2014	3171-1303	PEDREGULHO	SP	14H48M06	2,9	DIFERENCIADA	1,19
049	10/04/2014	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H17M00	6,0	DIFERENCIADA	2,46
050	10/04/2014	2022-9483	BRASILIA	DF	08H47M12	2,1	NORMAL	1,50
051	10/04/2014	2022-9483	BRASILIA	DF	15H26M36	2,8	DIFERENCIADA	2,01
052	11/04/2014	3111-9924	FRANCA	SP	15H27M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	11/04/2014	3142-1377	SAO JOSE DA BELA	SP	15H28M12	4,8	DIFERENCIADA	1,97
054	14/04/2014	3723-9662	FRANCA	SP	10H17M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
	14/04/2014	3724-2865	FRANCA	SP	10H15M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	15/04/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	16H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	15/04/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	16H47M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
058	15/04/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	16H48M12	4,6	DIFERENCIADA	1,88
059	15/04/2014	3704-4815	FRANCA	SP	15H41M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	15/04/2014	3704-6388	FRANCA	SP	15H42M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
061	15/04/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	15H44M30	4,3	DIFERENCIADA	1,76
062	15/04/2014	2107-4100	SAO CARLOS	SP	14H42M24	3,4	DIFERENCIADA	1,39
063	15/04/2014	3838-9022	S BENED CACHOEIR	SP	16H15M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
064	16/04/2014	3702-7347	FRANCA	SP	17H06M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
065	16/04/2014	3702-7347	FRANCA	SP	17H08M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	16/04/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	10H58M18	3,9	DIFERENCIADA	1,60
067	17/04/2014	3311-2000	ARARAQUARA	SP	08H29M12	7,6	NORMAL	3,11
068	17/04/2014	3461-6800	ARARAQUARA	SP	08H37M06	1,2	NORMAL	0,49
069	17/04/2014	3461-6800	ARARAQUARA	SP	09H58M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
070	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,55 CR
071	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
072	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							23,34 CR
Subtotal								74,91
Total Telefônica								**158,14**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo:** 158,14 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 39,54

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TELEMAR NORTE LESTE S.A. N. 39.737/04/14 - SÉRIE:5
Av. Dr Cardoso de Melo,1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO: 27/04/2014
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: B763.4DB9.4BFB.28FA.347A.1FBC.2A61.E977

Chamadas de Longa Distância Celular: TELEMAR 31

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
073	14/03/2014	98582-4310	AREA-021		16H27M07	0,5	NO ESTADO A COBRAR	1,10
Subtotal								1,10
Total TELEMAR								**1,10**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01582

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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 **596,99**
(quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 596,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1971	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 72,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,77
1974	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 244,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,22
1976	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 120,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,76
2016	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,24
TOTAL					R$ 596,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 596,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 596,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851882	R$ 596,99
TOTAL. . .			R$ 596,99

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1974

NOTA DE EMPENHO Nº 1974	FICHA: 153	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2014

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**	**244,22**

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	58.768,96	244,22	144.986,82

VALOR A SER PAGO R$ 244,22

duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	4B-5	851882	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

28477 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
244,22	06/05/2014	04/2014

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

Vencimento
06/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	12,70
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,87
Ligações para Celular	2,84
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	33,81
Serviços Outras Operadoras	0,38
TOTAL A PAGAR	**244,22**

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

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A Telefônica Brasil S.A. e a Telefônica Data S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2013, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2013. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.964.530/04/14-00001/00002
Emissão 28/04/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

28478 - 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
244,22	06/05/2014	04/2014

Reservado ao Fisco: F9CE.9CCB.8349.E498.738C.FA09.DAB2.D52C

Assinatura Mensal

			Valor(R$)
001	200 MIN FX-FX LOCAL	07/04/14 A 06/05/14	41,62
Subtotal			41,62

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/04/2014A06/05/2014		141,90
Subtotal			141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/04/2014A06/05/2014	8,24
004	JUROS ATR PGTO 06.04.2014 A 14.04.2014	0,41
005	MULTA ATR PGTO 06.04.2014 A 14.04.2014	4,05
Subtotal		12,70

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/04/2014A06/05/2014	7,10
Subtotal			7,10

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	237,8 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	237,8 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	37,8 MIN.	
007	ADICIONAIS VOZ	37,8 MIN.	3,87
Subtotal			3,87

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	04/04/2014	9996-7080	AREA-16	CTBCE	09H26M21	2,9	NORMAL	1,83
009	08/04/2014	99252-3571	AREA-16	CLARO	15H38M11	0,5	NORMAL	0,23
010	09/04/2014	99181-0540	AREA-16	CLARO	16H23M10	1,2	NORMAL	0,55
011	14/04/2014	99203-4552	AREA-16	CLARO	12H59M57	0,5	NORMAL	0,23
Subtotal								2,84

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
012	21/03/2014	3729-9000	ITUVERAVA	SP	16H52M10	0,5	DIFERENCIADA	0,16
013	21/03/2014	3601-3465	RIBEIRAO PRETO	SP	13H08M10	1,0	NORMAL	0,23
014	24/03/2014	3601-3465	RIBEIRAO PRETO	SP	16H44M26	1,0	DIFERENCIADA	0,55
015	25/03/2014	3727-2310	FRANCA	SP	08H07M34	0,9	NORMAL	0,13
016	26/03/2014	3171-1431	PEDREGULHO	SP	10H45M33	0,5	DIFERENCIADA	0,16
017	26/03/2014	3305-2000	TATUI	SP	14H39M49	6,6	DIFERENCIADA	5,09
018	28/03/2014	3111-9910	FRANCA	SP	09H08M17	1,3	DIFERENCIADA	0,42
019	28/03/2014	3111-9920	FRANCA	SP	09H10M05	9,4	DIFERENCIADA	3,05
020	28/03/2014	3111-9926	FRANCA	SP	09H20M00	1,1	DIFERENCIADA	0,35
021	28/03/2014	3111-9929	FRANCA	SP	09H21M36	6,8	DIFERENCIADA	2,21
022	28/03/2014	3722-8288	FRANCA	SP	09H42M59	1,1	DIFERENCIADA	0,35
023	28/03/2014	3725-8130	FRANCA	SP	09H41M49	0,7	DIFERENCIADA	0,22
024	31/03/2014	3711-9428	FRANCA	SP	08H56M33	0,5	NORMAL	0,07
025	31/03/2014	3713-2688	FRANCA	SP	14H29M30	0,5	DIFERENCIADA	0,16
026	31/03/2014	3176-7160	FURNAS VLA RESIDENC	SP	14H25M15	0,5	DIFERENCIADA	0,16
027	31/03/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H57M12	2,2	DIFERENCIADA	0,71
028	01/04/2014	3218-2000	S PAULO	SP	13H53M38	0,5	NORMAL	0,22
029	02/04/2014	3111-9933	FRANCA	SP	12H08M06	0,9	NORMAL	0,13
030	02/04/2014	3724-0042	FRANCA	SP	08H15M35	0,5	NORMAL	0,07
031	02/04/2014	3724-2865	FRANCA	SP	08H16M54	4,0	NORMAL	0,60
032	02/04/2014	3218-2000	S PAULO	SP	11H28M47	4,1	DIFERENCIADA	3,16
033	08/04/2014	3111-9933	FRANCA	SP	10H34M02	7,1	DIFERENCIADA	2,30
034	08/04/2014	3701-1515	FRANCA	SP	08H54M22	0,9	NORMAL	0,13
035	09/04/2014	3111-9929	FRANCA	SP	09H03M45	1,1	DIFERENCIADA	0,35
036	09/04/2014	3725-1705	FRANCA	SP	15H41M42	3,5	DIFERENCIADA	1,13
037	11/04/2014	3111-9910	FRANCA	SP	10H14M46	5,9	DIFERENCIADA	1,91
038	11/04/2014	3111-9910	FRANCA	SP	15H24M44	1,0	DIFERENCIADA	0,32
039	11/04/2014	3111-9910	FRANCA	SP	15H26M27	7,7	DIFERENCIADA	2,50
040	11/04/2014	3111-9923	FRANCA	SP	15H22M04	0,9	DIFERENCIADA	0,29

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.964.530/04/14-00002/00002
Emissão 28/04/2014 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/M/F: 02.558.157/0001
http://www.vivo.com.br

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
244,22	06/05/2014	04/2014

001	14/04/2014	3111-9910	FRANCA	SP	15H49M16	0,8	DIFERENCIADA		0,26
002	14/04/2014	3111-9926	FRANCA	SP	15H51M45	2,2	DIFERENCIADA		0,71
003	14/04/2014	3701-1515	FRANCA	SP	08H52M14	1,5	NORMAL		0,22
004	15/04/2014	3111-9910	FRANCA	SP	11H26M19	0,7	DIFERENCIADA		0,22
005	15/04/2014	3721-0835	FRANCA	SP	13H46M09	1,6	NORMAL		0,24
006	15/04/2014	3724-2865	FRANCA	SP	07H50M46	0,8	NORMAL		0,12
007	15/04/2014	3724-2865	FRANCA	SP	08H31M48	1,7	NORMAL		0,25
008	15/04/2014	3724-2865	FRANCA	SP	10H31M31	7,2	DIFERENCIADA		2,34
009	16/04/2014	3702-7347	FRANCA	SP	17H39M32	0,6	DIFERENCIADA		0,19
010	16/04/2014	3722-1666	FRANCA	SP	17H34M20	0,5	DIFERENCIADA		0,16
011	17/04/2014	3702-7347	FRANCA	SP	08H32M56	0,7	NORMAL		0,10
012	17/04/2014	3702-7347	FRANCA	SP	09H43M01	0,9	DIFERENCIADA		0,29
Subtotal									32,23

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	11/04/2014	9814-2347	AREA-38 VIVO		14H03M43	1,4	NORMAL	1,58
Subtotal								1,58
Total Telefônica								243,84

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	224,04	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	56,03

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 597.832/04/14 - SÉRIE:A16
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 28/04/2014
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: 77E5.7DE6.BE64.8884.C0BB.1ECD.9AC0.71B0

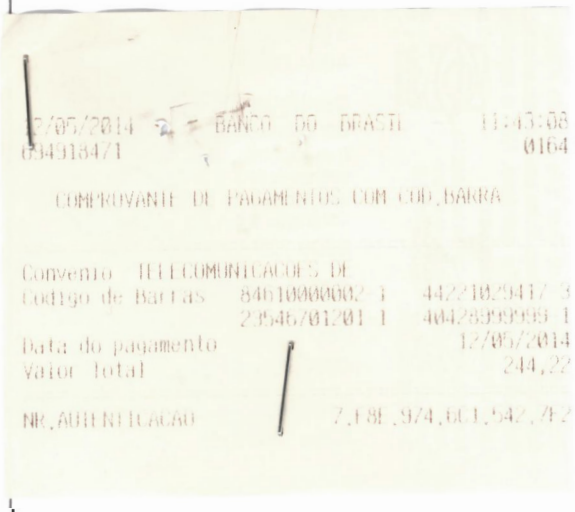
Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
014	31/03/2014	3839-2555	ITUVERAVA	SP	08H53M23	2,0	NORMAL	0,32
Subtotal								0,32

Multas/Juros: EMBRATEL 21

	Descrição	
015	JUROS ATR PGTO 06.04.2014 A 14.04.2014	0,01
016	MULTA ATR PGTO 06.04.2014 A 14.04.2014	0,05
Subtotal		0,06
Total EMBRATEL		0,38

ICMS - EMBRATEL:	Base de cálculo:	0,32	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	0,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01582

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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 596,99
(quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 596,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1971 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 72,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,77
1974 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 244,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,22
1976 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 120,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,76
2016 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,24
TOTAL					R$ 596,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 596,99

Despesa Líquida: . . . . R$ 596,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851882	R$ 596,99
TOTAL. . .			R$ 596,99

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1971

NOTA DE EMPENHO Nº 1971	FICHA: 153	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2014

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**	**72,77**

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	58.696,19	72,77	145.231,04

VALOR A SER PAGO R$ 72,77

setenta e dois reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851882	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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

0093 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,77	06/05/2014	04/2014

00070047

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850047480000007846420280414

Vencimento
06/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	1,60
TOTAL A PAGAR	**72,77**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C044076

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

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

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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

12/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:42:14
6949184/1 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000 9 72771029117 8
53313471040 9 04140140506 7
Data do pagamento 12/05/2014
Valor Total 72,77

NR.AUTENTICACAO E.CD0.822.3B2.D94.FFC

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.523.056/04/14-00001/00001
Emissão 27/04/2014
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

0094 - 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
72,77	06/05/2014	04/2014

Reservado ao Fisco: 3242 AADD.2FEC.AB00 5DFA.50E2.FD12.93A4

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2014 A 06/05/2014	71,17
Subtotal	**71,17**
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060414 / 140414	1,45
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060414 / 140414	0,15
Subtotal	**1,60**

ICMS: Base de Cálculo: **71,17** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **17,79**

IMETRO
Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, recebimentos

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01582

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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 **596,99**
(quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 596,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1971	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 72,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,77
1974	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 244,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,22
1976	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 120,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,76
2016	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,24
TOTAL					R$ 596,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 596,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 596,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851882	R$ 596,99
TOTAL. . .			R$ 596,99

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1881

NOTA DE EMPENHO Nº **1881**	FICHA: 151	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: RENATO RAMOS — 175.417.978-98 — CÓDIGO: 1926
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 669 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de recibo de quitaçao geral para pagamento de meus direitos aderido ao PDV.programa d desligamento voluntario,conforme lei 059 de 04/02/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.779,60**

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
100.000,00	87.705,88	3.779,60	8.514,52

VALOR A SER PAGO R$ **3.779,60**

três mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851883	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato Ramos

NOME:
CNPJ/CPF: 26238031-6

151

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: RENATO RAMOS
CPF nº. 175.417.978-98

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 3.532,10 (Treis mil e quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PDV (Programa de Desligamento Voluntário), conforme Lei Complementar nº 059 de 04/02/2014. Valor Salário R$ 1.133,88.*

03 Salário.....3.401,64
04/12 Gratificação Natalino..... 377,96
Total.....3.779,60
IRRF..... 247,50
TOTAL LIQUIDO ..... ***R$ 3.532,10***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 25 de Abril de 2014.

Renato Ramos
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01581

DATA: 16/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

Credor..: RENATO RAMOS CNPJ: 175.417.978-98 Cod: 1926

Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 669

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de recibo de quitaçao geral para pagamento de meus direi tos aderido ao PDV.programa d desligamento voluntario,conforme lei 059 de 04 /02/2014.

Valor **3.779,60**

(três mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.779,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1881 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.779,60	R$ 0,00	R$ 247,50	R$ 3.532,10
TOTAL					R$ 3.779,60	R$ 0,00	R$ 247,50	R$ 3.532,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.532,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851883	R$ 3.532,10
TOTAL. . .			R$ 3.532,10

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Renato Ramos

CGC/CPF: 26238031-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2012

NOTA DE EMPENHO Nº 2012	FICHA: 153	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2014

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**	**2.718,43**

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	60.746,94	2.718,43	140.534,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.718,43**

dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	054867	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1413075465111	01	MAIO/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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	495,78
Esgoto	395,55
Multa	15,50

Total a Pagar: R$ **********906,83

Vencimento: 02/05/2014

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: **********906,83

Agência de Atendimento

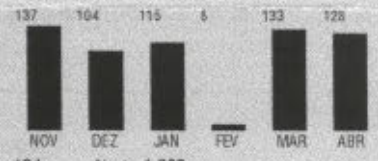
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	906,83	66,20

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/14	5247
Atual	15/04/14	5392
Consumo		145
Prox. Leitura	15/05/14	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 104 **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	95	3,80	361,00	3,03	287,85
Subtotal			495,78		395,55

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 495,78 x 1,00000000 x 0001 = 495,78

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 395,55 x 1,00000000 x 0001 = 395,55

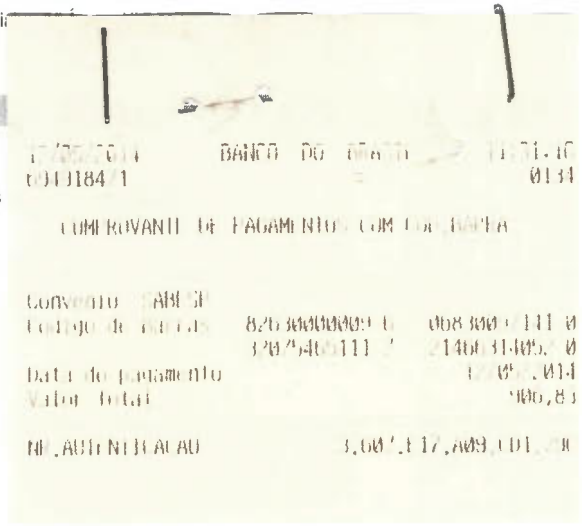
Total Não Residenci

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras



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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1413033538311	01	MAIO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	79,36
Esgoto	63,33
Multa	7,10
At. Monetária	0,40
Juros	0,55

Total a Pagar: **********150,74

Total a Pagar:
R$ **********150,74
Vencimento: 02/05/2014

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.

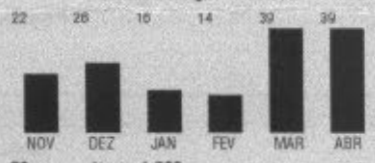
Agência de Atendimento

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	149,79	10,93

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/14	1302
Atual	15/04/14	1335
Consumo		33
Prox. Leitura	15/05/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 29 dias **Média:** 26 **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	3	3,26	9,78	2,61	7,83
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			79,36		63,33

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 79,36 x 1,00000000 x 0001 = 79,36
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 63,33 x 1,00000000 x 0001 = 63,33
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 142,69

12/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:51:43
69491847/1 013

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001 6 50/4009/141 6
32033538311 5 9136/8140520
Data do pagamento 12/05/2014
Valor Total 150,74

NR.AUTENTICACAO 1.280.34A.E56.E18.1C1

Qualidade d:

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: 01/14

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	1413033539111	01	MAIO/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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	541,38
Esgoto	431,91
Multa	12,36

Total a Pagar: **********985,65

Total a Pagar:
R$ **********985,65

Vencimento: 02/05/2014

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/PA[illegible]			

12/05/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
6949184/1 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

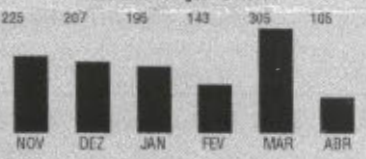
Convenio SABESP
Codigo de Barras [illegible]
[illegible]39111 8 11/6/01405[illegible]
Data do pagamento 12/05/2014
Valor Total 985,65

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/14	4651
Atual	15/04/14	4808
Consumo		157
Prox. Leitura	15/05/14	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 197 **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	107	3,80	406,60	3,03	324,21
Subtotal			541,38		431,91

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 541,38 x 1,00000000 x 0001 = 541,38
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 431,91 x 1,00000000 x 0001 = 431,91
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 973,29

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: 01/14

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
07279149/79	1413072791491	01	MAIO/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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,60

Total a Pagar: **********30,98**

Total a Pagar:
R$ **********30,98**
Vencimento: 02/05/2014

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/P			

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/14	1
Atual	15/04/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/05/14	

Consumo de Água - 6 meses

NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 29 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

[illegible] BANCO [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD BARRA

Convenio SABESP
Código de Barra [illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total 30,98

NR AUTENTICACAO [illegible]

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: 01/14

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
05370567/00	1413053705671	01	MAIO/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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	237,38
Esgoto	189,51
Multa	5,66

Total a Pagar: **********432,55

Total a Pagar:
R$ **********432,55
Vencimento: 02/05/2014

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

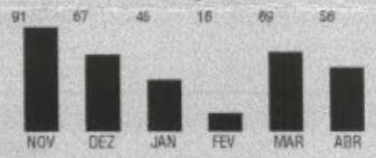
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	432,55	31,58

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/14	3506
Atual	15/04/14	3583
Consumo		77
Prox. Leitura	15/05/14	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo de Água - 6 meses



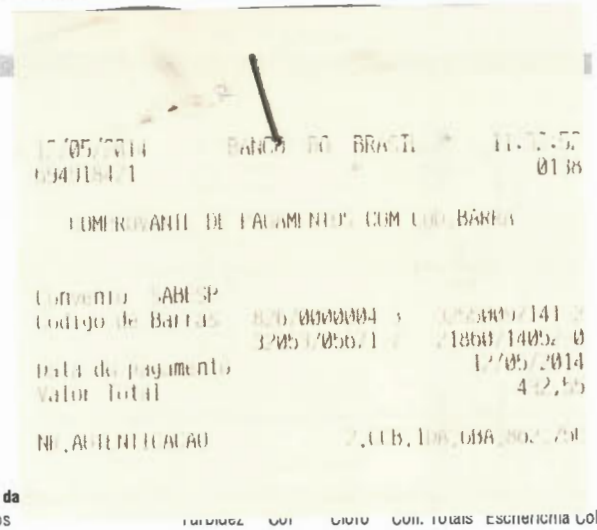
Média: 57 **Ajuste:** 1,000

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	27	3,80	102,60	3,03	81,81
Subtotal			237,38		189,51

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 237,38 x 1,00000000 x 0001 = 237,38
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 189,51 x 1,00000000 x 0001 = 189,51
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 426,89



Qualidade da

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 01/14

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
05770470/86	1413057704701	01	MAIO/14

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	40,24
Multa	3,16
At. Monetária	0,29
Juros	0,40

Total a Pagar: **********44,09

Total a Pagar:
R$ **********44,09

Vencimento: 02/05/2014

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.

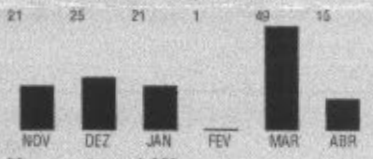
Faça a sua parte. Economize Água.

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	43,40	3,17

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/14	1747
Atual	15/04/14	1768
Consumo		21
Prox. Leitura	15/05/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 29 dias **Média:** 22 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

12/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:33:13
694918471 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000 7 4409009/141 5
32057704701 4 31567214052 4
Data do pagamento 12/05/2014
Valor Total 44,09

NR.AUTENTICACAO F.85D.EB2.BB8.DA9.DFA

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 amostra

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 01/14

onta 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	1413069200821	01	MAIO/14

ados do Usuário

lome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

ados da Ligação

nd.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

ipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

visos ao Cliente

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	46,76
Multa	0,73

Total a Pagar: **********47,49

Vencimento: 02/05/2014

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: **********47,49

ência de Atendimento

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

ributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
IS/PASEP e COFINS	7,3000	47,49	3,47

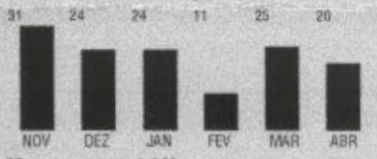
Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/14	545
Atual	15/04/14	568
Consumo		23
Prox. Leitura	15/05/14	

Periodo de Consumo: 29 dias

Média: 23 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



alidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

râmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
nimo Exigido	010	005	010	010	000
álises Realizadas	012	006	012	012	000
ıostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras

:tema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 01/14

17/05/2014 BANCO DO BRASIL 17:33:26
0169184-1 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8.00000000 4 | 4.000.111-1
3400.008-1 4 | 11/04140-3
Data do pagamento 17/05/2014
Valor Total 47,49

NR AUTENTICACAO 0.0B.A.F.088.20.CB4

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	1413071605781	01	MAIO/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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	66,32
Esgoto	52,89
Multa	0,89

Total a Pagar: **********120,10

Total a Pagar:
R$ **********120,10

Vencimento: 02/05/2014

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.

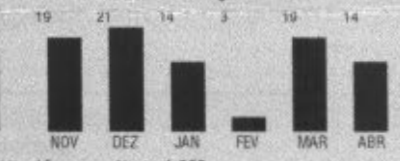
Agência de Atendimento

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	120,10	8,77

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/14	354
Atual	15/04/14	383
Consumo		29
Prox. Leitura	15/05/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 29 dias **Média:** 15 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

12/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:33:44
694918471 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000001 0 2010009/141 0
32071605781 7 01369214052 1
Data do pagamento 12/05/2014
Valor Total 120,10

NR.AUTENTICACAO 8.103.D6C.328.D83.9C7

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	9	3,26	29,34	2,61	23,49
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			66,32		52,89

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 66,32 x 1,00000000 x 0001 = 66,32
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 52,89 x 1,00000000 x 0001 = 52,89
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 119,21

Qualidade da A

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 01/14

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01578

DATA: 23/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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 **2.718,43**
(dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.718,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2012	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.718,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.718,43
TOTAL					R$ 2.718,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.718,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.718,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851887	R$ 2.718,43
TOTAL. . .			R$ 2.718,43

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

515 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
4	151	06/05/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		09/05/2014

NOME: GESIELI APARECIDA BERNADES — 364.419.398-35 — CÓDIGO: 2967

ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2014

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 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851876	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gesieli Aparecida Bernardes

CNPJ/CPF: 44.502.339-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 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 Abril /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$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
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, 05 de Maio de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01588

DATA: 06/05/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 325,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
515 / 4	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 325,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851876	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Gesieli Apda Bernardes
CGC/CPF: 41.502.339-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

516 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 151	DATA: 06/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2014

NOME: TATIANA VIEIRA RODRIGUES — 368.828.168-32 — CÓDIGO: 2904

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 325,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2014

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 08/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851879	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Tatiana V. R. R.

CNPJ/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 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 Abril /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$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
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, 05 de Maio de 2014

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01590

DATA: 06/05/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
516	/ 4	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851874	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Tatiana V R Rodrigues
CGC/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

506 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 151	DATA: 06/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2014

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 06/05/2014

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 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851875	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Dayane Vieira Rodrigues
CNPJ/CPF: 39760549840

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 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 Abril /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$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
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, 05 de Maio de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01589

DATA: 06/05/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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 DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
506 / 4	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851875	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Dayane Vieira Rodrigues
CGC/CPF: 39760549840

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1957

NOTA DE EMPENHO Nº 1957	FICHA: 151	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13 MAT / SERV - CONVITE 0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2014

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE 863.036.868-34 CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
2 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
105.000,00	102.095,06	1.356,00	1.548,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851880	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 10879180-4

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

30 de Abril de 2014 № 000012

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Leite n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone: (19) 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Tecnica Instrumental ministradas no mes de Abril/2014, no Projeto Social "Banda Marcial", de acordo com aditamento do 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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1957/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **maio-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/05/2014**	

Valor da Receita (1)	**27,12**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1957 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00081.010183 5 60640000002712**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/05/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Esoécie	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2014	26680	RC-C	15/05/2014	25477502000081010

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**27,12**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
09/05/14
Letícia 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
2-26680-1-4

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 01584

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUM ENTAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1957	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 27,12	R$ 1.328,88
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 27,12	R$ 1.328,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.328,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851880	R$ 1.328,88
TOTAL. . .			R$ 1.328,88

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 10873180-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1956

NOTA DE EMPENHO Nº 1956	FICHA: 151	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2014

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
105.000,00	100.739,06	1.356,00	2.904,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	46-5	851881	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Osvaldo dos Santos Junior
CNPJ/CPF: 22442.209

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

30 de Abril de 2014 Nº 000012

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joras Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 31341256

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 marcial no mês de Abril 2014 de acordo com 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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1956/1/OR

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1956 / 1
Valor Total ---------->	27,12

Competência: maio-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	09/05/2014	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.011181 1 60640000002712

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/05/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código de Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2014	26681	RC-CI		15/05/2014	25477502000081011

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		27,12

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
09/05/14

Letícia de Paulo Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ 08147320892
Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26681-1-4

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 01583

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1956	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 27,12	R$ 1.328,88
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 27,12	R$ 1.328,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.328,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851881	R$ 1.328,88
TOTAL. . .			R$ 1.328,88

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Osvaldo dos Santos Junior
CGC/CPF: 22 442 209

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1967

NOTA DE EMPENHO Nº 1967	FICHA: 181	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2014

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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **76,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	40.102,00	76,00	77.822,00

VALOR A SER PAGO R$ **76,00**

setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850675	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 14822643

Auto Elétrica Simões

AURO JOSÉ SIMÕES - ME
Rua Meridios Rodrigues de Oliveira 660 Vila Rosa Jeriquara-SP
Telefones : (16) 3134-1302 / 9155-8176
CNPJ 56.687.619/0001-70 IE 402 000.605.115 IM 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 2 de 1 VIA 5 de 2014 № 10568

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Cos n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/00100

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço de mão de Obra Valor 2002		
	1 Hora Hom		19,00
	Serviço de mão de Obra Valor 2010		
	3 Hora Hom.		57,00
	Pregão Presencial nº 025/2013 Processo nº 034/2013		76,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005668 05 T 000526 a 000650 25x4 07-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1967/1/OR

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **maio-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**07/05/2014**	

Valor da Receita (1)	4,56
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1967 / 1
**Valor Total ----------> **	**4,56**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00081.031189 1 60950000000456**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2014	26691	RC-CI	N	07/05/2014	25477502000081031

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		4,56

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducoes

(=) Valor Cobrado

PAGO
07/05/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0116-01/93 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte AURO JOSE SIMOES - ME CPF/CNPJ 56687619000170

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,660 Complemento:

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

Codigo de Baixa
2-26691-1-5

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 01494

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

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 **2.669,00**
(dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.669,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1979 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.593,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,00
1967 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 76,00	R$ 0,00	R$ 4,56	R$ 71,44
TOTAL					R$ 2.669,00	R$ 0,00	R$ 4,56	R$ 2.664,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.664,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850675	R$ 2.664,44
TOTAL. . .			R$ 2.664,44

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1979

NOTA DE EMPENHO Nº 1979	FICHA: 176	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2014

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** **2.593,00**

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	43.205,84	2.593,00	44.201,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.593,00**

dois mil, quinhentos e noventa e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850675	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 145226x2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00767/14	22/04/2014	02/05/2014

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
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	170,00	MANUT DO TRANSP ES	170,00
[illegible]002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	480,00	MANUT DO TRANSP ES	960,00
[illegible].002.027	BATERIA 100AP	UN	1	380,00	MANUT DO TRANSP ES	380,00
039.002.008	BATERIA	UN.	2	220,00	MANUT DO TRANSP ES	440,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	6	25,00	MANUT DO TRANSP ES	150,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	1	2,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	140,00	MANUT DO TRANSP ES	140,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	1	2,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	4	10,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	4	1,00	MANUT DO TRANSP ES	4,00
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	2	40,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	2	2,50	MANUT DO TRANSP ES	5,00
039.000.538	BUBO DE TEMPERATURA	UN	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
TOTAL PEDIDO						2.593,00

R[illegible]va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 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 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0556 6876 1900 0170 5500 1000 0000 5915 9060 1000

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	135140268571528 - 02/05/2014 15:24

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	02/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000		02/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		14:46:00

TURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00

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
1	Induzido	85139000	4102	5403	un	1,0000	170,0000	170,00					
02	Bateria 150 amp	50710000	4102	5403	un	2,0000	480,0000	960,00					
03	Bateria 100 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	380,0000	380,00					
04	Bateria	50710000	4102	5403	un	2,0000	220,0000	440,00					
	Lampada H7	85122029	4102	5403	un	6,0000	25,0000	150,00					
	Lampada 1034	85122029	4102	5403	un	1,0000	2,0000	2,00					
07	Induzido	85139000	4102	5403	un	1,0000	140,0000	140,00					
08	Bendix	85119000	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
09	Lampada 69	85122029	4102	5403	un	1,0000	2,0000	2,00					
10	Terminal de Bateria	50710000	4102	5403	un	4,0000	10,0000	40,00					
11	Rele Auxiliar	85131090	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
12	Lampada 69	85122029	4102	5403	un	4,0000	1,0000	4,00					
13	Lanterna traseira	85131010	4102	5403	un	2,0000	40,0000	80,00					
14	Lampada H1	85122029	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
15	Lampada 1034	85122029	4102	5403	un	2,0000	2,5000	5,00					
16	Bubo de Temperatura	85139000	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					

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 01494

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

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 2.669,00
(dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.669,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1979 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.593,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,00
1967 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 76,00	R$ 0,00	R$ 4,56	R$ 71,44
TOTAL					R$ 2.669,00	R$ 0,00	R$ 4,56	R$ 2.664,44

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.664,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850675	R$ 2.664,44
TOTAL. . .			R$ 2.664,44

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Auro de Simoes
CGC/CPF: 1482267?

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1256 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	151	06/05/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/05/2014

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 06/05/2014

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 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851878	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elza cecilia N. R. de Lima

CNPJ/CPF: 362.447.138-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 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 Abril /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$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
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, 05 de Maio de 2014

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01586

DATA: 06/05/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1256 / 2		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851878	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Elza Cecilia N. R. de Lima Nome: CGC/CPF: 362.447.138-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1255 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 151	DATA: 06/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2014

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 06/05/2014

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 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851873	

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 Abril 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 Abril /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$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
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, 05 de Maio de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01591

DATA: 06/05/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 325,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1255 / 2	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 325,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851873	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Danila Alves de Oliveira
CGC/CPF: 438.988.138-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE

503 / 4

OTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 151	DATA: 06/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2014

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

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

OR

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2014

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 Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851877	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R.
CNPJ/CPF: 44.928.112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 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 Abril /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$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
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, 05 de Maio de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01587

DATA: 06/05/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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 DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

Despesa Bruta: . . . . R$ 325,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
503	/ 4	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 325,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851877	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Lariana Cristina R. Lopes
CGC/CPF: 44.928.112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1935

NOTA DE EMPENHO Nº 1935	FICHA: 148	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2014

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 de fornecimento de materiais para higiene pessoal. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**337,12**

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	54.291,73	337,12	111.371,15

VALOR A SER PAGO R$ **337,12**

trezentos e trinta e sete reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851868	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Renato Coelho

NOME:
CNPJ/CPF 1917-927

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00756/14	22/04/2014	27/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.149	HIDRATANTE SKALA NATURAL 500ML	UN	2	6,40	MANUT DE CRECHE E	12,80
001.349	BABYMED PDA 45GR AZUL	UN	4	5,70	MANUT DE CRECHE E	22,80
009.001.479	BABYMED PDA 45GR ROSA	UN	4	5,70	MANUT DE CRECHE E	22,80
022.000.150	BICO DE MAMADEIRA MAMITA 1 UN	UN	12	2,00	MANUT DE CRECHE E	24,00
021.000.083	CHUPETA MAMITA ORTO N2	UN	12	2,50	MANUT DE CRECHE E	30,00
009.001.787	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	5	5,85	MANUT DE CRECHE E	29,25
009.001.787	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	1	5,85	MANUT DE CRECHE E	5,85
022.000.151	CREME P/ PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	UN	1	4,60	MANUT DE CRECHE E	4,60
022.000.151	CREME P/ PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	UN	2	4,60	MANUT DE CRECHE E	9,20
022.000.151	CREME P/ PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	UN	4	4,60	MANUT DE CRECHE E	18,40
022.000.104	ELASTICO PARA CABELO DE SILICONE	UN	10	1,00	MANUT DE CRECHE E	10,00
022.000.152	FORMULA CR P/ PENTEAE SEDA LISO PERFEITO	UN	3	4,60	MANUT DE CRECHE E	13,80
022.000.153	GEL FIX.BOZZANO ESTILOS DIA 230GR	UN	6	3,90	MANUT DE CRECHE E	23,40
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	1	19,12	MANUT DE CRECHE E	19,12
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	1	6,40	MANUT DE CRECHE E	6,40
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	1	6,40	MANUT DE CRECHE E	6,40
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	2	6,40	MANUT DE CRECHE E	12,80
022.057.004	SHAM.TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	1	5,85	MANUT DE CRECHE E	5,85
057.004	SHAM.TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	5	5,85	MANUT DE CRECHE E	29,25
009.054.003	TERMOMETRO DIGITAL	UN	4	7,60	MANUT DE CRECHE E	30,40
TOTAL PEDIDO						337,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 - BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.185
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0407 1570 5300 0160 5500 1000 0001 8510 0057 1940

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135140256184337 27/4/2014 11:25:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/4/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		27/4/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
185	337,12	0,00	337,12

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	337,12

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	337,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IE/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
81				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20881	HIDRAT.SKALA FRESCOR NATURAL 500ML	33072090	000	5405	UN	2,00	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45657	BABYMED PDA 45GR AZUL	30039014	000	5405	UN	4,00	5,70	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45658	BABYMED PDA 45GR ROSA	30039014	000	5405	UN	4,00	5,70	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20526	BICO DE MAMADEIRA MAMITA 1 UNID	00	000	5405	UN	12,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19628	CHUPETA MAMITA ORTO. N2	39249000	000	5405	UN	12,00	2,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	00	000	5405	UN	5,00	5,85	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	00	000	5405	UN	1,00	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	CR.P/PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	33059000	000	5405	UN	1,00	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	CR.P/PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	33059000	000	5405	UN	2,00	4,60	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	CR.P/PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	33059000	000	5405	UN	4,00	4,60	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19927	ELASTICO DE CABELO SILICONE - ULTRA BEAD	00	000	5405	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA CR.P/PENTEAR SEDA LISO PERFEITO	00	000	5405	UN	3,00	4,60	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44506	GEL FIX.BOZZANO ESTILOS DIA 230GR	33059000	000	5405	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21398	HIRUDOID 500POM 40 GR -S SNK	30039099	000	5405	UN	1,00	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	LOC.HIDR.SKALA 500ML AVEIA	00	000	5405	UN	1,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC.HIDR.SKALA 500ML CAMOMILA	33072090	000	5405	UN	1,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC.HIDR.SKALA 500ML CAMOMILA	33072090	000	5405	UN	2,00	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16925	SH. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	00	000	5405	UN	1,00	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16925	SH. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	00	000	5405	UN	5,00	5,85	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 69,92(20,74%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

Rafaela

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/4/2014 11:25

Desenvolvido por Sge Informatica

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 - BRASIL - JERIQUARA-SP CEP 14450-000 FONE (16)3134-1271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº 000.000.185 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 3514 0407 1570 5300 0160 5500 1000 0001 8510 0057 1940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135140256184337 27/4/2014 11:25:10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19121	TERMOMETRO DIGITAL POWERPACK ET	00	000	5405	UN	4,00	7,60	0,00	30.40	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 69,92(20,74%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

Rafaela

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01472

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

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 de fornecimento de materiais para higiene pessoal.

Valor **337,12**

(trezentos e trinta e sete reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 337,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1935	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 337,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,12
TOTAL					R$ 337,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 337,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851868	R$ 337,12
TOTAL. . .			R$ 337,12

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Manoel nonato coelho

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1950

NOTA DE EMPENHO Nº 1950	FICHA: 153	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de grafica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **410,00**

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	58.286,19	410,00	145.303,81

VALOR A SER PAGO R$ **410,00**

quatrocentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851063	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Giovanni

NOME:
CNPJ/CPF:

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

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

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

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" № 13490

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 28 de Abril de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
100		Registro de		135,00
		Rendimento Escolar		
500		Envelopes Sacos		275,00
		24 x 34		
		Emiro		

Recebi em 28/04/14
Gracia

TOTAL DA NOTA R$ 410,00

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" № 13490

Franca, de de

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1950/1/OR

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Valor da Receita (1)	34,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1950 / 1
Valor Total ——————>	**34,60**

Competência: **maio-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**07/05/2014**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00081.007189 1 60640000003460**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**	Vencimento: **15/05/2014**
Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**	Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2014	26641	RC-CI	[illegible]	15/05/2014	25477502000081007

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		34,60

(+) Outros Acréscimos
(-) Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO 07/05/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

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
2-26641-2-4

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 01467

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **410,00**
(quatrocentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1950	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 410,00	R$ 0,00	R$ 34,60	R$ 375,40
TOTAL					R$ 410,00	R$ 0,00	R$ 34,60	R$ 375,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 375,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851863	R$ 375,40
TOTAL. . .			R$ 375,40

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

MASTER
ENCADERNAÇÕES

FONE/FAX: 3722 8466
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - Franca - SP

masterenc@masterenc.com.br
www.masterenc.com.br

Franca, 09 de 04 de 2014.

Nome: Prefeit Munc Jeriquara

Telefone:

À Vista: ( ) Vencimento: ____/____/ 20____.

QUANT.	PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	VALOR R$	
1024	Cópias	81	92
12	Encad	36	00
	Renato Rosa		
	TOTAL	117	92

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA.

MASTER ENCADERNAÇÕES

Fone (16) 3722 8466

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

Nota Fiscal de Serviços Série "U" Nº 6874

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Franca 10 de abril de 2014

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Franca Estado SP CEP 14450.000

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

Cond. Pagto. A Vista Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$	
01		Encadernação em Capa dura	30,00	30	00
1024		Fotocópias	0.08	81	92
12		Encadernações em espiral	3.00	36,	00
6.396		Fotocópias	0.08	511	68
06		Encadernações em espiral	6,00	36	00
04		Encadernações em espiral	4,00	16	00
40		Encadernações em espiral	3.00	120	00
NÃO VALE COMO RECIBO			Total da Nota	831,60	

20 Rs. 006.501 à 007.000 25x 4 - 12/12 FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

MASTER ENCADERNAÇÕES

Fone (16) 3722 8466

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

Nota Fiscal de Serviços

Série "U"

Nº 6874

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

França 10 de abril de 2014

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559
Cidade Franca Estado SP CEP 14450000
CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento
Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$	
01		Encadernação em capa dura	30.00	30	00
1024		Fotocópias	0.08	81	92
12		Encadernações em espiral	3.00	36	00
6396		Fotocópias	0.08	511	68
06		Encadernações em espiral	6.00	36	00
04		Encadernações em espiral	4.00	16	00
40		Encadernações em espiral	3.00	120	00

NÃO VALE COMO RECIBO — **Total da Nota** 831,60

20 Hs. 006.501 à 007.000 25x 4 - 12/12 FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
ARTSOFT GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - Av. Dom Pedro I, 890 - Fone: (16) 3727-5256 - CNPJ 00.786.156/0001-40 - Insc. Est. 310.215.777.116

*RECEBEMOS DE **W.S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.*

DATA 11/04/14 ASSINATURA

NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇOS

Nº 6874

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1705

NOTA DE EMPENHO Nº 1705	FICHA: 153	DATA: 04/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2014

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de encadernaçoes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**831,60**

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	50.120,30	831,60	153.048,10

VALOR A SER PAGO R$ 831,60

oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851866	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neuza P. Almeida

NOME:
CNPJ/CPF: 03.210.584/0001-18

W S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES
- ME -
Av. Frei Germano Nº 2078
B. Estação — CEP 14.405-215
FRANCA — S. P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01470

DATA: 04/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de encadernaçoes.

Valor **831,60**
(oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 831,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1705	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 831,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,60
TOTAL					R$ 831,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 831,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851866	R$ 831,60
TOTAL. . .			R$ 831,60

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Neuza P. Almeida

Nome: 03 210 584 / 0001 - 18
CGC/CPF: W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME

Av. Frei Germano, Nº 2 078
B. Estação CEP 14.105-215
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1892

NOTA DE EMPENHO Nº 1892	FICHA: 149	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2014

NOME: ADILSON FERNANDES CARLINE ME — 09.456.372/0001-00 — CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERNTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.312,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	22.971,22	1.312,00	30.716,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.312,00**

um mil, trezentos e doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850676	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 21.921 799-7

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00740/14	16/04/2014	28/04/2014

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.026.003	SHORT MASCULINO	UN	64	10,00	MANUT DO ENSINO FU	640,00
023.026.004	SHORT FEMININO	UN	56	12,00	MANUT DO ENSINO FU	672,00
TOTAL PEDIDO						1.312,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1892-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADILSON FERNADES CARLINE ME

RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 75 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1693299890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0409 4563 7200 0100 5500 1000 0000 4210 0916 2900

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	135140257598880 - 28/04/2014 13:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402054680115		09.456.372/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00

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	1.312,00

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
0001	SHORT MASCULINO	62079990	0400	5102	UN	64.0000	10.0000	640.00					
0001	SHORT FEMININO	62079990	0400	5102	UN	56.0000	12.0000	672.00					

Ensino

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01502

DATA: 16/04/2014 VENCTO:08/05/2014 PAGTO: 08/05/2014

Credor..: ADILSON FERNANDES CARLINE ME CNPJ: 09.456.372/0001-00 Cod: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERNTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES.

Valor **1.312,00**
(um mil, trezentos e doze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.312,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1892	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.312,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.312,00
TOTAL					R$ 1.312,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.312,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.312,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850676	R$ 1.312,00
TOTAL. . .			R$ 1.312,00

Despesa paga em 08/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: CGC/CPF: 28 944 799-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1999

NOTA DE EMPENHO Nº 1999	FICHA: 153	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2014

NOME: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME — 10.307.482/0001-80 — CÓDIGO: 2977
ENDEREÇO: R CAP MACHADO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS DE CALHAS E RUFOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.613,00**

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	59.133,94	1.613,00	143.253,06

VALOR A SER PAGO R$ **1.613,00**

um mil, seiscentos e treze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pizzolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851871	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jarbas Ivani
CNPJ/CPF: 156.281.068-52

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**7**
Data e Hora de Emissão	**06/05/2014 14:43**
Código de Verificação	**NBAU-JUWL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.307.482/0001-80** Inscrição Municipal: **30655**
Razão Social: **JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **JARBAS IVANI**
Endereço: **RUA CAPITAO MACHADO, 151**
Município: **PEDREGULHO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
03	De 360.000,01 a 540.000,00	3,50	1.671,50	58,50	58,50

CONCERTO DE CALHAS E RUFOS EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.671,50

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.671,50	**3,50 %**	**58,50**	**1.613,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R$ 58,50
- Total de retenções da nota R$ 58,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01495

DATA: 23/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME CNPJ: 10.307.482/0001-80 Cod: 2977
Endereço: R CAP MACHADO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS DE CALHAS E RUFOS.

Valor **1.613,00**
(um mil, seiscentos e treze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.613,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1999 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.613,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.613,00
TOTAL					R$ 1.613,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.613,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.613,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851871	R$ 1.613,00
TOTAL. . .			R$ 1.613,00

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Jarbas Ivani
CGC/CPF: 156.281.068-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1858

NOTA DE EMPENHO Nº 1858	FICHA: 151	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2014

NOME: JULIANA CINTRA BORGES — 270.117.938-60 — CÓDIGO: 361
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LINEÇA PREMIA DE 04/02/2002 A 04/02/2007. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.187,87**

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
90.000,00	86.518,01	1.187,87	2.294,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.187,87**

um mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/2014

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851865	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Juliana Cintra Borges
CNPJ/CPF: RG: 27.496.051-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: JULIANA CINTRA BORGES
CPF nº. 270.117.938-60

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 1.187,87 (Hum mil e cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 04/02/2002 á 04/02/2007.*

01 mês de licença premia.....1.187,87
TOTAL GERAL ..... ***R$ 1.187,87***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 23 de Abril de 2014.

.....Juliana Cintra Borges.....
Juliana Cintra Borges
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01469

DATA: 16/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: JULIANA CINTRA BORGES CNPJ: 270.117.938-60 Cod: 361
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LINEÇA PREMIA DE 04/02/2002 A 04/02/2007.

Valor **1.187,87**
(um mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.187,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1858 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.187,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.187,87
TOTAL					R$ 1.187,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.187,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.187,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851865	R$ 1.187,87
TOTAL. . .			R$ 1.187,87

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Juliana Cintra Borges
CGC/CPF: RG: 27.496.051-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1981

NOTA DE EMPENHO Nº 1981	FICHA: 149	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2014

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 materiais para orta educativa. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**475,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	22.971,22	475,78	31.553,00

VALOR A SER PAGO R$ **475,78**

quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850674	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 722.322-6

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00769/14	22/04/2014	29/04/2014

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
039.000.113	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM	PC	2	1,00	MANUT DO ALMOXARIF	2,00
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	15	0,10	MANUT DO ALMOXARIF	1,50
031.000.041	MUDA CEBOLINHA	UN	5	0,15	MANUT DO ALMOXARIF	0,75
031.000.042	MUDA CHICORIA	UN	5	0,15	MANUT DO ALMOXARIF	0,75
031.000.043	MUDA RUCULA	UN	5	0,15	MANUT DO ALMOXARIF	0,75
031.000.044	MUDA DE SALSINHA	UN	5	0,15	MANUT DO ALMOXARIF	0,75
022.047.026	MANGUEIRA LARANJA COMUM	MT	49	1,35	MANUT DO ALMOXARIF	66,15
031.000.045	MUDA DE COUVE MANTEIGA	UN	5	0,30	MANUT DO ALMOXARIF	1,50
031.000.046	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	PC	16	20,00	MANUT DO ALMOXARIF	320,00
042.032.009	CARRIOLA FAMASTIL PNEU CAMAR	UN	1	75,33	MANUT DO ALMOXARIF	75,33
031.000.047	SEMENTE MORANGA EXPOSIÇAO	UN	1	1,65	MANUT DO ALMOXARIF	1,65
031.000.048	SEMENTE BETERRABA	UN	1	1,65	MANUT DO ALMOXARIF	1,65
031.000.049	SEMENTE RABANETE CRIMSON	UN	1	1,50	MANUT DO ALMOXARIF	1,50
031.000.050	SEMENTE CENOURA	UN	1	1,50	MANUT DO ALMOXARIF	1,50
TOTAL PEDIDO						475,78

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 000.000.497
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0406 2209 3900 0148 5500 1000 0004 9710 0000 2775

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	**135140261943060 29/04/2014 17:11:57**

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**	29/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	**29/04/2014**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**17:11**

FATURA / DUPLICATA

000497/01 29/04/2014 475,78

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	475,78

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	153,21	**475,78**

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
8	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2 X 5/8	73269090	0500	5102	UN	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0	0,00
307	MUDA ALFACE	07099090	0500	5102	UN	15	0,10	1,50	0,00	0,00	0	0,00
309	MUDA CEBOLINHA	07099090	0500	5102	UN	5	0,15	0,75	0,00	0,00	0	0,00
310	MUDA CHICORIA	07099090	0500	5102	UN	5	0,15	0,75	0,00	0,00	0	0,00
314	MUDA DE RUCULA	07099090	0500	5102	UN	5	0,15	0,75	0,00	0,00	0	0,00
315	MUDA DE SALSINHA	07099090	0500	5102	UN	5	0,15	0,75	0,00	0,00	0	0,00
1169	MANGUEIRA LARANJA COMUM	39173900	0500	5102	MT	49	1,35	66,15	0,00	0,00	0	22,68
1187	MUDA DE COUVE MANTEIGA	07099090	0500	5102	UN	5	0,30	1,50	0,00	0,00	0	0,00
1282	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	31010000	0500	5102	PC	16	20,00	320,00	0,00	0,00	0	102,69
2042	CARRIOLA FAMASTIL PNEU CAMAR*	87168000	0500	5102	UN	1	75,33	75,33	0,00	0,00	0	25,82
7896061026478	SEMENTE MORANGA EXPOSICAO	12099100	0500	5102	UN	1	1,65	1,65	0,00	0,00	0	0,53
7896061026690	SEMENTE BETERRABA 5G	12099100	0500	5102	UN	1	1,65	1,65	0,00	0,00	0	0,53
7896061027130	SEMENTE RABANETE CRIMSON 5G	12099100	0500	5102	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0	0,48
7896061035975	SEMENTE CENOURA 5G	12099100	0500	5102	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0	0,48

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: 29/04/2014 VALOR TOTAL: 475,78 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.497** **SÉRIE 1**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01492

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

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 materiais para orta educativa.

Valor **475,78**
(quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 475,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1981 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 475,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,78
TOTAL					R$ 475,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 475,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850674	R$ 475,78
TOTAL. . .			R$ 475,78

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

7.229.322-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1904

NOTA DE EMPENHO Nº 1904	FICHA: 151	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: RENATO RAMOS — 175.417.978-98 — CÓDIGO: 1926
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 669 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.859,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	97.617,77	2.859,89	4.522,34

VALOR A SER PAGO R$ **2.859,89**

dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851864	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato Ramos

NOME:
CNPJ/CPF: 26238034-6

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12767524938	RENATO RAMOS				6740-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 307				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0021445/00219-SP		002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
17541797898	30/05/1979	MARIA JOAQUINA DE OLIVEIRA RAMOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.079,89	01/06/2007	30/04/2014	30/04/2014
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	29.00D	1.043,89	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	314,19
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	52,19	919	PREVIDENCIA	8.00	87,68
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.039,39	922	INSS 13. SALARIO	8.00	30,23
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	377,96				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	346,46				
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES			432,10
46 TOTAL BRUTO			2.859,89	55 TOTAL LÍQUIDO			2.427,79

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 08/05/14

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador: Renato Ramos

59 Assinatura do responsável legal pelo trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01468

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: RENATO RAMOS CNPJ: 175.417.978-98 Cod: 1926
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 669
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **2.859,89**
(dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.859,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1904	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.859,89	R$ 0,00	R$ 432,10	R$ 2.427,79
TOTAL					R$ 2.859,89	R$ 0,00	R$ 432,10	R$ 2.427,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.427,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851864	R$ 2.427,79
TOTAL. . .			R$ 2.427,79

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Renato Ramos
CGC/CPF: 26238631-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1883

NOTA DE EMPENHO Nº **1883**	FICHA: 151	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2014

NOME: EWERTON FRANCISCO MARTINS — 292.067.568-00 — CÓDIGO: 3095
ENDEREÇO: R ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.912,42**

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
105.000,00	94.757,88	2.912,42	7.329,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.912,42**

dois mil, novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851870	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 292 067 568 00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12822808777	EWERTON FRANCISCO MARTINS			7830-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA SEBASTIAO GONÇALVES COSTA, 173			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0019776/00219-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
29206756800	10/09/1981	ELIZABETE FRANCISCO MARTINS		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
981,72	06/02/2012	30/04/2014	30/04/2014
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	29.00D	948,99	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	981,72	919	PREVIDENCIA	8.00	75,91
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	245,43	922	INSS 13. SALARIO	8.00	26,17
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	327,24				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	3/12	409,04				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		400,46
	46 TOTAL BRUTO		2.912,42		55 TOTAL LÍQUIDO		2.511,96

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 07/05/2014

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01484

DATA: 16/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: EWERTON FRANCISCO MARTINS CNPJ: 292.067.568-00 Cod: 3095

Endereço: R ANTONIO ROSENDO DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **2.912,42**

(dois mil, novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos) * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.912,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1883	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.912,42	R$ 0,00	R$ 400,46	R$ 2.511,96
TOTAL					R$ 2.912,42	R$ 0,00	R$ 400,46	R$ 2.511,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.511,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851870	R$ 2.511,96
TOTAL. . .			R$ 2.511,96

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:

CGC/CPF: 292067568 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1985

NOTA DE EMPENHO Nº 1985	FICHA: 154	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.802,00**

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	7.800,00	8.802,00	39.398,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.802,00**

oito mil, oitocentos e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850673	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

(

NOME:
CNPJ/CPF 23.042.866-0

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 J E R I Q U A R A/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

06 de MAIO de 2014 Nº 000080

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua R. JOANAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315.0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. ALUNO DE JERIQUARA FAZ FAPAO PERC. PERCURSO 14,50 KM A 295.0 KM RODADO CARATER DE EMERGENCIA	4.301,00	4301,00
		LINHA. 05 R$ 4301.00 =		
		REF. TRANS. ALUNO DE JERIQUARA FAZ. AGROBASE PERCORRIDO 15,26. KM A 295. KM RODADO CARATER. EMERGENCIA		4501,00
		LINHA 07		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 8802,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01452

DATA: 22/04/2014 VENCTO:06/05/2014 PAGTO: 06/05/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE.

Valor **8.802,00**
(oito mil, oitocentos e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.802,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1985 / 1		OR 020520	12.361.0210.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.802,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.802,00
TOTAL					R$ 8.802,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.802,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.802,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850673	R$ 8.802,00
TOTAL. . .			R$ 8.802,00

Despesa paga em 06/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 25.042.866

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2137

NOTA DE EMPENHO Nº **2137**	FICHA: 149	DATA: 27/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2014

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.280,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	24.759,00	2.280,51	27.960,49

VALOR A SER PAGO R$ **2.280,51**

dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850677	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria P. Alves

NOME:
CNPJ/CPF: 09.636.683/0001-42

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00834/14	26/04/2014	09/05/2014

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME COD: 2062
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: CNPJ: 09.636.683/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.022.070	METALO QUA 20X20 1,20	UN	25	17,79	MANUT DO ENSINO FU	444,75
024.022.071	METALON QUA 30X30 1,20	UN	32	25,56	MANUT DO ENSINO FU	817,92
022.044	METALON RET 50X30 1,20	UN	12	36,85	MANUT DO ENSINO FU	442,20
024.022.035	METALON RET 30X20 1.20	UN	10	22,55	MANUT DO ENSINO FU	225,50
024.022.072	FERRO CHATO 3/4X1/8	UN	2	10,75	MANUT DO ENSINO FU	21,50
024.000.344	TRILHO G 14	UN	3	26,64	MANUT DO ENSINO FU	79,92
024.022.073	U SIMPLES 28X28X3000 16	UN	3	13,32	MANUT DO ENSINO FU	39,96
024.022.074	METALON RET 70X30 1,20	UN	1	45,92	MANUT DO ENSINO FU	45,92
039.040.041	PINO COM ROLAMENTO 6203	UN	8	4,40	MANUT DO ENSINO FU	35,20
024.117.002	FUNDO SOLVENTEX	UN	1	121,00	MANUT DO ENSINO FU	70,84
024.000.196	ELETRODO 2,5KG	KG	4	9,80	MANUT DO ENSINO FU	39,20
024.000.195	ELETRODO 3,25 KG	KG	2	8,80	MANUT DO ENSINO FU	17,60
TOTAL PEDIDO						2.280,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

REIMPRESSÃO 08/05/2014 13:44:48

Razão Social.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	CNPJ . . . : 45.353.315/0001-50 ORCAMENTO		Orçamento 153480
Endereço. . . : JONAS ALVES COSTA, 559	Bairro . . : CENTRO		Emissão 07/05/2014
Municipio. . . : JERIQUARA	UF . . . . . : SP Cep . : 14450000		Fone . . . 1631341256
Vendedor . . : VENDEDOR 25	Con.Pagto: 30 DD		EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
Ped.Cliente . Obs :			

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
115	METALON QUA 20 X 20 1.20	UN	25	17,79	3 %	431,41
117	METALON QUA 30 X 30 1.20	UN	32	25,56	2 %	801,56
131	METALON RET 50 X 30 1.20	UN	12	36,85	3 %	428,93
127	METALON RET 30 X 20 1.20	UN	10	22,55	3 %	218,74
842	FERRO CHATO 3/4 X 1/8	UN	2	10,75	2 %	21,07
539	TRILHO G #14	UN	3	26,64		79,92
1517	U SIMPLES 28 X 28 X 3000 # 16 (PERFIL)	PC	3	13,32		39,96
135	METALON RET 70 X 30 1.20	UN	1	45,92		45,92
	Grupo 600 ROLDANAS/ROLAMENTOS					
164	PINO C/ ROLAMENTO 6203 MONTADO	UN	8	4,40		35,20
1211	FUNDO SOLVENTEX LARANJA	UN	1	121,00		121,00
289	ELETRODO 2.5 KG 6013	KG	4	9,80		39,20
290	ELETRODO 3.25 KG 6013	KG	2	8,80		17,60
Peso Bruto: 546,22	**P.Líquido: 546,22**	**Total**	**103**		**50,17**	**2.280,51**

De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ORÇAMENTO: 153480

444

Webmail

Assunto **Cotação**
De Ângela Malta <perfimalta@yahoo.com.br>,
Para cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-05-08 10:59

Bom dia Pérvio, abaixo relação de material para cotação

25 barras metalon 20 x 20 ch 18	R$18,50	462,50	
32 barras metalon 30 x 30 ch 18	R$27,50	880,00	
12 barras metalon 50 x 30 ch 18	R$37,50	450,00	
10 barras metalon 30 x 20 ch 18	R$23,50	235,00	
01 barra metalon 70 x 30 ch 18	R$47,00	47,00	
01 barra chato 3/4 x 1/8	R$12,00		12,00
03 barras trilho G c tampa	R$47,00	141,00	
08 peças Rolamento 6203 c pino	R$6,00	48,00	
01 lata zarcão laranja 18L	R$150,00	150,00	
04 kg eletrodo 2,50	R$10,00	40,00	
02 kg eletrodo 3,25		18,00	

Total: R$2483,50

Preço a vista

Entrega por conta do cliente

Todos os itens no estoque

Angela/Perfimalta

Webmail

Assunto **Re: Solicitação de Orçamento**

De Diego Rodrigues - Cimentolandia <diego.rodrigues@cimentolandia.com.br>,

Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-05-09 09:01

Prioridade Normal

Bom dia;

Segue abaixo a cotação do material solicitado;

25x Metalon 20x20 # 18_____R$ 454,00

32x Metalon 30x30 # 18_____R$ 880,00

12x Metalon 50x30 # 18_____R$ 449,00

10x Metalon 30x20 # 18_____R$ 230,00

2x Barra chata 3/4x1/8_____R$ 24,00

3x Trilho g com/ tampta # 14_____R$ 150,00

3x Perfil U 28x28 # 16_____R$ 45,00

OBS: Não trabalhamos com acessórios

At; Diego Rodrigues

16 3712-3122

16 99111-4353

----- Original Message ----- From: <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>
To: <diego.rodrigues@cimentolandia.com.br>
Cc: <cota@jeriquara.sp.gov.br>
Sent: Thursday, May 08, 2014 11:15 AM
Subject: Solicitação de Orçamento

Segue o pedido de orçamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01606

DATA: 27/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO.

Valor **2.280,51**
(dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.280,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2137 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,51
TOTAL					R$ 2.280,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.280,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850677	R$ 2.280,51
TOTAL. . .			R$ 2.280,51

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Mara C. Alves Nome:
CGC/CPF: 09.636.683/0001-42

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00019885 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERNINI

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

R VOLUNT LEONIDAS MORGAN DE AGUIAR, 280 BAIRRO: POLO IND ABILIO NOGUEIRA CEP.14.406-067 FRANCA - SP
TELEFONE (16)3701-3331

e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00019885
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3514 0509 6366 8300 0142 5500 1000 0198 8510 0013 5042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310443469118		09.636.683/0001-42

Protocolo de Autorização de Uso: **135140292069595 13/05/2014 15:03:42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		13/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	15:03:42

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.280,51	273,66	0,00	0,00	2.280,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1533	PERFIL	72163100	000	5101	KG	456,102	5,0000	2.280,51	2.280,51	273,66	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2210

NOTA DE EMPENHO Nº **2210**	FICHA: 149	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2014

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 PAGAMWENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.239,87**

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	29.586,08	3.239,87	22.174,05

VALOR A SER PAGO R$ **3.239,87**

três mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850680	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 41502036-0

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00858/14	05/05/2014	06/05/2014

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
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	7	56,50	MANUT DO ENSINO FU	395,50
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	60	18,89	MANUT DO ENSINO FU	1.133,40
1.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.500	0,17	MANUT DO ENSINO FU	255,00
024.094.004	CAIXA D`AGUA PLASTICA 500L	UN	1	115,97	MANUT DO ENSINO FU	115,97
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	1.000	1,34	MANUT DO ENSINO FU	1.340,00
TOTAL PEDIDO						3.239,87

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 000.000.409 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 - Saida **1**

Nº 000.000.409
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0004 0910 7804 0106

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		135140275685664 - 06/05/2014 15:23
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	06/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/05/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	15:17:15

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	3.239,87

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	3.239,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	M³	7,0000	56,5000	395,50					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	60,0000	18,8900	1.133,40					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1.500,0000	0,1700	255,00					
529	CAIXA D'AGUA PLASTICA 500L	39259090	0102	5403	UN	1,0000	115,9700	115,97					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	1.000,0000	1,3400	1.340,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022.2013	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01617

DATA: 05/05/2014 VENCTO:16/05/2014 PAGTO: 16/05/2014

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 PAGAMWENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.

Valor **3.239,87**
(três mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.239,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2210 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.239,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.239,87
TOTAL					R$ 3.239,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.239,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.239,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850680	R$ 3.239,87
TOTAL. . .			R$ 3.239,87

Despesa paga em 16/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Alfredo Ribe
CGC/CPF: 41502036-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2387

NOTA DE EMPENHO Nº 2387	FICHA: 154	DATA: 13/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/05/2014

NOME: JOSENILDO LOPES SILVA — 12.222.622/0001-43 — CÓDIGO: 2651

ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIZ — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE FLORES NO JARDIM DAS ESCOLAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.190,00**

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	16.602,00	2.190,00	37.208,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.190,00**

dois mil, cento e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850649	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2387/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSENILDO LOPES SILVA

Endereço
RUA WASHINGTON LUIZ
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 12.222.622/0001-43

Competência: maio-14	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/05/2014	

Valor da Receita (1)	109,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2387 / 1
Valor Total ---------->	109,50

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.141186 8 60950000010950

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/06/2014	26755	RC-CI		15/06/2014	25477502000081141

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			109,50

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002472 Modulo: 5 Receita Principal:

PAGO
28/05/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte JOSENILDO LOPES SILVA 1786751889 CPF/CNPJ 12222622000143

Endereco: RUA WASHINGTON LUIZ,687 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26755-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

MISS FLORES

JOSENILDO LOPES SILVA 1786751889

RUA WASHINGTON LUIZ N.º 687 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000061

CNPJ 12.222.622/0001-43
Inscr. Est. 231.000.069.115
Inscr. Municipal Nº 1102-00/10

Data da Emissão, 21 / maio /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jequiara

Endereço Jonas Alves Costa Nº 959

Cidade Jequiara Est. SP CEP 14.450.000

CNPJ 45353315000150 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Referente ao Jardim das escolas Municipal manutenção e reposição de flores	2.190,00
	TOTAL R$	2.190,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

DATA: 13/05/2014 VENCTO:28/05/2014 PAGTO: 28/05/2014

Credor..: JOSENILDO LOPES SILVA CNPJ: 12.222.622/0001-43 Cod: 2651
Endereço: RUA WASHINGTON LUIZ
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE FLORES NO JARDI M DAS ESCOLAS.

Valor **2.190,00**
(dois mil, cento e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2387 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.190,00	R$ 0,00	R$ 109,50	R$ 2.080,50
TOTAL					R$ 2.190,00	R$ 0,00	R$ 109,50	R$ 2.080,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.080,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850649	R$ 2.080,50
TOTAL. . .			R$ 2.080,50

Despesa paga em 28/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2212

NOTA DE EMPENHO Nº **2212**	FICHA: 153	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2014

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**	**561,26**

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	65.310,14	561,26	138.128,60

VALOR A SER PAGO R$ **561,26**

quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201404003798256 série C
Data de Emissão 29/04/2014
Data de Apresentação: 05/05/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000250	305232380	60021092

18100456

Reservado ao Fisco
63C4.5CF5.8B6E.617E.99A2.5550.CD3F.7161

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2013, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão média de 17,97%, homologado pela Resolução 1.701/14 ANEEL aplicável a partir das leituras de 08/04/14, inclusive.

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$	561,26
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	101,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1556	0,36070694	561,26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	ABR/2014	19/05/2014	561,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	ABR	1556	32
	MAR	1353	28
	FEV	1683	30
	JAN	782	32
2013	DEZ	1066	28
	NOV	1275	28
	OUT	1303	33
	SET	1284	30
	AGO	1224	28
	JUL	1238	33
	JUN	1348	30
	MAI	1300	31
	ABR	1225	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2014
Anterior	27/03/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	274,12
Transmissão	20,61
Distribuição	102,99
Encargos	41,19
Tributos	122,35

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901050545816	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1556	0,10596401	164,88
Consumo Bandeira Verde - TE	1556	0,17611183	274,03
PIS/PASEP 0,68%			3,81
COFINS 3,12%			17,51
ICMS			101,03
Total CPFL			561,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068608	Ativa	49706	48150	1,00000	1.556		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	3,14		
FIC	3,36	6,72	13,45	3,00	02/2014	160,46
DMIC	3,11			1,36		
DIC	12,22			0,00		

20[illegible]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 Abril vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará 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 201404003798256 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	561,26	19/05/2014

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

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

836800000058 612600403002 407594406032 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

19/05/2014 08:42:11

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		Cheque	851.862	760,00 D	
05/05/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	851.250.801.047.058	4,00 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	764,00 C	0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	6.000,00 C	
07/05/2014		Cheque	851.870	2.511,96 D	
07/05/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	867,16 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	851.837	325,00 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	851.854	2.900,16 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	851.867	301,66 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	905,94 C	0,00 C
08/05/2014		Cheque Compensado	851.861	100,00 D	
08/05/2014		Cheque Compensado	851.865	1.187,87 D	
08/05/2014		Cheque Compensado	851.866	831,60 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.119,47 C	0,00 C
09/05/2014		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.298	35,20 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	15.000,00 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	17.000,00 C	
09/05/2014		Cheque	851.858	847,54 D	
09/05/2014		Cheque	851.864	2.427,79 D	
09/05/2014		Cheque	851.868	337,12 D	
09/05/2014		Cheque	851.872	1.968,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	566,07 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	14.146,15 D	
09/05/2014		Cheque Compensado	851.863	375,40 D	
09/05/2014		Cheque Compensado	851.871	1.613,00 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.754,13 D	0,00 C
12/05/2014		Cheque	851.860	261,40 D	
12/05/2014		Cheque	851.875	325,00 D	
12/05/2014		Cheque	851.880	1.328,88 D	
12/05/2014		Cheque	851.881	1.328,88 D	
12/05/2014		Cheque	851.882	596,99 D	
12/05/2014		Cheque	851.887	2.718,43 D	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.559,58 C	0,00 C
13/05/2014		Cheque	851.874	325,00 D	
13/05/2014		Cheque	851.884	3.116,57 D	
13/05/2014		Cheque	851.886	50,00 D	
13/05/2014		Cheque Compensado	851.885	209,73 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.701,30 C	0,00 C
14/05/2014		Cheque	851.883	3.532,10 D	
14/05/2014		Cheque Compensado	851.873	325,00 D	
14/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.857,10 C	0,00 C
15/05/2014		Cheque Compensado	851.850	600,00 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
16/05/2014		Cheque Compensado	851.876	325,00 D	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
19/05/2014	19/05/2014	Pagamento conta luz	40.215	561,26 D	
19/05/2014		S A L D O			561,26 D

Invest.com Resgate Autom.	8.200,29 C
Saldo Disponivel	7.639,03 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	8.200,29

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01624

DATA: 05/05/2014 VENCTO:19/05/2014 PAGTO: 19/05/2014

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 **561,26**
(quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 561,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2212 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 561,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 561,26
TOTAL					R$ 561,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 561,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 561,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 561,26
TOTAL. . .			R$ 561,26

Despesa paga em 19/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2229

NOTA DE EMPENHO Nº **2229**	FICHA: 148	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15,80**

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	53.715,75	15,80	112.268,45

VALOR A SER PAGO R$ **15,80**

quinze reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85 J897	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos E Sherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00869/14	05/05/2014	09/05/2014

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2	7,90	MANUT DO ENSINO FU	15,80
TOTAL PEDIDO						15,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Bidico

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.532 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.532
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0005 3210 0022 0421

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	135140285253034 - 09/05/2014 16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:29:50

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	15,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,0000	7,9000	15,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/05/2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2014 PROCESSO 005/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01696

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **15,80**
(quinze reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2229	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,80
TOTAL					R$ 15,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851897	R$ 15,80
TOTAL. . .			R$ 15,80

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Marcos Sherma
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2222

NOTA DE EMPENHO Nº 2222	FICHA: 151	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2014

NOME: ELIZABETE BERALDO DIAS — 276.748.538-88 — CÓDIGO: 844
ENDEREÇO: — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/03/2009 a 01/03/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**788,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	104.822,51	788,92	4.388,57

VALOR A SER PAGO R$ **788,92**

setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pc:colo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851896	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elizabet Beraldo

NOME:
CNPJ/CPF:

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ELIZABETE BERALDO DIAS
CPF nº. 276.748.538-88

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 788,92 (Setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/03/2009 á 01/03/2014.*

01 mês de licença premia.....788,92
*TOTAL GERAL .....****R$788,92***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 19 de Maio de 2014.

Elizabete Beraldo

Elizabete Beraldo Dias
Funcionário

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01695

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: ELIZABETE BERALDO DIAS CNPJ: 276.748.538-88 Cod: 844
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 01/03/2009 a 01/03/2014.

Valor **788,92**
(setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 788,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2222 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 788,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788,92
TOTAL					R$ 788,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 788,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851896	R$ 788,92
TOTAL. . .			R$ 788,92

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Elizabeth Beraldo
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2239

NOTA DE EMPENHO Nº **2239**	FICHA: 176	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.100,00**

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	51.089,72	5.100,00	33.810,28

VALOR A SER PAGO R$ **5.100,00**

cinco mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850644	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 13833382

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00879/14	05/05/2014	15/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.539	TURBO	PC	1	2.000,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2.000,00
039.000.540	PORTA INJETOR	UN	4	775,00	MICRO ONIBUS VOLAR	3.100,00
TOTAL PEDIDO						5.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0555 8335 4500 0170 5500 1000 0030 6110 0001 3069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO	135140297498390 - 15/05/2014 11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		15/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776	SP	ISENTO	11:16:30

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	5.100,00

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	5.100,00

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

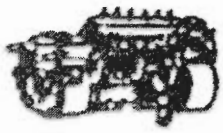
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
80000172175	TURBO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 602,40	84148021	0500	5405	PC	1,0000	2.000,0000	2.000,00					
0445110231	PORTA INJETOR VOLARE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84099913	0500	5405	PC	4,0000	775,0000	3.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 602,40 (11,81%) FONTE: IBPT. PECAS RETIRADAS NO BALCAO VOLARE V8 CPV-4018 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 602,40	



TURBO DIESEL

INJETORAS DE FRANCA LTDA.

ORÇAMENTO DATA: 12 / 05 / 14

Cliente: Rafaelino Ferreira Tel.:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

CNPJ/CIC: Inscr.:

Marca: Volare V8 Ano: Chapa: CPV 4018

Bomba: Bico: Turbina:

PEÇAS EMPREGADAS	PREÇO
01 Turbo	2000.00
04 Bicos Injetor	3100.00
SERVIÇOS	
TOTAL R$	5100.00

ASSINATURA

TOTAL GERAL R$

Mecânica do BOLELA

MB

Inscrição Municipal 1.238.029 CIC 202.523.588-72

CLÍNICA GERAL DE AUTOMÓVEIS

Rua Ibiraci, 225 - Jardim Francano - Telefone: 3722-9814 - Franca - SP

ORÇAMENTO E ORDEM DE SERVIÇO

Cor Fone Data 12 / 05 / 14

Ano Chapa CPV 4018 Marca V8

Cliente Prefeitura de Jeriquara

Endereço

Cidade Estado

CNPJ Nº Inscr. Nº

DISCRIMINAÇÃO	
01 Turbo	2050,00
04 Porta Injetor	3150,00
TOTAL	5200,00

Encarregado

Portinari Diesel

Peças e Serviços Caminhões, Ônibus e Tratores
Bombas - Bicos Injetores

Tels. (16) 3017-5557 - 9147-2612

Rua das Primaveras, 1851 - Marginal da Rod. Ronan Rocha
Jd. Elimar II - Franca - SP

000350

OS N.º _____

Bomba N.º _____ Veículo Marca Volvo VB Placa CPV 4018

Tipo _____ N.º Bico Injetor _____ Km _____

Orçamento ☐ Sim ☐ Não Entrada _____ Saída _____

Quant.	N.º Especificação	P. UNitário	Valor Total
01	Injetor		200,00
04	Bico Injetor		320,00

NF Nº	Dupl Nº			
		SUB-TOTAL		520,00
		MÃO DE OBRA		
		TOTAL GERAL		520,00

Proprietário _____ Pedido Nº _____

Endereço _____ Fone: _____

CNPJ _____ Inscr. Est. _____

Obs.: _____

Gráfica Criativa - Tel 3722-9589

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01672

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

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

Valor 5.100,00
(cinco mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2239 / 1		OR	020540 - 12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.100,00
TOTAL					R$ 5.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850644	R$ 5.100,00
TOTAL. . .			R$ 5.100,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 13833382

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2209

NOTA DE EMPENHO Nº **2209**	FICHA: 149	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.546,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	29.586,08	2.546,57	25.413,92

VALOR A SER PAGO R$ **2.546,57**

dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850648	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 7-229322-6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00857/14	05/05/2014	06/05/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	1.240	0,77	MANUT DO ENSINO FU	954,80
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO ENSINO FU	1.090,00
1.000.345	BUCHA PLASTICA 10 MM		200	0,04	MANUT DO ENSINO FU	8,00
024.094.004	CAIXA D`AGUA PLASTICA 500L	UN	1	115,97	MANUT DO ENSINO FU	115,97
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	18,89	MANUT DO ENSINO FU	377,80
TOTAL PEDIDO						2.546,57

Reserva(s):
Empenho(s): 2209-OR

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 000.000.408 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 - Saida [1]

Nº 000.000.408
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0004 0810 9043 6041

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		135140275653728 - 06/05/2014 15:15
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	06/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		06/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	15:09:12

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,57

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
484	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	1.240,0000	0,7700	954,80					
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	1.000,0000	1,0900	1.090,00					
82	BUCHA PLASTICA 10mm	39174090	0102	5403	PC	200,0000	0,0400	8,00					
529	CAIXA D'AGUA PLASTICA 500L	39259090	0102	5403	UN	1,0000	115,9700	115,97					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	20,0000	18,8900	377,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.546,57**
(dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.546,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2209 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.546,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.546,57
TOTAL					R$ 2.546,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.546,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.546,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850648	R$ 2.546,57
TOTAL. . .			R$ 2.546,57

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

7.229.322-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2250

NOTA DE EMPENHO Nº 2250	FICHA: 181	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: ELIO A PAULA ITUVERAVA-ME — 66.815.036/0001-31 — CÓDIGO: 623
ENDEREÇO: RUA MIGUEL MOISES, 155 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

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
118.000,00	41.819,60	1.200,00	74.980,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850646	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 10 213 908

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELIO AMANCIO DE PAULA - ITUVERAVA ME

CPF/CNPJ: 66.815.036/0001-31 | Inscrição Municipal: 7659 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA MIGUEL MOISES, 155 | Complemento: | Bairro: ALTO DA ESTACAO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
13/05/2014 10:52	00209846	00000834	6E1C-PX6W-5E3C-0BPZ-8R6S

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

SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA REFERENTE AO MICROONIBUS DE PLACA: CPV-4012.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R$ 0,00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$ 0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$ 0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R$ 1.200,00

Valor do ISSQN	33,48	Valor Total da Nota	1.200,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,79	1.200,00				

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/nfca/

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:ELIO AMANCIO DE PAULA - ITUVERAVA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000834

Chave de Segurança
6E1C-PX6W-5E3C-0BPZ-8R6S

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01690

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: ELIO A PAULA ITUVERAVA-ME CNPJ: 66.815.036/0001-31 Cod: 623
Endereço: RUA MIGUEL MOISES, 155
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500000

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

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2250	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850646	R$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Elio A Paula
CGC/CPF: 10213908

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02438 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2014	01906		4.141,06
02465 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	03/06/2014	01859		110,00
02851 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2014	02116		18.109,34
02852 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2014	02116		1.025,29
02853 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/06/2014	02116		2.144,46
TOTAL GERAL									**25.530,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2851

NOTA DE EMPENHO Nº **2851**	FICHA: 133	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18.109,34**

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	93.488,41	18.109,34	158.402,25

VALOR A SER PAGO R$ **18.109,34**

dezoito mil, cento e nove reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia 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

2852

NOTA DE EMPENHO Nº **2852**	FICHA: 133	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 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	111.597,75	1.025,29	157.376,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.025,29**

um mil e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

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

2853

NOTA DE EMPENHO Nº **2853**	FICHA: 133	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.144,46**

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	112.623,04	2.144,46	155.232,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.144,46**

dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

133

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Total a Empenhar	**26.117,56**		
Total de Vencimentos	21.279,09		
Salário Família	369,90		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	21.648,99		
Total de Descontos	5.429,77		
Total Líquido	16.219,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	4.298,91	320,58	0,00	0,00	3.978,33
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	4.468,57	369,90	0,00	0,00	4.098,67

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	18.216,14	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	711,75	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	369,90	2
908	1/3 FERIAS	7	210,00	2.144,46	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.350,75	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	1.318,12	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	106,80	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	180,00	1.760,90	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	1.696,27
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	1.760,90

Base de I.R.R.F.	**21.385,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**21.279,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	20.471,17
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINION REIS DOS SANTOS	10/06/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,71
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.021,41	81,71	939,70

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	292,64
					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	375,74	663,01

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
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.021,41	284,70	736,71

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	SALARIA 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	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	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	797,95	267,75	530,20

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: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	ISABEL CRISTINA GONÇALVES	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	81,71
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.070,73	281,37	789,36

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	81,71
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.046,07	267,50	778,57

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	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	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	797,95	280,88	517,07

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: 03/06/2014 - 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	9.00	124,65
P	908	1/3 FERIAS	30D	346,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	124,65	1.260,35

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
P	908	1/3 FERIAS	30D	346,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	124,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	334,43	1.050,57

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	221,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	3.00D	81,27
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	812,71	893,98	893,98	367,39	526,59

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	9.00	155,00
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					
P	908	1/3 FERIAS	30D	430,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.722,25	1.722,25	1.722,25	397,93	1.324,32

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
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	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	815,38	288,14	527,24

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6890-1	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

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.279,09	21.385,89	21.755,79	5.536,57	16.219,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02116

DATA: 23/06/2014 VENCTO:30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **21.279,09**

(vinte e um mil, duzentos e setenta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.279,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2851 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 18.109,34	R$ 0,00	R$ 5.429,77	R$ 12.679,57
2852 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.025,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.025,29
2853 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.144,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.144,46
TOTAL					R$ 21.279,09	R$ 0,00	R$ 5.429,77	R$ 15.849,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.849,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 15.849,32
TOTAL. . .			R$ 15.849,32

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2438

NOTA DE EMPENHO Nº **2438**	FICHA: 134	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.141,06**

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	15.491,50	4.141,06	40.367,44

VALOR A SER PAGO R$ **4.141,06**

quatro mil, cento e quarenta e um reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

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 01906

DATA: 20/05/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014.

Valor **4.141,06**
(quatro mil, cento e quarenta e um reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.141,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2438 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.141,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.141,06
TOTAL					R$ 4.141,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.141,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.141,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 4.141,06
TOTAL. . .			R$ 4.141,06

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02706 \0000	DA EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	18/06/2014			-0,80
00503 \0005	OR EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2014	01934		325,00
00506 \0005	OR EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2014	01933		325,00
00515 \0005	OR EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2014	01932		325,00
00516 \0005	OR EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2014	01926		325,00
01255 \0003	OR EF	DANILA ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2014	01925		325,00
01256 \0003	OR EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2014	01924		325,00
01802 \0003	OR EF	RAFAEL IAZETTA FILHO	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2014	01977		2.900,15
02291 \0001	OR EF	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/06/2014	01978		2.580,63
02399 \0001	OR EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	03/06/2014	01849		1.300,00
02439 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2014	01907		8.589,65
02443 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2014	01907		1.468,18
02444 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2014	01907		361,72
454 \0001	OR EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	03/06/2014	01860		805,34
02[illegible]6 \0001	OR EF	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.16	0.01.00	17/06/2014	02067		1.215,24
02478 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/06/2014	01861		108,92
02480 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/06/2014	01861		73,23
02483 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/06/2014	01861		115,32
02489 \0001	OR EF	MEIRE CRISTINA SILVA E SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	03/06/2014	01862		2.228,00
02490 \0001	OR EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	03/06/2014	01863		1.356,00
02491 \0001	OR EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	03/06/2014	01864		1.356,00
02500 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/06/2014	01858		2.163,82
02516 \0001	OR EF	VALDECI NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	03/06/2014	01848		800,00
02532 \0001	OR EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.11	03/06/2014	01886		8.802,80
02554 \0001	OR EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	13/06/2014	02003		316,62
02559 \0001	OR EF	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	04/06/2014	01892		213,60
02563 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/06/2014	02006		233,82
02565 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	13/06/2014	02007		76,00
02571 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/06/2014	02005		150,00
02578 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	06/06/2014	01901		490,00
02579 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	06/06/2014	01901		830,00
025[illegible]3 \0001	OR EF	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2014	01961		937,50
[illegible]85 \0001	OR EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.39.19	0.01.00	13/06/2014	02008		950,00
02586 \0001	OR EF	ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME	3.3.90.39.99	0.05.11	06/06/2014	01902		4.806,00
02591 \0001	OR EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/06/2014	01903		1.100,00
02600 \0001	OR EF	RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES I	3.3.90.39.99	0.01.00	13/06/2014	02009		295,00
02603 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/06/2014	01952		1.188,71
02607 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/06/2014	01952		1.222,65
02611 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/06/2014	01952		2.578,24
02614 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	10/06/2014	01952		1.949,59
02615 \0001	AD EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/06/2014	01912		150,00
02628 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/06/2014	01970		312,21
02635 \0001	OR EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	10/06/2014	01951		1.371,36
02636 \0001	OR EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	10/06/2014	01951		1.951,06
02637 \0001	OR EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	10/06/2014	01951		1.067,15
02640 \0001	OR EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	10/06/2014	01951		1.040,43
02669 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/06/2014	02041		1.578,71
02677 \0001	OR EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	13/06/2014	01986		170,00
02680 \0001	OR EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	13/06/2014	01986		85,00
02686 \0001	OR EF	JULIANA CINTRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/06/2014	01987		2.513,78
02706 \0001	AD EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/06/2014	02010		150,00
02707 \0001	OR EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2014	02040		97,09
02708 \0001	OR EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00		02040		1.526,07

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						17/06/2014			
02724 \0001	OR	EF	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.39.19	0.01.00	17/06/2014	02038		150,00
02726 \0001	OR	EF	ABRAO MIGUEL NETO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	17/06/2014	02039		224,82
02744 \0001	OR	EF	ELI POLO ME	3.3.90.39.99	0.05.11	18/06/2014	02076		400,00
02747 \0001	OR	EF	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.01.00	25/06/2014	02091		198,00
02751 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/06/2014	02073		538,25
02754 \0001	OR	EF	VALDECI NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	18/06/2014	02078		800,00
02783 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/06/2014	02086		130,00
02810 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/06/2014	02106		2.068,00
02855 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2014	02117		34.414,57
02856 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2014	02117		4.580,29
02857 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/06/2014	02117		10.201,22
02866 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2014	02119		3.393,24
867 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2014	02119		176,57
02869 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/06/2014	02118		1.178,96
02870 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2014	02120		1.601,75
02871 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2014	02120		120,72
02872 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/06/2014	02120		574,15
02965 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/06/2014	02188		18,63
02966 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/06/2014	02188		11,40
02967 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/06/2014	02188		4,00
TOTAL GERAL									**128.309,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2439

NOTA DE EMPENHO Nº **2439**	FICHA: 146	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.589,65**

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	34.682,33	8.589,65	50.728,02

VALOR A SER PAGO R$ **8.589,65**

oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

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 01907

DATA: 20/05/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014.

Valor 10.419,55
(dez mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.419,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2443	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.468,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.468,18
2444	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 361,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 361,72
2439	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.589,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.589,65
TOTAL					R$ 10.419,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.419,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 10.419,55
TOTAL. . .			R$ 10.419,55

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2444

NOTA DE EMPENHO Nº **2444**	FICHA: 185	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014. 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	1.284,26	361,72	3.354,02

VALOR A SER PAGO R$ **361,72**

trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

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 01907

DATA: 20/05/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2014.

Valor **10.419,55**

(dez mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.419,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2443	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.468,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.468,18
2444	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 361,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 361,72
2439	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.589,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.589,65
TOTAL					R$ 10.419,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.419,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 10.419,55
TOTAL. . .			R$ 10.419,55

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2579

NOTA DE EMPENHO Nº 2579	FICHA: 181	DATA: 26/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/06/2014

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 lavadas completas de veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **830,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	62.470,40	830,00	54.699,60

VALOR A SER PAGO R$ **830,00**

oitocentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850691	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcio Rodrigues
CNPJ/CPF: 488566943

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—

SÊRIE PS I VIA
03 de 06 de 14 № 000204
Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Joanas Alves Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45353.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		lavada completa marcopolo		150.00
		VGL FMX 9610		
01		lavada completa micro		150.00
		Iveco DKI 0976		
01		lavada completa mercedes		150.00
		LO-812 DJM 1156		
01		lavada completa Uno		40.00
		DKI 0973		
01		lavada completa uno		40.00
		DKI 0973		
01		lavada completa		150.00
		marcopolo Volare FMX 9603		
01		lavada completa micro		150.00
		masca granim		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 830.00

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

1-9 **00190.00009 02547.750204 00081.194185 7 61250000010340**

LQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/07/2014**

CIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26780	RC-CI	N	15/07/2014	25477502080081194

Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documentos
18	R$			103,40

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
06/06/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

BER APÓS O VENCIMENTO ******

Modulo 2 Receita Principal 4

EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Código de Baixa

o Joaquim,282 Complemento:

450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-26780-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2579/1/OR

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **junho-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/06/2014**	

Valor da Receita (1)	**103,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2579 / 1
**Valor Total ----------> **	**103,40**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01901

DATA: 26/05/2014 VENCTO:06/06/2014 PAGTO: 06/06/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de borracharia.

Valor **1.320,00**
(um mil, trezentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2578	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 490,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490,00
2579	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 830,00	R$ 0,00	R$ 103,40	R$ 726,60
TOTAL					R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 103,40	R$ 1.216,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.216,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850651	R$ 1.216,60
TOTAL. . .			R$ 1.216,60

Despesa paga em 06/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: manuel J Rodrigues
CGC/CPF: 48856 4943

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2578

NOTA DE EMPENHO Nº **2578**	FICHA: 181	DATA: 26/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de borracharia. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**490,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	61.980,40	490,00	55.529,60

VALOR A SER PAGO R$ **490,00**

quatrocentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100959-4	850651	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 488564943

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 06 de 14 Nº 000209

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Joanas Ciber Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-30
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		Serviço de borracharia		235.00
		micro 790 AIL 1369		
01		Serviço de borracharia		135.00
		micro Iveco DKI 0976		
01		Serviço de borracharia		20.00
		Mercedes LO-812 DJM 1156		
01		Serviço de borracharia		20.00
		mercedes LO-812 DJM 1156		
01		Serviço de borracharia		80.00
		mercedes LO-812 DJM 1156		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 490.00

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 01901

DATA: 26/05/2014 VENCTO:06/06/2014 PAGTO: 06/06/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de borracharia.

Valor **1.320,00**
(um mil, trezentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2578	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 490,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490,00
2579	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 830,00	R$ 0,00	R$ 103,40	R$ 726,60
TOTAL					R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 103,40	R$ 1.216,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.216,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850651	R$ 1.216,60
TOTAL. . .			R$ 1.216,60

Despesa paga em 06/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: marcel V Rodrigues
CGC/CPF: 48856494 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2870

NOTA DE EMPENHO Nº **2870**	FICHA: 184	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 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	7.838,05	1.601,75	20.560,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.601,75**

um mil, seiscentos e um reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

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

2871

NOTA DE EMPENHO Nº **2871**	FICHA: 184	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 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	9.439,80	120,72	20.439,48

VALOR A SER PAGO R$ **120,72**

cento e vinte reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

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

2872

NOTA DE EMPENHO Nº **2872**	FICHA: 184	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**574,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.560,52	574,15	19.865,33

VALOR A SER PAGO R$ **574,15**

quinhentos e setenta e quatro reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

184

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**2.778,91**		
Total de Vencimentos	2.296,62		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	2.296,62		
Total de Descontos	395,59		
Total Líquido	1.901,03	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	482,29	0,00	0,00	0,00	482,29
Total	482,29	0,00	0,00	0,00	482,29

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
908	1/3 FERIAS	2	60,00	574,15	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	183,72	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	183,72
Total	183,72

Base de I.R.R.F.	**2.296,62**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.296,62**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.296,62

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	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	88,37
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	300,24	804,41

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	95,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
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	95,35	1.096,62

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.296,62	2.296,62	2.296,62	395,59	1.901,03

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02120

DATA: 23/06/2014 VENCTO:30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **2.296,62**
(dois mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.296,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2870	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.601,75	R$ 0,00	R$ 395,59	R$ 1.206,16
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 120,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,72
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 574,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 574,15
TOTAL					R$ 2.296,62	R$ 0,00	R$ 395,59	R$ 1.901,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.901,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 1.901,03
TOTAL. . .			R$ 1.901,03

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2855

NOTA DE EMPENHO Nº **2855**	FICHA: 145	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34.414,57**

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	199.779,97	34.414,57	208.805,46

VALOR A SER PAGO R$ **34.414,57**

trinta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

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

2856

NOTA DE EMPENHO Nº **2856**	FICHA: 145	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.580,29**

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	234.194,54	4.580,29	204.225,17

VALOR A SER PAGO R$ **4.580,29**

quatro mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

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

2857

NOTA DE EMPENHO Nº **2857**	FICHA: 145	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **10.201,22**

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	238.774,83	10.201,22	194.023,95

VALOR A SER PAGO R$ **10.201,22**

dez mil, duzentos e um reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

145

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**61.567,95**		
Total de Vencimentos	49.196,08		
Salário Família	197,28		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.523,50		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	50.916,86		
Total de Descontos	12.536,92		
Total Líquido	38.379,94	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	10.424,88	197,28	1.523,50	0,00	8.704,10
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	226,21	0,00	0,00	0,00	226,21
Total	10.651,09	197,28	1.523,50	0,00	8.930,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	36
Quantidade de trabalhadores processados	36

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	34.414,57	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	51,00	3.367,09	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.523,50	2
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	197,28	2
908	1/3 FERIAS	25	750,00	10.201,22	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	12	0,00	3.928,70	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	34	289,00	4.434,31	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	4	57,50	837,99	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	4.348,14
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	86,17
Total	4.434,31

Base de I.R.R.F.	**50.719,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**50.719,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	49.642,36
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.077,22

Data Pagamento: 03/06/2014 - 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
6800-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	195,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,37
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	284,32	820,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6810-1	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	908	1/3 FERIAS	30D	276,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	302,29	802,36

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	908	1/3 FERIAS	30D	269,30	D	146	PENHORA PROC.	1.00	84,60
					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	398,96	678,26

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	11.00	301,65
P	908	1/3 FERIAS	30D	685,57	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	48,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.742,29	2.742,29	2.742,29	933,62	1.808,67

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	95,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
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	95,35	1.096,62

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	95,35
P	908	1/3 FERIAS	30D	297,99					

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	329,53	862,44

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.523,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	317,31
					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	454,42	1.069,08

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	82,48
P	908	1/3 FERIAS	30D	257,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.031,05	1.031,05	1.031,05	82,48	948,57

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	88,37
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	287,57	817,08

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	199,68
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	295,03	896,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	EXMINIA 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	FÁTIMA 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	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	1.242,38	2.398,36

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	9.00	143,97
P	908	1/3 FERIAS	30D	399,92					

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,68	1.599,68	1.599,68	481,69	1.117,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6890-1	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	9.00	143,97
P	908	1/3 FERIAS	30D	399,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,68	1.599,68	1.599,68	238,52	1.361,16

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
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	289,23	563,92

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
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	92,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.154,16	1.154,16	1.154,16	380,98	773,18

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	81,71
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.046,07	296,17	749,90

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	81,71
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35					

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.070,73	296,17	774,56

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	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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	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 1170-1 — Nome do Trabalhador: NEUSA DA SILVA DANIEL — Admissão: 01/08/1993 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	919	PREVIDENCIA	11.00	305,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,23
P	908	1/3 FERIAS	30D	694,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.776,14	2.776,14	2.776,14	815,07	1.961,07

Matrícula 3300-1 — Nome do Trabalhador: ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA — Admissão: 01/03/2000 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
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	95,35	1.096,62

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
P	908	1/3 FERIAS	30D	507,83	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.031,33	2.031,33	2.031,33	613,40	1.417,93

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
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	95,35	1.096,62

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,71
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35					

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.046,07	81,71	964,36

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	992,58	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	99,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.091,83	1.091,83	1.091,83	87,34	1.004,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOUANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1059 - 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	482,92
P	051	SEXTA PARTE	1.00	494,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	586,78
P	908	1/3 FERIAS	30D	1.450,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,57	5.800,57	5.800,57	2.305,13	3.495,44

Matricula	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	9.00	141,39
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	387,91	1.183,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
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	95,35	1.096,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3210-1	SIRLENE PIRES	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	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	267,82	924,15

Matricula	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	81,71
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.046,07	81,71	964,36

Data Pagamento: 03/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Total Unidade: 34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.719,58	50.719,58	50.916,86	12.536,92	38.379,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02117

DATA: 23/06/2014 VENCTO:30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **49.196,08**

(quarenta e nove mil, cento e noventa e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49.196,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2855	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.414,57	R$ 0,00	R$ 12.536,92	R$ 21.877,65
2856	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.580,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.580,29
2857	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.201,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.201,22
TOTAL					R$ 49.196,08	R$ 0,00	R$ 12.536,92	R$ 36.659,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36.659,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 36.659,16
TOTAL. . .			R$ 36.659,16

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2480

NOTA DE EMPENHO Nº **2480**	FICHA: 153	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2014

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**	**73,23**

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	69.546,35	73,23	134.380,42

VALOR A SER PAGO R$ **73,23**

setenta e três reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	05194	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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

0189 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
73,23	06/06/2014	05/2014

00070095

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850059780000007768520280514

Vencimento
06/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Outros Serviços	1,60
TOTAL A PAGAR	**73,23**

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

MISTO Papel FSC FSC®C005187

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

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de odutos, 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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.514.931/05/14-00001/00001
Emissão 27/05/2014
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

0190 - 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
73,23	06/06/2014	05/2014

Reservado ao Fisco: 0119.A6A3.503D.6A16.05BB.B9A8.183D.B036

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2014 A 06/06/2014	71,63
Subtotal	**71,63**
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060514 / 120514	1,45
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060514 / 120514	0,15
Subtotal	**1,60**

ICMS: Base de Cálculo: 71,63 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 17,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01861

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 **297,47**
(duzentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 297,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2478	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 108,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,92
2480	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,23
2483	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,32
TOTAL					R$ 297,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 297,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 297,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851914	R$ 297,47
TOTAL. . .			R$ 297,47

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2483

NOTA DE EMPENHO Nº 2483	FICHA: 153	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2014

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**	**115,32**

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	69.619,58	115,32	134.265,10

VALOR A SER PAGO R$ 115,32

cento e quinze reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	851914	

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 01861

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 **297,47**
(duzentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 297,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2478 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 108,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,92
2480 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,23
2483 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,32
TOTAL					R$ 297,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 297,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 297,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851914	R$ 297,47
TOTAL. . .			R$ 297,47

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

0077

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
115,32	06/06/2014	05/2014

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

Vencimento
06/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Outros Serviços	3,48
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,15
Ligações para Celular	2,65
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	37,39
Serviços Outras Operadoras	0,02
TOTAL A PAGAR	**115,32**

Contribuição para o FUST e

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® C044076

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

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

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

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 de extrato bancário

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.442.831/05/14-00001/00002
Emissão 27/05/2014
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

0078

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
115,32	06/06/2014	05/2014

Reservado ao Fisco: 2E47.810D.29E3.E548.AD25.8999.EC36.5A54

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2014 A 06/06/2014	71,63
Subtotal		**71,63**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060514 / 120514	3,16
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060514 / 120514	0,32
Subtotal		**3,48**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN
	LIGACOES ADICIONAIS	1,5 MIN
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	1,5 MIN
Subtotal		**0,15**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	23/04/2014	99167-0785	AREA-016	CLARO	10H12M12	1,2	NORMAL	0,68
006	23/04/2014	99184-7083	AREA-016	CLARO	13H37M36	0,5	NORMAL	0,28
007	23/04/2014	99326-9732	AREA-016	CLARO	09H24M30	0,9	NORMAL	0,51
008	23/04/2014	99338-3200	AREA-016	CLARO	08H41M06	1,1	NORMAL	0,62
009	29/04/2014	99336-2240	AREA-016	CLARO	13H12M36	0,5	NORMAL	0,28
010	09/05/2014	99166-0347	AREA-016	CLARO	16H10M06	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								**2,65**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	22/04/2014	3111-9946	FRANCA	SP	15H05M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
012	22/04/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	22/04/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H54M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	22/04/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	15H04M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	22/04/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	15H25M18	3,2	DIFERENCIADA	1,31
016	22/04/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	15H24M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	24/04/2014	3111-9945	FRANCA	SP	13H51M42	1,0	NORMAL	0,41
018	24/04/2014	3111-9945	FRANCA	SP	14H29M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
019	24/04/2014	3111-9945	FRANCA	SP	15H08M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	24/04/2014	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H11M42	4,0	DIFERENCIADA	1,64
021	24/04/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	13H06M54	7,2	NORMAL	2,95
022	25/04/2014	3111-9946	FRANCA	SP	15H22M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	25/04/2014	3171-1303	PEDREGULHO	SP	15H53M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
024	28/04/2014	3311-2000	ARARAQUARA	SP	15H20M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
025	28/04/2014	3133-1660	CRISTAIS PAULIST	SP	11H28M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
026	28/04/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H14M36	1,1	NORMAL	0,45
027	29/04/2014	3311-2000	ARARAQUARA	SP	13H31M42	1,0	NORMAL	0,41
028	29/04/2014	3311-2001	ARARAQUARA	SP	13H30M54	1,0	NORMAL	0,41
029	29/04/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	08H34M06	2,0	NORMAL	0,82
030	29/04/2014	3133-9000	CRISTAIS PAULIST	SP	14H04M06	5,5	DIFERENCIADA	2,25
031	29/04/2014	3723-9662	FRANCA	SP	09H59M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	30/04/2014	3311-2000	ARARAQUARA	SP	16H16M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
033	30/04/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H21M24	1,0	NORMAL	0,41
034	30/04/2014	3171-1303	PEDREGULHO	SP	16H07M30	2,2	DIFERENCIADA	0,90
035	05/05/2014	3133-1131	CRISTAIS PAULIST	SP	14H38M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	05/05/2014	3133-1131	CRISTAIS PAULIST	SP	14H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	05/05/2014	3406-0389	FRANCA	SP	10H35M12	1,8	DIFERENCIADA	0,73
038	05/05/2014	3708-0900	FRANCA	SP	10H31M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	05/05/2014	3723-9662	FRANCA	SP	08H18M00	1,0	NORMAL	0,41
040	05/05/2014	3171-9000	PEDREGULHO	SP	13H52M12	1,0	NORMAL	0,41
041	05/05/2014	3171-9000	PEDREGULHO	SP	13H53M36	1,5	NORMAL	0,61
042	05/05/2014	3171-9000	PEDREGULHO	SP	13H55M24	1,9	NORMAL	0,77
043	05/05/2014	3171-9000	PEDREGULHO	SP	13H57M36	1,4	NORMAL	0,57

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.442.831/05/14-00002/00002
Emissão 27/05/2014
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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
115,32	06/06/2014	05/2014

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

001	05/05/2014	3171-9000	PEDREGULHO	SP	14H12M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
002	05/05/2014	3171-9000	PEDREGULHO	SP	14H13M54	4,2	DIFERENCIADA	1,72
003	05/05/2014	3171-9007	PEDREGULHO	SP	14H09M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	05/05/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H45M48	1,0	NORMAL	0,41
005	05/05/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H31M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	05/05/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	13H50M36	1,3	NORMAL	0,53
007	05/05/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	13H53M12	1,0	NORMAL	0,41
008	05/05/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H11M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	05/05/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	14H32M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
010	06/05/2014	3111-9945	FRANCA	SP	14H13M42	3,0	DIFERENCIADA	1,23
011	06/05/2014	3111-9946	FRANCA	SP	16H06M54	2,4	DIFERENCIADA	0,98
012	06/05/2014	3702-7265	FRANCA	SP	14H34M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	06/05/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	14H56M42	4,0	DIFERENCIADA	1,64
014	07/05/2014	3721-8123	FRANCA	SP	15H50M12	3,4	DIFERENCIADA	1,39
015	08/05/2014	3111-9945	FRANCA	SP	15H31M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	08/05/2014	3111-9946	FRANCA	SP	15H37M06	7,9	DIFERENCIADA	3,24
017	08/05/2014	3704-9881	FRANCA	SP	10H14M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
018	08/05/2014	3723-9662	FRANCA	SP	16H58M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	09/05/2014	3171-1122	PEDREGULHO	SP	07H01M54	1,0	NORMAL	0,41
020	12/05/2014	3702-5355	FRANCA	SP	10H28M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
	12/05/2014	3708-0900	FRANCA	SP	08H05M48	3,5	NORMAL	1,43
	12/05/2014	3721-1543	FRANCA	SP	14H43M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	12/05/2014	3171-2031	PEDREGULHO	SP	14H20M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	12/05/2014	3171-2031	PEDREGULHO	SP	15H35M30	3,7	DIFERENCIADA	1,51
025	13/05/2014	3111-9920	FRANCA	SP	10H33M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
026	15/05/2014	3111-9946	FRANCA	SP	14H39M06	6,5	DIFERENCIADA	2,66
027	15/05/2014	3111-9946	FRANCA	SP	14H54M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	15/05/2014	3171-1340	PEDREGULHO	SP	15H04M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
029	15/05/2014	3171-2713	PEDREGULHO	SP	12H46M48	4,7	NORMAL	1,92
030	15/05/2014	3749-1122	RIBEIRAO CORRENT	SP	12H52M36	1,0	NORMAL	0,41
031	16/05/2014	3702-5355	FRANCA	SP	08H54M24	1,9	NORMAL	0,77
032	16/05/2014	3721-0755	FRANCA	SP	08H02M48	5,3	NORMAL	2,17
033	16/05/2014	3721-3784	FRANCA	SP	11H54M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
034	16/05/2014	3722-8466	FRANCA	SP	16H45M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
035	16/05/2014	3171-0321	PEDREGULHO	SP	07H25M30	5,7	NORMAL	2,33
036	16/05/2014	3171-1560	PEDREGULHO	SP	07H32M54	1,0	NORMAL	0,41
037	16/05/2014	3171-1813	PEDREGULHO	SP	07H34M12	1,0	NORMAL	0,41
038	16/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H31M24	1,0	NORMAL	0,41
039	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,86 CR
040	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							21,24 CR
Subtotal								37,39
Total Telefônica								**115,30**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo:** 111,82 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 27,96

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TELEMAR NORTE LESTE S.A. N. 37.664/05/14 - SÉRIE:5
Av. Dr Cardoso de Melo,1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO: 27/05/2014
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: C96A.B4AC.F533.CF19.3419.D2CB.871A.16A4

Multas/Juros: TELEMAR 31

	Descrição			
041	MULTA P/ATRASO PAGTO DE CONTA-TELEMAR	06052014	12052014	0,02
Subtotal				0,02
TELEMAR				**0,02**

ICMS - TELEMAR: **Base de cálculo:** 0,00 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2399

NOTA DE EMPENHO Nº 2399	FICHA: 153	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2014

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 suporte tecnico em tecnologia da informaçao.T.I. 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
3.3.90.39.99	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	68.137,43	1.300,00	134.562,57

VALOR A SER PAGO R$ 1.300,00

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	851913	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Clesto D. Lopes

CNPJ/CPF: 308.161.088-96

CLESTON DONIZETE LOPES

30816708886

"REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS"

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 886 - VILA ROSA
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «U»

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

Nº 028

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA 27 DE MAIO DE 2014

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: JONAS ALVES COSTA Nº 359

Cidade JERIQUARA Estado SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. Pagto.: Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)		1.300,00
		CONTRATO Nº 029/2013		
		PROCESSO Nº 035/2013		
		CONVITE DE PREÇOS Nº 006/2013		
		SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT		

Recebi em
27 / 05 / 2014

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 1.300,00

01 Bl. 026 a 050x4 vias - 04/2014 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111-ME - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - SP

Recebido em 27/05/2014

Marcelo Eduardo da Silva
Lançador Municipal

DECLARAÇÃO

EU,CLESTONDONIZETELOPES30816708886, SITUADO NA RUA:MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 886 JERIQUARA-SP. DECLARO ESTAR INSCRITO COMO "MEI" MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME, Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008 ,SENDO ISENTO DE ISSQN EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, SENDO ASSIM PEÇO AO SETOR COMPETENTE QUE ISENTE QUALQUER NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA AO MUNICÍPIO.

POR SER VERDADE FIRMO A PRESENTE.

CLESTON DONIZETE LOPES

18.643.468/0001-60
CLESTON DONIZETE LOPES
30816708886
R Mercidio Rodrigues de Oliveira,886
Vila Rosa - CEP 14450-000
JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01849

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 suporte tecnico em tecnologia da informaç ao.T.I.

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2399 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
TOTAL					R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851913	R$ 1.300,00
TOTAL. . .			R$ 1.300,00

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Vitor [illegible] Lopes
CGC/CPF: 308 167 098 86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2591

NOTA DE EMPENHO Nº 2591	FICHA: 151	DATA: 26/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA E TROCA DE TOMADAS NAS ESCOLAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	110.904,06	1.100,00	2.995,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851920	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 10.833.498/4-02

Reynaldo Inacio da Costa

Rua Salustiano M. da Silva 56 Fone 99187-3913 Jeriquara/SP
CPF 005.419.848-88 IM 0019/01-00

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1 VIA

06 de JUNHO de 2014 Nº 000112

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 345/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REFERENTE MANUTENÇÃO		1.100,00
		DA REDE ELETRICA C TROCA		
		DE TOMADAS NA ESCOLA		
		REGINDO		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.100,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005796 01 T 000101 a 000125 25x3 12-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.205189 3 61250000005500

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/07/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2014	Número do Documento: 26784
Espécie: RC-CI	Aceite:
Data de Processamento: 15/07/2014	Nosso Número: 25477502000081205
Uso do Banco:	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor
	(=) Valor do Documentos: 55,00
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Outras Deduções
	(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0019-01/00 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO 06/06/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: Reynaldo Inacio da Costa
Endereco: R Salustiano M Silva,55 Complemento:
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26784-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2591/1/OR

Identificação do Contribuinte
REYNALDO INACIO DA COSTA

Endereço
Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 005.419.848-88

Valor da Receita (1)	55,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2591 / 1
Valor Total ---------->	55,00

Competência: junho-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	06/06/2014	

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01903

DATA: 26/05/2014 VENCTO:06/06/2014 PAGTO: 06/06/2014

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA E TROCA DE TO MADAS NAS ESCOLAS.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2591	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 55,00	R$ 1.045,00
TOTAL					R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 55,00	R$ 1.045,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.045,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851920	R$ 1.045,00
TOTAL. . .			R$ 1.045,00

Despesa paga em 06/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RG 18.334.984-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2586

NOTA DE EMPENHO Nº **2586**	FICHA: 181	DATA: 26/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME — 71.811.921/0001-82 — CÓDIGO: 31

ENDEREÇO: Rua Francisco A Branquinho,266 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL EM CARATER DE URGENTE. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.806,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	63.300,40	4.806,00	49.893,60

VALOR A SER PAGO R$ **4.806,00**

quatro mil, oitocentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850052	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF: 13.348.301-6

A. F. N. Transportes

Antonio Ferreira Neto
Jeriquara - ME

Rua Francisco Assis Branquinho, 264 Vila Rosa 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 71.811.921/0001-82 *Insc. Municipal 272*

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

— Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza —

« SÉRIE MO » 1a via

04 de Junho de 2014 № 000310

Ilmo : Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Fonoscilas Costa n.º 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134/256

Inscr. Est. CNPJ 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Operação : Prestação de Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Fonecimento Transporte		
	Estudante na zona		
	Rural em Caráter de	1,80	4.806,00
	uma Encic no mês		
	de maio percorrendo		
	um total de 2670 Km		
	Sendo R$ 1,80 Km Rodado		
	Que da um total		
	de R$ 4.806,00		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4.806,00

Nádia Maria Ferreira Mezadri-ME - Rua Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1659 - Pedregulho/SP - CNPJ 01.455.534/0001-37 IE 518.008.736.118 ME AIDF 4339 05 Tl. 000.276 a 000.400 x3 03 2008

Luiz Mario Pimentel. Linha. P/ Franco. SENAI (Curso de Prespontos)

1 Feriado
2
3 Sábado
4 Domingo
5 Fez a linha.
6 " "
7 " "
8 Fez a linha.
9
10 Sábado
11 Domingo
12 Fez a linha.
13 " "
14 " "
15 Fez a linha.
16
17 Sábado
18 Domingo
19 Fez a linha
20 " "
21 " "
22 Fez a linha.
23
24 Sábado
25 Domingo
26 Fez a linha
27 " "
28 " "
29 Fez a linha.
30
31 Sábado.

16 dias x 90 Km/dia = 1440 Km
1440 Km x R$ 1.80 = R$ 2592.00

Mario Pimentel. Linha Rural Noturna. Mês Maio.

FERIADO

SABADO

DOMINGO

SABADO

DOMINGO

Fez a Linha.

" "

" "

" "

" "

SABADO

DOMINGO

Fez a Linha

" "

" "

" "

" "

SABADO

DOMINGO

Fez a Linha.

" "

" "

" "

" "

SABADO

15 Dias. x 82 Km/Dia. = 1230 Km

1230 Km x R$ 1.80 = R$ 2214.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.182180 8 61250000009612

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/07/2014 | Número do Documento: 26773 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data Processamento: 15/07/2014

Nosso Número: 25477502000081182

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento: 96,12

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO 06/06/14 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro 0003-97/00 | Modulo 2 | Receita Principal 4

Contribuinte: Antonio Ferreira N Jeriquara-ME | CPF/CNPJ: 71811921000182

Endereco: R Francisco Assis Branquinho,264 Complemento

Bairro CENTRO CEP 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Codigo de Baixa: 2-26773-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2586/1/OR

Identificação do Contribuinte
ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME

Endereço
Rua Francisco A Branquinho,266
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 71.811.921/0001-82

Valor da Receita (1)	96,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2586 / 1
Valor Total ---------->	96,12

Competência: junho-14	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	06/06/2014	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01902

DATA: 26/05/2014 VENCTO:06/06/2014 PAGTO: 06/06/2014

Credor..: ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME CNPJ: 71.811.921/0001-82 Cod: 31
Endereço: Rua Francisco A Branquinho,266
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL EM C ARATER DE URGENTE.

Valor **4.806,00**
(quatro mil, oitocentos e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.806,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2586 / 1	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.806,00	R$ 0,00	R$ 96,12	R$ 4.709,88
TOTAL					R$ 4.806,00	R$ 0,00	R$ 96,12	R$ 4.709,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.709,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850652	R$ 4.709,88
TOTAL. . .			R$ 4.709,88

Despesa paga em 06/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2680

NOTA DE EMPENHO Nº 2680	FICHA: 153	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/06/2014

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	76.282,00	85,00	127.633,00

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851932	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

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

Número da NFS-e
320

Data e Hora da Emissão	05/06/2014 09:05:04	Competência	6/2014	Código de Verificação	076044089
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
C... J/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	2,55

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.

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

Em, 05/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01986

DATA: 02/06/2014 VENCTO:13/06/2014 PAGTO: 13/06/2014

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D: CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao.

Valor 255,00
(duzentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 255,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2677 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
2680 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,00
TOTAL					R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 255,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851932	R$ 255,00
TOTAL. . .			R$ 255,00

Despesa paga em 13/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: CGC/CPF: 042.092.168-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2456

NOTA DE EMPENHO Nº 2456	FICHA: 148	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 02/06/2014

NOME: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME — 13.376.935/0001-19 — CODIGO: 2925
ENDEREÇO: RUA: SANTOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de papel a4. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.215,24**

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	56.015,06	1.215,24	108.769,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.215,24**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pc colo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851947	1093,71
001	48-5	851948	121,53

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00944/14	20/05/2014	27/05/2014

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	120	10,127	MANUT DOS SERVIÇOS	1.215,24
TOTAL PEDIDO						1.215,24

Reserva(s):
Empenho(s): 2456-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
()-

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.641
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0513 3769 3500 0119 5500 1000 0006 4118 6630 2919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135140324188353 27/05/2014 11:26:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara				45.353.315/0001-50	27/05/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559		centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO		

DUPLICATAS

Número : 1/641
Vencimento : 27/06/2014
Valor : R$ 1.215,24

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	414,64 (34,12 %)	1.215,24

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	1.215,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Marcelo Gomes de Loyolla Art de Pap Me	0-EMITENTE				13.376.935/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Santos,1261 - Vila Carvalho	RIBEIRAO PRETO	SP	582537675111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120					

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	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
1468	Papel A4 75g Pct C/500f Copy & Laser Br Val Aprox Tributos: R$ 414,64 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	120	10,1270	0,00	1215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGAR RUA JONAS ALVES COSTA, 559. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTE DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 4028-2 C/C 22632-7	

ATENÇÃO

VALOR DO FRETE COMBINADO COM _____

VALOR R$ 48,40

LOCAL DE ENTREGA

RUA: JONAS ALVES COSTA, 559

Marcelo Gomes de Loyolla Art de Pap Me 16)2132-2256
Rua Santos Ribeirão Preto
Vila Carvalho 14 075-060 wagner@leopoldonet.com.br
CNPJ: 13.376.935/0001-19 IE:5825376751 IM: 149699/01

COMPROVANTE DE RETIRADA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO

Data 27/05/2014 Vendedor Ewerton Oswaldo de S

Prefeitura Municipal de Jeriquara Rua Jonas Alves Costa 559
Cidade Jeriquara-SP
Telefones 6 [illegible] 256

Mercadoria	Cód. Original	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor
Papel 94.75c Pcl C/500f Copy & Laser Br		PCT	10,1270	40	[illegible]

Nota de referência N.F. 64

Total dos Produtos. . . . [illegible]
Acréscimos..... [illegible]
Descontos..... [illegible]

Total das Mercadorias 405,08

Quantidade total de itens 40

Declaro que recebi as mercadorias acima relacionas em forma de consignação e comprometo-me a efetuar a devolução e [illegible] maximo [illegible] quinze dias contados a partir desta data.
Declaro-me ciente de que se não efetuar a devolução no referido prazo, é por que optei adquirir essas mesmas mercadorias e nesse caso assumo desde a como minha dívida o valor acima mencionado no item "Total das Mercadorias".

Ribeirão Preto(SP) 27 de maio de 2014

Prefeitura Municipal de Jeriquara

RETIRO 40 PCT

Jsmael
14432040
27/05/14

OBS
MANDAR JUNTO COM
A NOTA FISCAL
PARA A PREFEITURA

COMUNICADO URGENTE

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PP 019/2013.

FORNECEDOR MARCELO GOMES DE LOYOLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME.

CONFORME PARECER JURIDICO – O PREFEITO MUNICIPAL DETERMINA A PUNIÇÃO CONSISTENTE EM MULTA NO MONTANTE DE 10% SOBRE O VALOR DOS PRODUTOS, NOS TERMOS DO ITEM 18.2 DO EDITAL DO REFERIDO PREGÃO.

PEGAR ENDOSSO NO CHEQUE REFERENTE A MULTA DE 10% DA EMPRESA.

APÓS O RECOLHIMENTO AOS COFRES MUNICIPAIS DO VALOR DA MULTA DETERMINO QUE SEJA PROCEDIDA JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO.

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

COMUNICADO URGENTE

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PP 019/2013.

FORNECEDOR MARCELO GOMES DE LOYOLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME.

CONFORME PARECER JURIDICO – O PREFEITO MUNICIPAL DETERMINA A PUNIÇÃO CONSISTENTE EM MULTA NO MONTANTE DE 10% SOBRE O VALOR DOS PRODUTOS, NOS TERMOS DO ITEM 18.2 DO EDITAL DO REFERIDO PREGÃO.

PEGAR ENDOSSO NO CHEQUE REFERENTE A MULTA DE 10% DA EMPRESA.

APÓS O RECOLHIMENTO AOS COFRES MUNICIPAIS DO VALOR DA MULTA DETERMINO QUE SEJA PROCEDIDA JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO.

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02067

DATA: 20/05/2014 VENCTO:17/06/2014 PAGTO: 17/06/2014

Credor..: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE CNPJ: 13.376.935/0001-19 Cod: 2925
Endereço: RUA: SANTOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-060

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de bota patrol azul.

Valor **1.215,24**
(um mil, duzentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.215,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2456	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.215,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,24
TOTAL					R$ 1.215,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.215,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851947	R$ 1.093,71
001	48-5	851948	R$ 121,53
TOTAL. . .			R$ 1.215,24

Despesa paga em 17/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	6949	3	0	48-5	5	800	851948	0	R$ #121,53#
018	001	6949	3	0	48-5	5	800	851948	0	

Pague por este cheque a quantia de [illegible] E CINQUENTA E TRES CENTAVOS **********

[illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem

JERIQUARA 17 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

JERIQUARA SP
00.000.000/6620.62
JERIQUARA SP
AV NELSON RIBEIRO 366
CONFECCAO: 05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ 45.353.315/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1991

ICA-6949-090514-H

⑈00169490⑈ 0188519485⑆ 03400000485 2⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	6949	3	0	48-5	5	800	851947	1	R$ #1.093,71#
018	001	6949	3	0	48-5	5	800	851947	1	

Pague por este cheque a quantia de [illegible] E SETENTA E UM CENTAVOS **********

[illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem

JERIQUARA 17 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

JERIQUARA SP
00.000.000/6620.62
JERIQUARA SP
AV NELSON RIBEIRO 366
CONFECCAO: 05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ 45.353.315/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1991

ICA-6949-090514-H

⑈00169491⑈ 0188519475⑆ 03800000485 3⑈

20413004275659

20413004275660

18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:39
694918471 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 26-4

DATA	18/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.223
VALOR CHEQUE	1.093,71
VALOR TOTAL	1.093,71

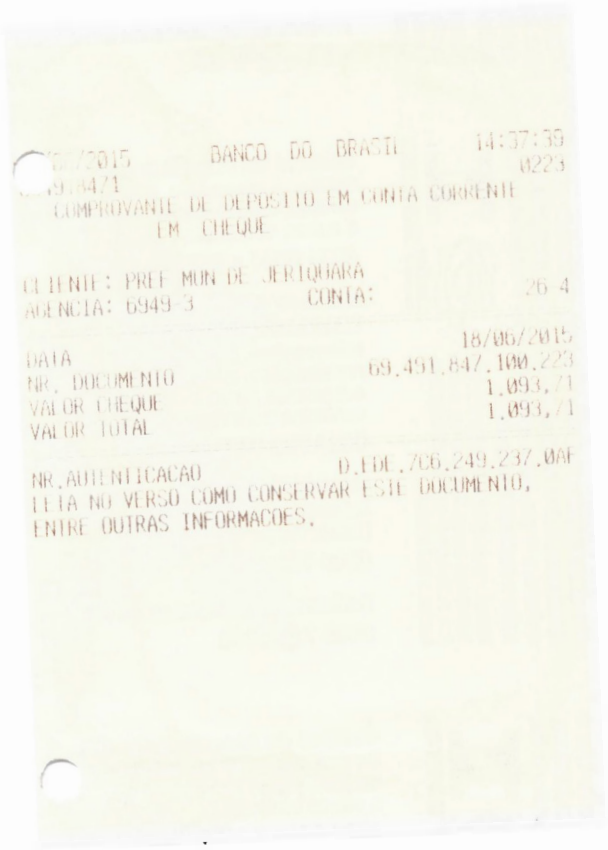
NR.AUTENTICACAO D.EDE.7C6.249.237.0AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

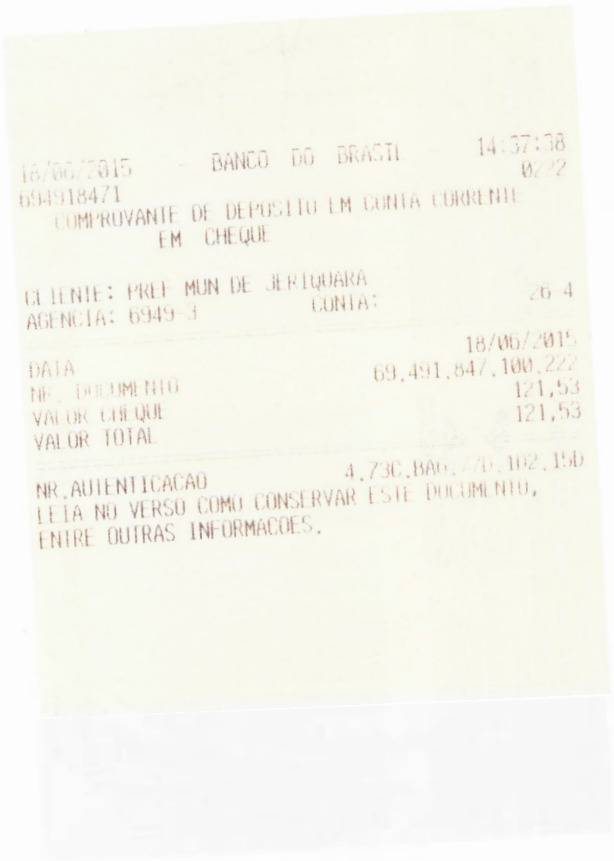
18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:38
694918471 0222
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 26-4

DATA	18/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.222
VALOR CHEQUE	121,53
VALOR TOTAL	121,53

NR.AUTENTICACAO 4.73C.BA6.77D.1D2.15D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Outras Receitas Diversas - Retenção atraso de entrega de produtos.

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Valor da Receita (1)	121,53
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
**Valor Total ----------> **	**121,53**

Competência: **junho-15**	Nº Conta	26-4
Ficha/Cod Receita (1)	**87 / 1990.99.99.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**18/06/2015**	

Autenticação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: MUNICIPIO DE JERIQUARA
Réu: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIG
PEDREGULHO - VARA UNICA
Processo: 00016874920158260434 - ID 081020000038513400
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Pagamento em consignação de valor devido à empresa Marcelo Gomes de Loyolla Ar

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE JERIQUARA	Contra Apresentação	1.093,71

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880052896351	

COPIA

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Estado de São Paulo

Procuradoria Jurídica do Município

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDREGULHO – ESTADO DE SÃO PAULO.

0001687-49.2015.8.26.0434 19615 1405 104

O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 45.353.315/0001-50, sediada na Rua Jonas Alves Costa, n. º 559, Centro, Cep nº14.450-000, fone (16) 3134-1256, na cidade de Jeriquara-SP, Comarca de Pedregulho-SP, por sua procuradoria que esta subscreve, vem mui respeitosamente à presença de V.Exa. propor a presente:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, contra

MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME, com sede na cidade de Ribeirão Preto-SP, na Rua Santos, nº 1261, Vila Carvalho, CEP 14.075-060, inscrita no C.N.P.J sob nº 13.376.935/0001-19, pelos fatos e motivos que passa a expor:

O Município celebrou com a empresa Requerida uma Ata de Registro de Preços (contrato), proveniente do Pregão Presencial nº 019/2013 – Processo nº 028/2013, objetivando a aquisição

Processo: 00016874920158260434 - ID 08102000038513400
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Pagamento em consi gnação de valor devido à empresa Marcelo Gomes de Loyolla Ar

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE JERIQUARA	Contra Apresentação	1.093,71
Agência / Código do Cedente	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2234 / 99747159-X	16107880052896351	

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL -
694918471

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800052896351187300000000
NOSSO NUMERO 16107880052896351
CONVENIO 0
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99
DATA DO PAGAMENTO 23/0
VALOR DO DOCUMENTO 1.
VALOR COBRADO 1.

NR.AUTENTICACAO 7.068.B44.67D.9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial

Número da ID do Depósito:
08102000003851340 - 0

Valor R$:
1.093,71

Nome do Depositante:
Município de Jeriquara

Processo:
00016874920158260434

Número da Guia:
1

Este documento não é válido como recibo.
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDREGULHO – ESTADO DE SÃO PAULO.

0001687-49.2015.8.26.0434 199615 1405 104

O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 45.353.315/0001-50, sediada na Rua Jonas Alves Costa, n. º 559, Centro, Cep nº14.450-000, fone (16) 3134-1256, na cidade de Jeriquara-SP, Comarca de Pedregulho-SP, por sua procuradoria que esta subscreve, vem mui respeitosamente à presença de V.Exa. propor a presente:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, contra

MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME, com sede na cidade de Ribeirão Preto-SP, na Rua Santos, nº 1261, Vila Carvalho, CEP 14.075-060, inscrita no C.N.P.J sob nº 13.376.935/0001-19, pelos fatos e motivos que passa a expor:

O Município celebrou com a empresa Requerida uma Ata de Registro de Preços (contrato), proveniente do Pregão Presencial nº 019/2013 – Processo nº 028/2013, objetivando a aquisição

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2500

NOTA DE EMPENHO Nº **2500**	FICHA: 153	DATA: 22/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

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**	**2.163,82**

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	69.734,90	2.163,82	132.101,28

VALOR A SER PAGO R$ **2.163,82**

dois mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pc[illegible]olo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851918	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1414075465111	01	JUNHO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados de 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	476,78
Esgoto	380,40

Total a Pagar: ***********857,18

Total a Pagar:
R$ *********857,18**
Vencimento: 02/06/2014

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 - 26. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: ***********857,18

Agência de Atendimento

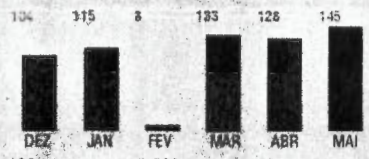
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	857,18	62,57

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/14	5392
Atual	15/05/14	5532
Consumo		140
Prox. Leitura	14/06/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 106 **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	90	3,80	342,00	3,03	272,70
Subtotal			476,78		380,40

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 476,78 x 1,00000000 x 0001 = 476,78

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 380,40 x 1,00000000 x 0001 = 380,40

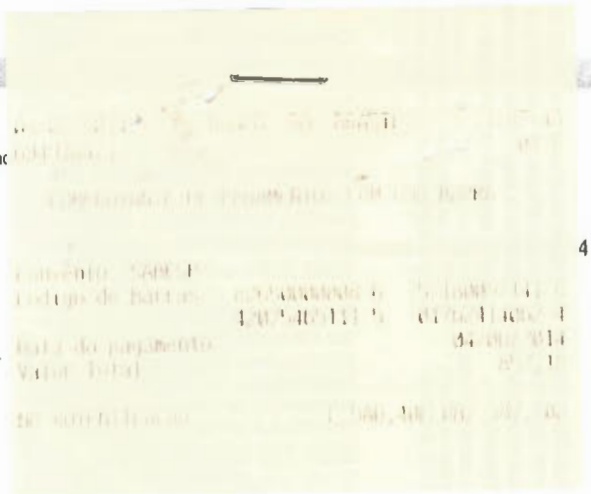
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 857,18

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	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amo



4

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	1414053705671	01	JUNHO/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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	176,58
Esgoto	141,03

Total a Pagar: **********317,61

Total a Pagar:
R$ **********317,61

Vencimento: **02/06/2014**

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.

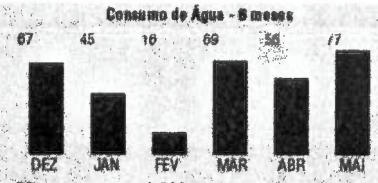
Agência de Atendimento

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	317,61	23,19

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/14	3583
Atual	15/05/14	3644
Consumo		61
Prox. Leitura	14/06/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 55 **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	11	3,80	41,80	3,03	33,33
Subtotal			176,58		141,03

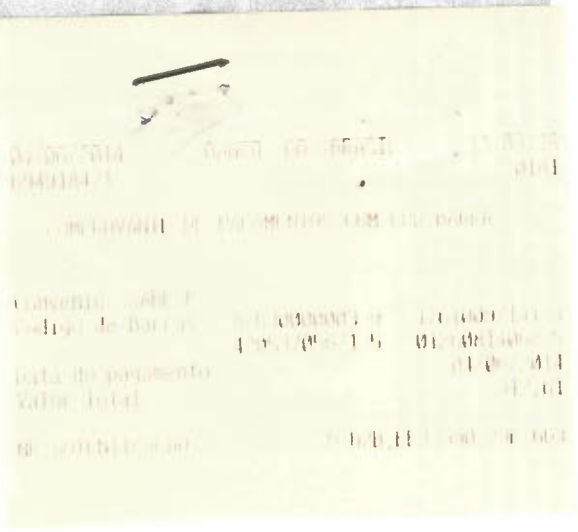
VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 176,58 x 1,00000000 x 0001 = 176,58
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 141,03 x 1,00000000 x 0001 = 141,03
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 317,61

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	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras



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	1414072791491	01	JUNHO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados de 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 Pagar: **********30,38

Vencimento: 02/06/2014

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: **********30,38

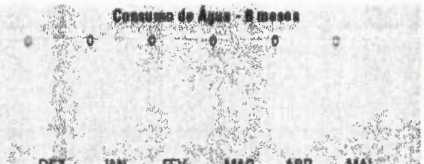
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/14	1
Atual	15/05/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/06/14	

Consumo de Água - 6 meses



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-Agua x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

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	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amost

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	1414033539111	01	JUNHO/14

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados de 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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	381,78
Esgoto	304,65

Total a Pagar: **********686,43

Vencimento: 02/06/2014

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: **********686,43

Agência de Atendimento

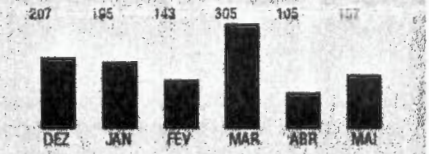
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	686,43	50,11

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/14	4808
Atual	15/05/14	4923
Consumo		115
Prox. Leitura	14/06/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 185 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	65	3,80	247,00	3,03	196,95
Subtotal			381,78		304,65

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 381,78 x 1,00000000 x 0001 = 381,78

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 304,65 x 1,00000000 x 0001 = 304,65

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 686,43

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	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Todas as amostras

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1414033543641	07	JUNHO/14

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados de Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	43,50
Esgoto	34,62

Total a Pagar:
R$ **********78,12

Vencimento: **03/06/2014**

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: **********78,12

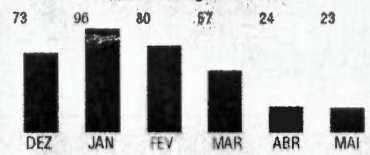
Agência de Atendimento

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	78,12	5,70

Leitura	Data	m³
Anterior	16/04/14	985
Atual	16/05/14	1007
Consumo		22
Prox. Leitura	16/06/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 59 **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	2	3,26	6,52	2,61	5,22
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			43,50		34,62

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 43,50 x 1,00000000 x 0001 = 43,50
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 34,62 x 1,00000000 x 0001 = 34,62
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 78,12

CAMPANHA DO A
ENTE DOA.

Todas as amostras

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	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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	1414057704701	01	JUNHO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados de 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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	22,91

Total a Pagar: ***********22,91

Vencimento: 02/06/2014

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: ***********22,91

Agência de Atendimento

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

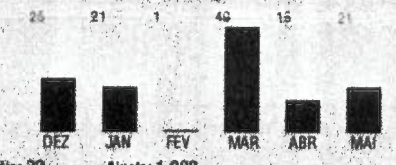
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7.3000	22,91	1,67

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/14	1768
Atual	15/05/14	1781
Consumo		13
Prox. Leitura	14/06/14	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 22 **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	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Todas as amostras

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 02/14

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
03353831/06	1414033538311	01	JUNHO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	72,84
Esgoto	58,11

Total a Pagar: **********130,95

Total a Pagar:
R$ **********130,95
Vencimento: **02/06/2014**

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: **********130,95

Agência de Atendimento

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

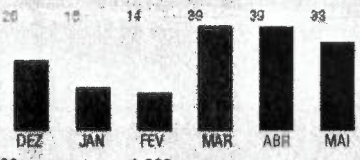
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	130,95	9,56

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/14	1335
Atual	15/05/14	1366
Consumo		31
Prox. Leitura	14/06/14	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 28 **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	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	1	3,26	3,26	2,61	2,61
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			72,84		58,11

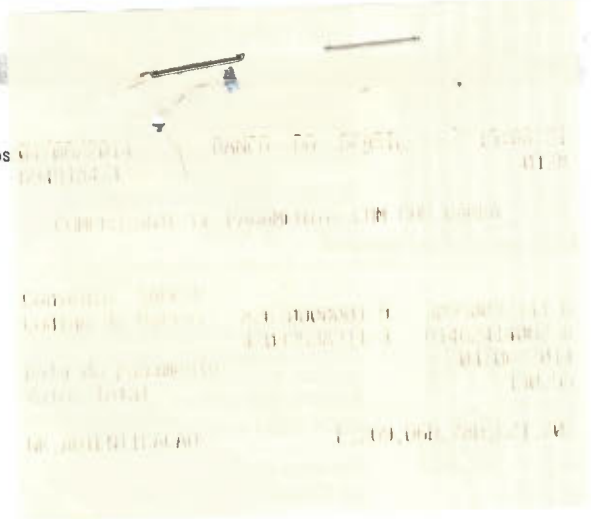
VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 72,84 x 1,00000000 x 0001 = 72,84
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 58,11 x 1,00000000 x 0001 = 58,11
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 130,95

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	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amos



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	1414069200821	01	JUNHO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados de 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

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	40,24

Total a Pagar: R$ **********40,24

Vencimento: 02/06/2014

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 de 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: **********40,24

Agência de Atendimento

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

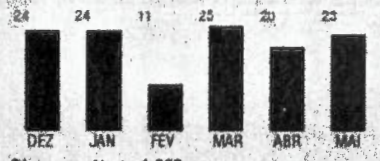
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	40,24	2,94

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/14	568
Atual	15/05/14	589
Consumo		21
Prox. Leitura	14/06/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 21 **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
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostr

Amostras coletadas em: 02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01858

DATA: 22/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 **2.163,82**
(dois mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.163,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2500 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.163,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.163,82
TOTAL					R$ 2.163,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.163,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.163,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851918	R$ 2.163,82
TOTAL. . .			R$ 2.163,82

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2751

NOTA DE EMPENHO Nº **2751**	FICHA: 153	DATA: 09/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/06/2014

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**	**538,25**

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	77.451,91	538,25	126.009,84

VALOR A SER PAGO R$ **538,25**

quinhentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	2dito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201405003925126 série C
Data de Emissão 28/05/2014
Data de Apresentação: 02/06/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000250	305232380	60021092

74100407

Reservado ao Fisco
B5D9.71D6.08EF.3997.78E5.45B4.F67D.A57A

PREZADO(A) CLIENTE

Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2014. Mais informações no site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br
Evite problemas com seu nome: ao vender, alugar ou desocupar um imóvel, peça o serviço de desligamento definitivo.

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$	538,25
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	96,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1421	0,37878255	538,25

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAI/2014	18/06/2014	538,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	MAI	1421	29
	ABR	1566	32
	MAR	1363	28
	FEV	1683	30
	JAN	782	32
2013	DEZ	1086	28
	NOV	1276	29
	OUT	1303	33
	SET	1284	30
	AGO	1224	29
	JUL	1238	33
	JUN	1349	30
	MAI	1300	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2014
Anterior	28/04/2014
N° de dias	29
Próximo Mês	26/06/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	268,51
Transmissão	18,80
Distribuição	97,56
Encargos	41,53
Tributos	111,85

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°904450548941	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1421	0,11151000	158,46
Consumo Bandeira Verde - TE	1421	0,18856000	267,94
PIS/PASEP 0,50%			2,69
COFINS 2,28%			12,27
ICMS			96,89
Total CPFL			538,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	51127	49706	1,00000	1.421		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	03/2014	129,09
DMIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio 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° 201405003925126 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	538,25	18/06/2014

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

SHEILA CALÇADOS MODA E ACESSÓRIOS	R Jose Abrao da Silva , 2364 - Pq Progresso
MERCEARIA DO SERTÓRIO	Av Dr Wanerley Ribeiro , 921 - Jd Nossa Senhora de Fatim
TATY PRESENTES	R Sebastiao de Campos , 220 - Ch Liliana Andreaza

836500000051 382500403003 408131111036 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/06/2014 08:25:47

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		Cheque	851.906	68,11 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	68,11 C	0,00 C
03/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	5.000,00 C	
03/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	5.500,00 C	
03/06/2014		Cheque	851.910	760,00 D	
03/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	94,24 D	
03/06/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	861.540.801.001.066	4,00 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.641,76 D	0,00 C
04/06/2014		Cheque	851.913	1.300,00 D	
04/06/2014		Cheque	851.914	297,47 D	
04/06/2014		Cheque	851.916	1.328,88 D	
04/06/2014		Cheque	851.917	1.328,88 D	
04/06/2014		Cheque	851.918	2.163,82 D	
04/06/2014		Cheque Compensado	851.911	110,00 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.529,05 C	0,00 C
05/06/2014		Cheque Compensado	851.915	2.228,00 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.228,00 C	0,00 C
06/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.549	2.000,00 C	
06/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	55,00 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.945,00 D	0,00 C
09/06/2014		Cheque	851.920	1.045,00 D	
09/06/2014		Cheque	851.921	150,00 D	
09/06/2014		Cheque Compensado	851.919	213,60 D	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,60 C	0,00 C
10/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	3.000,00 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	15.000,00 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	75,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	14.560,61 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.364,39 D	0,00 C
11/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	5.000,00 C	
11/06/2014		Cheque	851.924	325,00 D	
11/06/2014		Cheque	851.928	325,00 D	
11/06/2014		Cheque	851.931	2.580,63 D	
11/06/2014		Cheque Compensado	851.930	2.900,15 D	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.130,78 C	0,00 C
12/06/2014		Cheque	851.923	862,50 D	
12/06/2014		Cheque	851.926	325,00 D	
12/06/2014		Cheque Compensado	851.912	805,34 D	
12/06/2014		Cheque Compensado	851.922	312,21 D	
12/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.305,05 C	0,00 C
13/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	5.000,00 C	
13/06/2014		Cheque	851.937	150,00 D	
13/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	3,04 D	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.846,96 D	0,00 C
16/06/2014		Cheque	851.925	325,00 D	
16/06/2014		Cheque	851.935	316,62 D	
16/06/2014		Cheque	851.938	233,82 D	
16/06/2014		Cheque	851.942	150,00 D	
16/06/2014		Cheque Compensado	851.927	325,00 D	
16/06/2014		Cheque Compensado	851.941	295,00 D	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.645,44 C	0,00 C
17/06/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	5.000,00 C	
17/06/2014		Cheque	851.932	255,00 D	
17/06/2014		Cheque Compensado	851.879	503,50 D	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.241,50 D	0,00 C
18/06/2014	18/06/2014	Pagamento conta luz	40.215	538,25 D	
18/06/2014		S A L D O			538,25 D

Invest.com Resgate Autom. 13.107,26 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02073

DATA: 09/06/2014 VENCTO:18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

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 **538,25**
(quinhentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 538,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2751 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 538,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 538,25
TOTAL					R$ 538,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 538,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 538,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 538,25
TOTAL. . .			R$ 538,25

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2516

NOTA DE EMPENHO Nº **2516**	FICHA: 153	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/06/2014

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 COM MAQUINA COSTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

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	71.898,72	800,00	131.301,28

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851910	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 931.049-526-04

— VALDECI JARDINAGEM —

VALDECI NASCIMENTO 931.049.526-04

Rua Agnel Borges 534 — Bairro Coromacio Bibiano de Carvalho
Fone 9232-8837 JERIQUARA / Estado de São Paulo
CNPJ 18.217.161/0001-05 I. M. 0001-07/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

30 de Maio de 2014 № 000014

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jandis Alves Costa n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Prestação de serviço de roçada de grama com máquina costal nas escolas municipais		800,00

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 AIDF 005666 01 T 000001 a 000025 [illegible]

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.167181 1 60950000004000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/06/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 59493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2014	26768	RC-SI	N	15/06/2014	25477502000081167

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			40,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
03/06/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-07/13 Modulo: 2 Receita Principal

Contribuinte: VALDECI NASCIMENTO 93104952604 CPF/CNPJ 18217161000105

Endereco: RUA AGNEL BORGES,534 Complemento:

Bairro: COROMACIO IBIANO DE CARVALHO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26768-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2516/1/OR

Identificação do Contribuinte
VALDECI NASCIMENTO

Endereço
R AGNEL BORGES
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.217.161/0001-05

Competência: junho-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	03/06/2014	

Valor da Receita (1)	40,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2516 / 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 01848

DATA: 23/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 COM MAQUINA COSTAL.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2516 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 760,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 760,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851910	R$ 760,00
TOTAL. . .			R$ 760,00

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Valdeci N. nascimento
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2490

NOTA DE EMPENHO Nº **2490**	FICHA: 151	DATA: 21/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2014

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
110.000,00	108.192,06	1.356,00	451,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851916	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Osvaldo dos Santos Junior
CNPJ/CPF: 22/4/2014

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

29 de Maio de 2014 № 000013

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 aulas prestada no mês de Maio 2014 de Regência e Percussão no Projeto Banda Marcial de acordo com 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 00081.155186 2 60950000002712

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/06/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 6249-X/64

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2014	26762	RC-CI	N	15/06/2014	25477502000081155

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			27,12

PAGO
03/06/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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: 2-26762-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2490/1/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: junho-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	03/06/2014	

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2490 / 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 01863

DATA: 21/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2490	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 27,12	R$ 1.328,88
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 27,12	R$ 1.328,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.328,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851916	R$ 1.328,88
TOTAL. . .			R$ 1.328,88

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Osvaldo dos Santos Junior
CGC/CPF: 22447209

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2491

NOTA DE EMPENHO Nº **2491**	FICHA: 151	DATA: 21/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2014

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

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
115.000,00	109.548,06	1.356,00	4.095,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851917	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 10678180.4

José Luis Gentrescke
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO
Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

23 de Maio de 2014 Nº 00015

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone: 3134-1256

I E ---- CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministradas no mes de Maio/2014, no Projeto Social "Banda Mirim" de acordo com aditamento do 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 00081.156184 9 60950000002712

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/06/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 0490/264
Data do Documento: 15/06/2014	Número do Documento: 26696
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data do Processamento: 15/06/2014	Nosso Número: 25475020000811561
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documento: 27,12	
(+) Outros Acrescimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal:

PAGO 03/06/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

Contribuinte: JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ: 86303686834

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-26696-2-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2491/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: junho-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	03/06/2014	

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2491 / 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 01864

DATA: 21/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUM ENTAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2491 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 27,12	R$ 1.328,88
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 27,12	R$ 1.328,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.328,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851917	R$ 1.328,88
TOTAL. . .			R$ 1.328,88

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 10878160-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2532

NOTA DE EMPENHO Nº **2532**	FICHA: 181	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CODIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de transporte de alunos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.802,80**

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	61.980,40	8.802,80	56.019,60

VALOR A SER PAGO R$ **8.802,80**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-4	850650	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 05.042.866-0

ax Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Ru 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—

SÊRIE PS I VIA
02 de JUNHO de 2014 Nº 000084
Nome PREFEITURA MUNICIPAL. JERIQUARA
Rua R. JOANAS ALVES COSTA n.o 559
Cidade: JERIQUARA UF: Fone:
I E ISENTO CNPJ/CPF 45.353.315.0001.50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. ALUNO DE JERI		4.301.10
		QUARA A FAZ JAPÃO. PERCO-		
		RENDO 1458 KM A 295. KM		
		RODADO CARATER EMERGENCIA		
		LINHA 05		
		REF. TRANS. ALUNO DE		4501.70
		JERIQUARA FAZ. AGROBASE		
		PERCORENDO 1506. KM		
		A 2950 KM RODADO		
		CARATER EMERGENCIA		
		LINHA .07		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 8.802.80

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2532/1/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: junho-14	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	03/06/2014	

Valor da Receita (1)	334,46
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2532 / 1
Valor Total ---------->	334,46
Autenticação:	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.168189 6 61250000033446

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/07/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/07/2014	26769	RC-CI	N	15/07/2014

Nosso Número
25477502000081168

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade x Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento
334,46

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
03/06/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

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

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ

Endereco RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

Código de Baixa
2-26769-1-6

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 01886

DATA: 23/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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.

Valor **8.802,80**
(oito mil, oitocentos e dois reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.802,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2532	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.802,80	R$ 0,00	R$ 334,46	R$ 8.468,34
TOTAL					R$ 8.802,80	R$ 0,00	R$ 334,46	R$ 8.468,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.468,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850650	R$ 8.468,34
TOTAL. . .			R$ 8.468,34

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 15.042.866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2754

NOTA DE EMPENHO Nº 2754	FICHA: 153	DATA: 09/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2014

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

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	77.990,16	800,00	125.209,84

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851949	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci M. Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 031.049-526-04

— VALDECI JARDINAGEM —

VALDECI NASCIMENTO 931.049.526-04

Rua Agnel Borges 534 — Bairro Coromacio Bibiano de Carvalho
Fone 9232-8837 JERIQUARA / Estado de São Paulo
CNPJ 18.217.161/0001-05 I. M. 0001-07/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

16 de Junho de 2014 Nº 000015

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joaquim ALVES costa n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45353315/000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Prestação de serviço de Roçada de Grama com maquina costal nas escolas do municipio		200,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 200,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 065666 01 T 000001 a 000025 25x4 07-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.260184 2 61250000004000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 0493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2014	26812	RC-CI	N	15/07/2014	25477502000081260

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		40,00

PAGO
18/06/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ÍSS Variavel

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

Cadastro 0001-07/13 Modulo 2 Receita Principal 4

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: VALDECI NASCIMENTO 93104952604 CPF/CNPJ 18217161000105

Endereco: RUA AGNEL BORGES,534 Complemento:

Bairro: COROMACIO IBIANO DE CARVALHO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26812-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2754/1/0R

Identificação do Contribuinte
VALDECI NASCIMENTO

Endereço
R AGNEL BORGES
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.217.161/0001-05

Valor da Receita (1)	40,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2754 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,00**

Competência: junho-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/06/2014	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.260184 2 61250000004000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 09493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2014	26812	RC-CI	N	15/07/2014	25477502000081260

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		40,00

PAGO
18/06/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro 0001-07/13 Modulo 2 Receita Principal 4

Contribuinte: VALDECI NASCIMENTO 93104952604 CPF/CNPJ 18217161000105

Endereco: RUA AGNEL BORGES,534 Complemento:

Bairro: COROMACIO IBIANO DE CARVALHO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26812-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2754/1/0R

Identificação do Contribuinte
VALDECI NASCIMENTO

Endereço
R AGNEL BORGES
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.217.161/0001-05

Valor da Receita (1)	40,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2754 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,00**

Competência: junho-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/06/2014	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02078

DATA: 09/06/2014 VENCTO:18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

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.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2754	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 760,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 760,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851949	R$ 760,00
TOTAL. . .			R$ 760,00

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Valdeci Nascimento
CGC/CPF: 931048586-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2744

NOTA DE EMPENHO Nº 2744	FICHA: 154	DATA: 09/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2014

NOME: ELI POLO ME — 55.372.395/0001-45 — CÓDIGO: 1089

ENDEREÇO: RUA ELIAS MOREIRA, 208 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOTOR DO FREEZER DA ESCOLA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

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	18.792,00	400,00	36.808,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850655	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Eli Polo de Jesus Financeiro

CNPJ/CPF: 013.435.158-00

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	16
Data e Hora de Emissão	09/06/2014 16:46
Código de Verificação	VJTG-KUJB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **55.372.395/0001-45** Inscrição Municipal: **30.207**
Razão Social: **ELI POLO** PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **ELETROTÉCNICA ELI**
Endereço: **RUA ELIAS MOREIRA, 208**
Município: **PEDREGULHO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	faixa 1	2,00	400,00	8,00	0,00

TROCA DO MOTOR DE FREEZER DA ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA

OBSERVAÇÕES DA NOTA

AOS CUIDADOS DE ISMAEL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
400,00	----	----	400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/06/2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.254187 1 61250000001600

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 15/07/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA						Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2014	Número do Documento: 26808		Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data de Processamento: 15/07/2014	Nosso Número: 25477502000081254
Uso do Banco		Carteira: 18	Especie: R$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos: 16,00
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002230 Modulo: 5 Receita Principal: 4						(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado
Contribuinte: ELETROTECNICA ELI Endereco: RUA CAPITAO ELIAS MOREIRA,208 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP				CPF/CNPJ: 55372395000145		Código de Baixa: 2-26808-1-6

PAGO 18/06/14

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: 2744/1/0R

Identificação do Contribuinte
ELI POLO ME

Endereço
RUA ELIAS MOREIRA, 208 CENTRO
Cidade
PEDREGULHO SP
Cpf/Cnpj 55.372.395/0001-45

Competência: junho-14	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	18/06/2014	

Valor da Receita (1)	16,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2744 / 1
Valor Total ---------->	16,00
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02076

DATA: 09/06/2014 VENCTO:18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor..: ELI POLO ME CNPJ: 55.372.395/0001-45 Cod: 1089
Endereço: RUA ELIAS MOREIRA, 208
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOTOR DO FREEZER DA ESCOLA.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2744 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 384,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 384,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 384,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850655	R$ 384,00
TOTAL. . .			R$ 384,00

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature] CGC/CPF: 016.485.168-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2583

NOTA DE EMPENHO Nº **2583**	FICHA: 153	DATA: 26/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA — 11.042.083/0001-06 — CÓDIGO: 2942

ENDEREÇO: AV CEL FRANCISCO MARTINS — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços em assessoria de projetos e prestaçao de contas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**937,50**

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	72.932,54	937,50	130.129,96

VALOR A SER PAGO R$ **937,50**

novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851923	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 257359248-00

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**26**
Data e Hora de Emissão	**02/06/2014 09:41**
Código de Verificação	**ZYWK-AXPD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.042.083/0001-06**
Inscrição Municipal: **54.0134**
Razão Social: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA**
Endereço: **AV CORONEL FRANCISCO MARTINS, 3005**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.875,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETOR EDUCACIONAL E SAÚDE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.875,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2583/1/OR

Identificação do Contribuinte
FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA

Endereço
AV CEL FRANCISCO MARTINS
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 11.042.083/0001-06

Competência: **junho-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/06/2014**	

Valor da Receita (1)	**75,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2583 / 1
Valor Total ——————→	**75,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00081.164188 4 61250000007500**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/07/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/07/2014	26766	RC-CT	N	15/07/2014	25479500000081164

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			75,00

PAGO
10/06/14

ISS Variavel

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

Cadastro: 002437 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA CPF/CNPJ 11042083000106

Endereco: AV. CORONEL FRANCISCO MARTINS,3005 Complemento:

Bairro: CEP: 14460000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26766-1-6

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 01961

DATA: 26/05/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

Credor..: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRU' CNPJ: 11.042.083/0001-06 Cod: 2942
Endereço: AV CEL FRANCISCO MARTINS
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços em assessoria de projetos e prestaçao de con tas.

Valor 937,50
(novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 937,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2583 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 937,50	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 862,50
TOTAL					R$ 937,50	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 862,50

Despesa Líquida: . . . . R$ 862,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851923	R$ 862,50
TOTAL. . .			R$ 862,50

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2563

NOTA DE EMPENHO Nº **2563**	FICHA: 153	DATA: 26/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2014

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**	**233,82**

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	72.698,72	233,82	131.067,46

VALOR A SER PAGO R$ **233,82**

duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851938	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

915 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
233,82	06/06/2014	05/2014

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

Vencimento
06/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,89
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	13,46
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,42
Ligações para Celular	3,25
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,28
Serviços Outras Operadoras	1,52
TOTAL A PAGAR	**233,82**

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 50% de desconto em ingressos do Cinemark. Se você já é cadastrado, é só informar seu CPF na bilheteria e aproveitar.
Se ainda não é, cadastre-se agora e saiba mais em www.vivo.com.br/vivovaloriza

vivo 15

de Telecomunicações

Emissão 28/05/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

916 - 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
233,82	06/06/2014	05/2014

Reservado ao Fisco 1490.9F1C.A6ED.5C26.DB14.1E27.54C3.2AF3

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/05/14 A 06/06/14	41,89
Subtotal		41,89

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/05/2014A06/06/2014	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/05/2014A06/06/2014	8,24
004	JUROS ATR PGTO 06.05.2014 A 12.05.2014	0,49
005	MULTA ATR PGTO 06.05.2014 A 12.05.2014	4,73
Subtotal		13,46

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/05/2014A06/06/2014	7,10
Subtotal			7,10

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	233,3 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	233,3 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	33,3 MIN.	
007	ADICIONAIS VOZ	33,3 MIN.	3,42
Subtotal			3,42

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	30/04/2014	99252-4020	AREA-16	CLARO	12H58M18	1,1	NORMAL	0,50
009	06/05/2014	99303-8385	AREA-16	CLARO	11H27M03	1,3	A COBRAR NORMAL	0,60
010	12/05/2014	99186-3349	AREA-16	CLARO	13H55M03	1,2	NORMAL	0,55
011	13/05/2014	99270-3954	AREA-16	CLARO	14H49M50	0,9	A COBRAR NORMAL	0,41
012	15/05/2014	99210-6691	AREA-16	CLARO	11H51M37	0,9	A COBRAR NORMAL	0,41
013	15/05/2014	99409-2751	AREA-16	CLARO	16H09M08	1,2	NORMAL	0,55
014	20/05/2014	99218-3449	AREA-16	CLARO	11H05M49	0,5	A COBRAR NORMAL	0,23
Subtotal								3,25

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	22/04/2014	3721-1452	FRANCA	SP	08H10M11	0,9	NORMAL	0,13
016	23/04/2014	3111-9920	FRANCA	SP	16H15M49	6,1	DIFERENCIADA	1,98
017	23/04/2014	3839-8725	ITUVERAVA	SP	14H54M26	1,7	DIFERENCIADA	0,55
018	24/04/2014	3721-5005	FRANCA	SP	14H57M01	1,4	DIFERENCIADA	0,45
019	28/04/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H36M35	1,4	NORMAL	0,21
020	28/04/2014	3725-1705	FRANCA	SP	14H18M59	2,0	DIFERENCIADA	0,65
021	29/04/2014	2022-9187	BRASILIA	DF	15H46M50	7,5	DIFERENCIADA	5,82
022	29/04/2014	3111-9923	FRANCA	SP	16H07M12	0,8	DIFERENCIADA	0,26
023	29/04/2014	3721-6722	FRANCA	SP	13H37M05	1,5	NORMAL	0,22
024	29/04/2014	3725-1705	FRANCA	SP	09H27M35	2,7	DIFERENCIADA	0,88
025	30/04/2014	3723-9662	FRANCA	SP	10H26M06	0,5	DIFERENCIADA	0,16
026	30/04/2014	3724-2865	FRANCA	SP	10H31M06	2,1	DIFERENCIADA	0,68
027	05/05/2014	3111-9933	FRANCA	SP	09H52M35	1,3	DIFERENCIADA	0,42
028	06/05/2014	3721-3066	FRANCA	SP	13H32M41	1,9	NORMAL	0,28
029	06/05/2014	3721-5010	FRANCA	SP	14H01M45	1,2	DIFERENCIADA	0,39
030	09/05/2014	3111-9910	FRANCA	SP	09H08M18	1,8	DIFERENCIADA	0,58
031	14/05/2014	3725-1705	FRANCA	SP	09H33M01	1,4	DIFERENCIADA	0,45
032	14/05/2014	3225-1080	UBERLANDIA	MG	10H31M05	0,5	DIFERENCIADA	0,32
033	15/05/2014	3701-6001	FRANCA	SP	10H01M33	1,7	DIFERENCIADA	0,55
034	15/05/2014	3701-6001	FRANCA	SP	10H07M26	0,7	DIFERENCIADA	0,22
035	15/05/2014	3701-6001	FRANCA	SP	11H44M40	2,0	DIFERENCIADA	0,65
036	15/05/2014	3701-6001	FRANCA	SP	11H49M42	1,5	DIFERENCIADA	0,49
037	16/05/2014	3111-9923	FRANCA	SP	09H46M20	2,1	DIFERENCIADA	0,68
038	16/05/2014	3111-9924	FRANCA	SP	09H49M46	0,9	DIFERENCIADA	0,29
039	16/05/2014	3111-9924	FRANCA	SP	10H39M43	6,6	DIFERENCIADA	2,16
040	19/05/2014	3727-2310	FRANCA	SP	08H51M45	1,2	NORMAL	0,18

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.928.991/05/14-00002/00002
Emissão 28/05/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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
233,82	06/06/2014	05/2014

001	20/05/2014	3722-0868	FRANCA	SP	14H53M58	2,2	DIFERENCIADA		0,72
002	20/05/2014	3725-1705	FRANCA	SP	12H22M52	0,8	NORMAL		0,12
003	20/05/2014	3725-1705	FRANCA	SP	13H54M16	1,2	NORMAL		0,18
004	20/05/2014	3725-1705	FRANCA	SP	14H34M43	0,9	DIFERENCIADA		0,29
005	20/05/2014	3725-1705	FRANCA	SP	15H59M57	1,0	DIFERENCIADA		0,32
Subtotal									21,28
Total Telefônica									232,30
ICMS - Telefônica:		Base de cálculo:	211,74	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:		52,95	

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 563.150/05/14 - SÉRIE:A16
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 28/05/2014
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: 18C5.4A65.4551.4BB6.1942.2EE5.7D04.E8CF

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
006	30/04/2014	3839-0320	ITUVERAVA	SP	12H32M01	1,2	NORMAL	0,19
007	30/04/2014	3839-2555	ITUVERAVA	SP	10H34M22	1,1	DIFERENCIADA	0,24
008	30/04/2014	3839-2555	ITUVERAVA	SP	10H47M37	2,1	DIFERENCIADA	0,47
009	14/05/2014	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H57M58	1,5	DIFERENCIADA	0,33
010	14/05/2014	3225-1080	UBERLANDIA	MG	10H30M36	0,5	DIFERENCIADA	0,28
Subtotal								1,51

Multas/Juros: EMBRATEL 21

	Descrição	
011	MULTA ATR PGTO 06.05.2014 A 12.05.2014	0,01
Subtotal		0,01
Total EMBRATEL		1,52

ICMS - EMBRATEL:	Base de cálculo:	1,51	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	0,38

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02006

DATA: 26/05/2014 VENCTO:13/06/2014 PAGTO: 13/06/2014

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 233,82
(duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 233,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2563	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 233,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,82
TOTAL					R$ 233,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,82

Despesa Líquida: . . . . R$ 233,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851938	R$ 233,82
TOTAL. . .			R$ 233,82

Despesa paga em 13/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2669

NOTA DE EMPENHO Nº **2669**	FICHA: 153	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2014

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**	**1.578,71**

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	74.165,04	1.578,71	128.256,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.578,71**

um mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851934	

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201405003885757 série C
Data de Emissão 28/05/2014
Data de Apresentação: 02/06/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

74100387

Reservado ao Fisco
FBB9.8A1E.4EA2.5B06.5EFC.A955.99B1.9B72

PREZADO(A) CLIENTE

Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2014. Mais informações no site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br
Evite problemas com seu nome: ao vender, alugar ou desocupar um imóvel, peça o serviço de desligamento definitivo.

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$	1.124,23
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	202,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2968	0,37878369	1124,23

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAI/2014	18/06/2014	1.148,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	MAI	2968	29
	ABR	3034	32
	MAR	2874	29
	FEV	3543	30
	JAN	2817	32
2013	DEZ	2487	29
	NOV	3778	28
	OUT	3423	33
	SET	3644	30
	AGO	3230	29
	JUL	2436	33
	JUN	3680	30
	MAI	3466	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2014
Anterior	28/04/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	560,81
Transmissão	39,28
Distribuição	203,77
Encargos	86,75
Tributos	233,62

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905350536562	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2968	0,11151000	330,96
Consumo Bandeira Verde - TE	2968	0,18856000	559,65
PIS/PASEP 0,50%			5,62
COFINS 2,28%			25,64
ICMS			202,36
Juros de Mora ABR/2014			1,08
Multa por Atraso Pgto ABR/2014			21,89
Atualização Monetária ABR/2014			0,82
Total CPFL			1148,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	74837	71969	1,00000	2.868		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

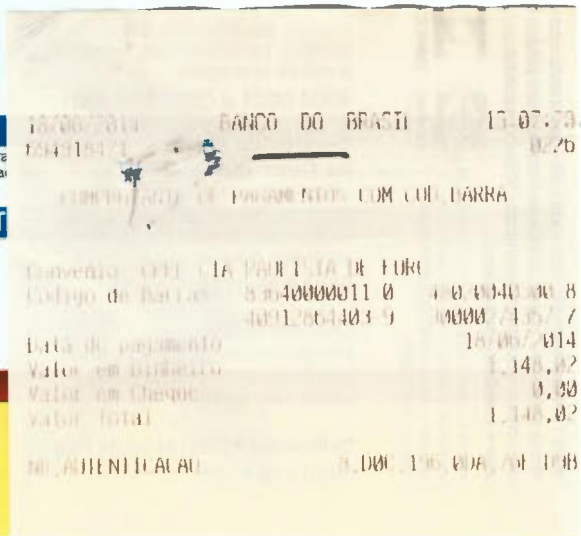
PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00	03/2014	274,61
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00		
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

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 bandeira devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de a informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE



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

CPFL ENERGIA

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

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201405003929752 série C
Data de Emissão 28/05/2014
Data de Apresentação: 02/06/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

74100398

Reservado ao Fisco
E7F2.C23D.221B.B8F2.6665.635E.C8BB.B707

PREZADO(A) CLIENTE

Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2014. Mais informações no site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br
Evite problemas com seu nome: ao vender, alugar ou desocupar um imóvel, peça o serviço de desligamento definitivo.

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$	418,56
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	75,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1105	0,37878733	418,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAI/2014	18/06/2014	430,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	MAI	1105	29
	ABR	1647	32
	MAR	1469	28
	FEV	2018	30
	JAN	1071	32
2013	DEZ	1023	29
	NOV	1638	29
	OUT	1608	33
	SET	1440	30
	AGO	1291	29
	JUL	856	33
	JUN	1616	30
	MAI	1462	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2014
Anterior	28/04/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	208,80
Transmissão	14,62
Distribuição	75,86
Encargos	32,29
Tributos	86,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906200515721	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1105	0,11151000	123,21
Consumo Bandeira Verde - TE	1105	0,18856000	208,36
PIS/PASEP 0,50%			2,10
COFINS 2,28%			9,55
ICMS			75,34
Juros de Mora ABR/2014			0,55
Multa por Atraso Pgto ABR/2014			11,16
Atualização Monetária ABR/2014			0,42
Total CPFL			430,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	46849	45744	1,00000	1.105		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

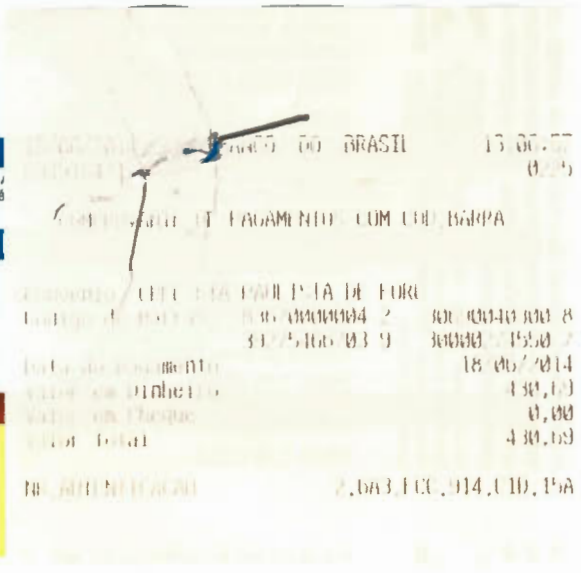
PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	19,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	03/2014	138,10
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

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 / devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acré informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE



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

CPFL ENERGIA

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

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201405003929752 série C
Data de Emissão 28/05/2014
Data de Apresentação: 02/06/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
		60021092	E7F2.C23D.221B.B8F2.6665.635E.C8BB.B707

74100398

PREZADO(A) CLIENTE

Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2014. Mais informações no site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br
Evite problemas com seu nome: ao vender, alugar ou desocupar um imóvel, peça o serviço de desligamento definitivo.

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 Cálculo R$	418,56
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	75,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1105	0,37878733	418,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAI/2014	18/06/2014	430,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	MAI	1105	29
	ABR	1547	32
	MAR	1459	28
	FEV	2018	30
	JAN	1071	32
2013	DEZ	1023	28
	NOV	1638	29
	OUT	1608	33
	SET	1440	30
	AGO	1291	29
	JUL	856	33
	JUN	1516	30
	MAI	1462	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2014
Anterior	28/04/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	208,80
Transmissão	14,62
Distribuição	75,86
Encargos	32,29
Tributos	86,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906200515721	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1105	0,11151000	123,21
Consumo Bandeira Verde - TE	1105	0,18856000	208,36
PIS/PASEP 0,50%			2,10
COFINS 2,28%			9,55
ICMS			75,34
Juros de Mora ABR/2014			0,55
Multa por Atraso Pgto ABR/2014			11,16
Atualização Monetária ABR/2014			0,42
Total CPFL			430,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	46848	45744	1,00000	1.105		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

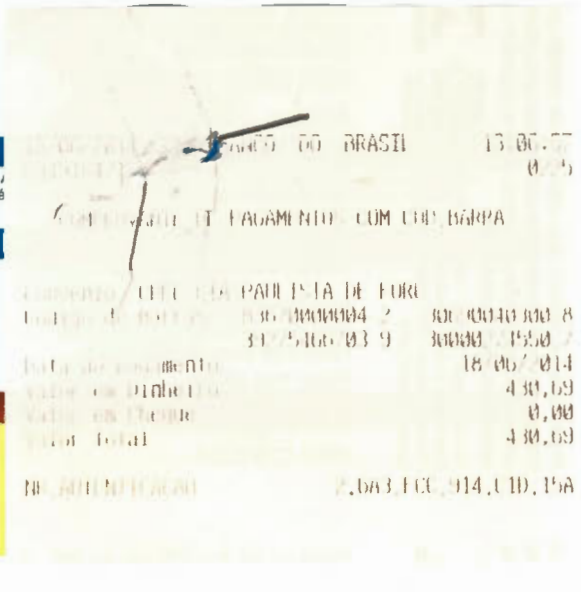
PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	03/2014	138,10
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

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 devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acré informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02041

DATA: 02/06/2014 VENCTO:17/06/2014 PAGTO: 17/06/2014

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 **1.578,71**
(um mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.578,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2669	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.578,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.578,71
TOTAL					R$ 1.578,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.578,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.578,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851934	R$ 1.578,71
TOTAL. . .			R$ 1.578,71

Despesa paga em 17/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2199

NOTA DE EMPENHO Nº 2199	FICHA: 151	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2014

NOME: ELIZABETE BERALDO DIAS — 276.748.538-88 — CÓDIGO: 844
ENDEREÇO: — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/03/2009 a 01/03/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 788,92

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	104.033,59	788,92	177,49

VALOR A SER PAGO R$ **788,92**

setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851888	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elizabeth Beraldo

NOME:
CNPJ/CPF: 23.342.966-9

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ELIZABETE BERALDO DIAS
CPF nº. 276.748.538-88

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 788,92 (Setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/03/2009 á 01/03/2014.*

01 mês de licença premia.....788,92
*TOTAL GERAL .....****R$788,92***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 12 de Maio de 2014.

Elizabete Beraldo

Elizabete Beraldo Dias
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01616

DATA: 05/05/2014 VENCTO:16/05/2014 PAGTO: 16/05/2014

Credor..: ELIZABETE BERALDO DIAS CNPJ: 276.748.538-88 Cod: 844
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 01/03/2009 a 01/03/2014.

Valor **788,92**
(setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 788,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2199	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 788,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788,92
TOTAL					R$ 788,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 788,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851888	R$ 788,92
TOTAL. . .			R$ 788,92

Despesa paga em 16/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2165

NOTA DE EMPENHO Nº **2165**	FICHA: 181	DATA: 28/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2014

NOME: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP — 48.529.135/0001-75 — CÓDIGO: 236
ENDEREÇO: Rua Maria Liporaci — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	45.640,00	4.150,00	68.210,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.150,00**

quatro mil, cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850643	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

194952668-23

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

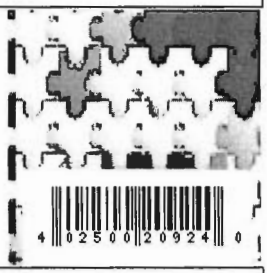
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP

CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual
48.529.135/0001-75 | 2572 |

Endereço | Complemento | Bairro
R: MARIA LIPORACI, 668 | | CENTRO

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
07/05/2014 13:10	00209240	00001615	8S2X-1R5W-5E3C-0BPZ-2RPS

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

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

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

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

Encamizar e retificar motor

montagem motor completa

Tirar e colocar motor OM 366
Onibus Placa BYF 9728

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$**	**4.150,00**

	Valor do ISSQN	145,25	Valor Total da Nota	**4.150,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,50	4.150,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Recebi(emos) de:DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001615

Chave de Segurança
8S2X-1R5W-5E3C-0BPZ-2RPS

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/05/2014

De Lucca & Filhos Ltda

Retifica Modelo
CNPJ 48.529.135/0001-75
Inscr.389.018.574-111
Rua Maria Liporaci 668
Ituverava SP 3839-7856

Ituverava 02/05/2014

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Motor OM 366

Encamizar e retificar motor

Montagem motor completa

Tirar e colocar motor

Om 366 ônibus

Placa BYF 9728

Total R$ 4.150,00

ORÇAMENTO [ ] AUTORIZAÇÃO N.º [ ]

N.º da Ordem

RETÍFICA DE MOTORES EXATA

Retifica de Motores Exata Ltda. - ME

Fone: (16) 3752-1320

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Serigueira

ENDEREÇO:

CPF / CNPJ:

CIDADE: Serigueira

INSCRIÇÃO:

MOTOR / MARCA: GM 366

N.º MOTOR:

TIPO:

DATA / ENTRADA:

Quant.	PEÇAS	Medida	Número	VALOR
	Biela			
	Reparo Bomba D'Água			
	Correia			
	Sede			
	Sede			
	Pista do Retentor			
	Anéis do Compressor - JG			
	Arruelas de Encostos - Pares			
	Bronzinas Bielas - Pares			
	Broz. Bielas Comp. Pares			
	Bronzinas Mancais - JG			
	Bomba de Óleo			
	Buchas de Bielas - Pçs.			
	Buchas Comando - JG			
	Camisas Pçs.			
	Eixo do Comando - T.S.			
	Elem. Combustível			
	Elem. Lubrificante - Pçs.			
	Guias de Válvulas - Pçs.			
	Juntas - JG			
	Kits - Pçs.			
	Pistões Pçs. - T.S.			
	Retentor Diant. - Pçs.			
	Retentor Traz. - Pçs.			
	Tubo Adesivo - Pçs.			
	Tucho Válvulas - Pçs.			
	Válvula Admissão - Pçs.			
	Válvula Escape - Pçs.			
	Vedadores Válvula - Pçs.			
	Anéis do Motor			
	Velas			
	57721854/0001-84			
	RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA			
	RUA PADRE ABEL, 208 CENTRO — CEP 14.860-000			
	ARAMINA — SP			
	Litros Óleo Motor			

USINAGEM	Quant.	VALOR
X Retifica/Brumir/Cilindro		200,00
X Colocar Camisas e ReTificar		200,00
X Mandrilhar Mancais		250,00
X Rebaixar Capas		
X Plainar Face Bloco		150,00
Retificar Cilindro Compressor		
Embuchar Alojamento Comando		
X Ajustar Mancais e Bielas		100,00
X Facear Cabeça Pistão		80,00
Retificar/Brun ir/Virabrequim		
Retificar/Brun ir/Comando		
Retificar Com. Colo Compressor		
X Embuchar e Alinhar Bielas		120,00
X Mandrilhar Bielas		120,00
Montar Bielas no Virabrequim		
Retificar Válvulas		
X Retificar Sede Válvulas		60,00
X Plainar Cabeçote		130,00
X Trocar Guias		60,00
Colocar Sede Válvulas		
Recondicionar Sede Válvulas		
X Montar Cabeçote		50,00
Retificar Tucho		
Retificar Volante		
Retificar Plator		
X Retificar Balanceiro		45,00
Retificar Polia		
X Limpeza Química - comp. Parc.		150,00
X Montagem Motor Completo		1.600,00
X Remover Colocar Motor		1.000,00
Pintura Motor		
X Revisar Bomba Óleo		30,00
Revisar Carburador		
Trocar Reparo Bomba D'Água		
Total		4.345,00

RETÍFICA SANTA RITA

MOTORES À DIESEL, ÁLCOOL E GASOLINA

RUA MARIA ROSA DA SILVA N.º 245 - JARDIM PARAÍSO (SANBRA)
FONE: (16) 3811-5323 - CEP 14600-000 - SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

O.S. 5373

Viajante:_____

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara Fone:_____

Endereço:_____ Cidade: Jeriquara

Inscrição:_____ CNPJ/CIC:_____

Marca: Om 366 Oficina:_____ Fone:_____

Data da Entrada:_____/_____/_____ Data da Saída:_____/_____/_____

SERVIÇOS E PEÇAS EXTRAS

QUANT.	SERVIÇOS EXTRAS	PREÇOS	QUANT.	PEÇAS	CUSTOS	VENDAS
	Encamizar retificar, tirar, colocar e montagem Om 366	5.200,00				
				13.631.642/0001 WALTER [illegible] RETÍFICA [illegible] Rua: Maria Rosa da Silva, n.º 245 Jardim Paraíso - CEP: 14.600 - 000 São Joaquim da Barra - SP		
	TOTAL			**TOTAL**		

OBS.:_____

MÃO DE OBRA R$_____

PEÇAS R$_____

TOTAL R$_____

DESC._____% R$_____

TOTAL GERAL R$_____

NÃO TERÃO GARANTIA: Virabrequim quebrado, cabeçote trincado, motor fervido, purificador sujo, Motores não montados completos pela Retífica não será de nossa responsabilidade.

Todos os serviços de garantia serão atendidos em nossa Retífica.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.077182 7 60950000016600

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/06/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 0493/264
Data do Documento: 15/06/2014	Número do Documento: 26713
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/06/2014	Nosso Número: 25417502000081077
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documento: 166,00	
(+)Outras Acréscimos	
(-)Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

PAGO 20/05/14 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-08/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: DE LUCCA FILHOS LTDA-EPP CPF/CNPJ: 48529135000175

Endereco: Rua Maria Liporaci,00668 Complemento:

Bairro: CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26713-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2165/1/OR

Identificação do Contribuinte
DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP

Endereço
Rua Maria Liporaci
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 48.529.135/0001-75

Valor da Receita (1)	166,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2165 / 1
**Valor Total ----------> **	**166,00**

Competência: **maio-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/05/2014**	

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 28/04/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP CNPJ: 48.529.135/0001-75 Cod: 236
Endereço: Rua Maria Liporaci
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **4.150,00**
(quatro mil, cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2165 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.150,00	R$ 0,00	R$ 166,00	R$ 3.984,00
TOTAL					R$ 4.150,00	R$ 0,00	R$ 166,00	R$ 3.984,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.984,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850643	R$ 3.984,00
TOTAL. . .			R$ 3.984,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

19495266 8-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2145

NOTA DE EMPENHO Nº **2145**	FICHA: 153	DATA: 27/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2014

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	65.706,97	85,00	138.208,03

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851889	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

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

Número da NFS-e
305

Data e Hora da Emissão	05/05/2014 13:51:12	Competência	5/2014	Código de Verificação	857591947
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
dereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,55
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, 05/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01639

DATA: 27/04/2014 VENCTO:19/05/2014 PAGTO: 19/05/2014

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao.

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 255,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2144	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
2145	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,00
TOTAL					R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 255,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851889	R$ 255,00
TOTAL. . .			R$ 255,00

Despesa paga em 19/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 012.092.168.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2164

NOTA DE EMPENHO Nº **2164**	FICHA: 181	DATA: 28/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2014

NOME: RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA — 57.721.854/0001-84 — CÓDIGO: 1390
ENDEREÇO: RUA PADRE ABEL, 298 — ARAMINA

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** **5.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	40.140,00	5.500,00	72.360,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.500,00**

cinco mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850642	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19495266823

RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA.

CNPJ 57.721.854/0001-84 INSC. MUNIC.: 0327-89/00

Rua Padre Abel, 298 - Centro - CEP 14550-000 - ARAMINA-SP FONE: (16) 3752-1320

Nota Fiscal - Prestação de Serviços

1.ª Via - BRANCA 2.ª - Via JORNAL 3.ª Via VERDE 4.ª - Via ROSA 5.ª Via AMARELO

Nº 001542

Cond. de pagamento: Arita

Aramina, 06 de maio de 2014

Nome da Firma: Prefeitura municipal de Jeiguera

Estabelecida à: Jonas Costa Nº 559

Cidade: Jeiguera Est.: SP Telefone:

CNPJ: 45.533-315/0001-50 Inscr. Est.:

Endereço p/ Cobrança:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	P. Unit.	Serv. Prest. R$
1	Retifica completa do motor, e montagem, teras e colocar motor, MMM 4 cilindro. Micro Onibus Volk 790. Placa - ADL 1369.		5.500,00
			5.500,00

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

Em, 06/05/2014

TOTAL R$ 5.500,00

GMD - TEL. 3172-2866. R. VICENTE MOREIRA. 191 IGARAPAVA- SP - I.E 349 009 617 112 - CNPJ 56 409 691/0001-36 - DE 001.501 À 001.750 - 50X5 - 04/12 - AUT. 5653

Recebi(emos) de RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA., os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado

Nº 001542

DATA DO RECEBIMENTO: 06/05/2014

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMENTO | AUTORIZAÇÃO N.º

N.º da Ordem

RETÍFICA DE MOTORES EXATA

Retifica de Motores Exata Ltda. - ME

Fone: (16) 3752-1320

PROPRIETÁRIO: Prefeitura municipal Jeriquara

ENDEREÇO

CPF / CNPJ

CIDADE: Jeriquara

INSCRIÇÃO

MOTOR / MARCA: MWM 4 cil.

N.º MOTOR

TIPO

DATA / ENTRADA

Quant.	PEÇAS	Medida	Número	VALOR
	Biela			
	Reparo Bomba D'Água			
	Correia			
	Sede			
	Sede			
	Pista do Retentor			
	Anéis do Compressor - JG			
	Arruelas de Encostos - Pares			
	Bronzinas Bielas - Pares			
	Broz. Bielas Comp. Pares			
	Bronzinas Mancais - JG			
	Bomba de Óleo			
	Buchas de Bielas - Pçs.			
	Buchas Comando - JG			
	Camisas Pçs.			
	Eixo do Comando - T.S.			
	Elem. Combustível			
	Elem. Lubrificante - Pçs.			
	Guias de Válvulas - Pçs.			
	Juntas - JG			
	Kits - Pçs.			
	Pistões Pçs. - T.S.			
	Retentor Diant. - Pçs.			
	Retentor Traz. - Pçs.			
	Tubo Adesivo - Pçs.			
	Tucho Válvulas - Pçs.			
	Válvula Admissão - Pçs.			
	Válvula Escape - Pçs.			
	Vedadores Válvula - Pçs.			
	Anéis do Motor			
	Velas			
	Litros Óleo Motor			

57721854/0001-84

RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA

RUA PADRE ABEL, 298

CRUTOS — CEP 14.050-000

ARAMINA — SP

	USINAGEM	Quant.	VALOR
	Retifica/Brumir/Cilindro		
X	Colocar Camisas e ReTificar		250,00
X	Mandrilhar Mancais		245,00
X	Rebaixar Capas		
X	Plainar Face Bloco		135,00
	Retificar Cilindro Compressor		
	Embuchar Alojamento Comando		
X	Ajustar Mancais e Bielas		80,00
X	Facear Cabeça Pistão		70,00
X	Retificar/Brumir/Virabrequim		350,00
X	Retificar/Brumir/Comando		50,00
	Retificar Com. Colo Compressor		
X	Embuchar e Alinhar Bielas		100,00
X	Mandrilhar Bielas		100,00
	Montar Bielas no Virabrequim		
	Retificar Válvulas		
X	Retificar Sede Válvulas		50,00
X	Plainar Cabeçote		100,00
X	Trocar Guias		50,00
X	Colocar Sede Válvulas		180,00
	Recondicionar Sede Válvulas		
X	Montar Cabeçote		50,00
	Retificar Tucho		
	Retificar Volante		
	Retificar Plator		
	Retificar Balanceiro		
	Retificar Polia		
X	Limpeza Química - comp. Parc.		150,00
X	Montagem Motor Completo		1.800,00
X	Remover Colocar Motor		800,00
X	Pintura Motor		100,00
X	Revisar Bomba Óleo		50,00
	Revisar Carburador		
	Trocar Reparo Bomba D'Água		
	Recondicionar 4 cabeçotes		790,00
	R$	5.	500,00

De Lucca & Filhos Ltda

Retifica Modelo
CNPJ 48.529.135/0001-75
Inscr.389.018.574-111
Rua Maria Liporaci 668
Ituverava SP 3839-7856

Ituverava 02/05/2014

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Motor MWM 4 cil

Retifica completa do motor

Montagem completa do motor

MWM 4 cil
Placa ADL 1369

Total R$ 5.860,00

RSR

RETÍFICA SANTA RITA

MOTORES À DIESEL, ÁLCOOL E GASOLINA

RUA MARIA ROSA DA SILVA N.º 245 - JARDIM PARAÍSO (SANBRA)
FONE: (16) 3811-5323 - CEP 14600-000 - SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

O.S. 5371

Viajante:

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara Fone:
Endereço: Cidade: Jeriquara
Inscrição: CNPJ/CIC:
Marca: MWM micro ônibus Oficina: Fone:
Data da Entrada: / / Data da Saída: / /

SERVIÇOS E PEÇAS EXTRAS

QUANT.	SERVIÇOS EXTRAS	PREÇOS	QUANT.	PEÇAS	CUSTOS	VENDAS
	Retifica completa					
	do motor, montagem					
	do motor completo					
	e instalar motor no					
	local					
	mwm4cil					
	Placa ADL. 1369					
	TOTAL	5900,00		**TOTAL**		

03.631.642/0001
WALTER SALEIROS DE SOUS
RETIFICA - ME
Rua Maria Rosa da Silva, nº 245
Jardim Paraíso - CEP: 14.600-000
São Joaquim da Barra - SP

OBS.:

MÃO DE OBRA R$
PEÇAS R$
TOTAL R$

DESC. % R$
TOTAL GERAL R$

NÃO TERÃO GARANTIA: Virabrequim quebrado, cabeçote trincado, motor fervido, purificador sujo, Motores não montados completos pela Retífica não será de nossa responsabilidade.

Todos os serviços de garantia serão atendidos em nossa Retífica.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.078180 6 60950000022000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2014	26714	R$	N	15/06/2014	25477502000081078

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			220,00

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002552 Modulo: 5 Receita Principal

PAGO
20/05/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA CPF/CNPJ 57721854000184

Endereco: RUA PADRE ABEL,298 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14550000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26714-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2164/1/OR

Identificação do Contribuinte
RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA

Endereço
RUA PADRE ABEL, 298 CENTRO

Cidade
ARAMINA SP

Cpf/Cnpj 57.721.854/0001-84

Valor da Receita (1)	220,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2164 / 1
Valor Total ---------->	**220,00**

Competência: **maio-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/05/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 28/04/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA CNPJ: 57.721.854/0001-84 Cod: 1390
Endereço: RUA PADRE ABEL, 298
Cidade..: ARAMINA CEP:

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

Valor **5.500,00**
(cinco mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2164 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 220,00	R$ 5.280,00
TOTAL					R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 220,00	R$ 5.280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850642	R$ 5.280,00
TOTAL. . .			R$ 5.280,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF: 19493266-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2261

NOTA DE EMPENHO Nº **2261**	FICHA: 181	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de borracharia. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**508,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	43.019,60	508,00	74.472,40

VALOR A SER PAGO R$ **508,00**

quinhentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	J06959-4	850647	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mariel V Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 488564943

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

12 de 05 de 14 Nº 000191

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço de borracharia		135.00
		Volare 24 banco CPV4012		
01		Serviço de borracharia		108.00
		Volare 24 banco CPV4012		
01		Serviço de borracharia		130.00
		Volare 24 banco CPV4012		
01		Serviço de borracharia		135.00
		Volare 24 banco CPV4012		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 508.00

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.095184 4 60950000006393

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/06/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/06/2014	Número do Documento: 26724
Espécie: RC-01	Aceite: N
Data do Processamento: 15/06/2014	Nosso Número: 25477502000081095
Uso do Banco	Carteira: 18
Esoecie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documento: 63,93	
(-)Outros Acrescimos (+)	
(-)Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
20/05/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

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

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: 2-26724-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2261/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: maio-14	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/05/2014	

Valor da Receita (1)	63,93
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2261 / 1
Valor Total ——————>	63,93

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01691

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de borracharia.

Valor **508,00**
(quinhentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 508,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2261	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 508,00	R$ 0,00	R$ 63,93	R$ 444,07
TOTAL					R$ 508,00	R$ 0,00	R$ 63,93	R$ 444,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 444,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850647	R$ 444,07
TOTAL. . .			R$ 444,07

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Marciel Rodrigues
CGC/CPF: 48564943

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2242

NOTA DE EMPENHO Nº **2242**	FICHA: 148	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA ME — 08.800.115/0001-72 — CÓDIGO: 1788

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA, 30 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para construçao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**175,00**

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	53.731,55	175,00	112.093,45

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

cento e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851899	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Adelson Moreno Barbosa
CNPJ/CPF: 43145864-9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00881/14	05/05/2014	12/05/2014

Fornecedor DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA ME COD: 1788
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA, 30 Nº: CNPJ: 08.800.115/0001-72
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.346	LAJAO ARDOSIA	UN	1	100,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
102.035	GRANITO AMARELO P/ SOLEIRAS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
TOTAL PEDIDO						175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.405 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO & ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA-ME

RUA ANTONIO ABDALLA, 30 - - VILA INDUSTRIAL,
Iturama, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638391313

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.405
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0508 9001 1500 0172 5500 1000 0004 0513 4009 8154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140291000151 - 13/05/2014 09:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 389097562111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.800.115/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/05/2014
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21	LAJÃO ARDÓSIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,50	25140000	0102	5101	UN	1,0000	100,0000	100,00					
3	GRANITO AMARELO P/ SOLEIRAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,38	68022300	0102	5101	UN	1,0000	75,0000	75,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11014			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS:MATERIAL ENTREGUE NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,88	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01698

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA CNPJ: 08.800.115/0001-72 Cod: 1788
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA, 30
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para construçao.

Valor 175,00
(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2242	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00
TOTAL					R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 175,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851899	R$ 175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Adilson moreira Barboso Nome: 4314586 4-9
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2249

NOTA DE EMPENHO Nº **2249**	FICHA: 181	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717

ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **840,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	40.979,60	840,00	76.180,40

VALOR A SER PAGO R$ **840,00**

oitocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850645	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fabiano de Almeida

CNPJ/CPF: 06.000.984/0001-97

LOGOMARCA

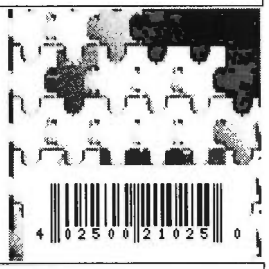
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

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

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

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
15/05/2014 14:24	00210250	00000140	6B0B-9B4C-5E3C-0B1Z-2BPX

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

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

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

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

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA:BKP-2615 CONFORME ORCAMENTO ANEXO

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**840,00**	

Valor do ISSQN	**16,80**	Valor Total da Nota	**840,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	840,00				

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:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000140

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B1Z-2BPX

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

Em, ___/___/20___

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

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

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

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

ORÇAMENTO

Nº 4148

Ituverava-SP 06 / Maio /2014

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ N.º _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista _____

PLACA BKP-2615 FONE _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre traseira		225,00
02	Grampo c/ porca		80,00
04	Pino centro		15,00
04	Bucha do olho da mola		120,00
01	Troca mola mestre e arquia		150,00
—	Prestação de serviços em Jeriquara		250,00
	Van Kia 2.7		

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura _____ TOTAL R$ 840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01689

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

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

Valor **1.679,60**
(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.679,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2248	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 839,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 839,60
2249	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00
TOTAL					R$ 1.679,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.679,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.679,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850645	R$ 1.679,60
TOTAL. . .			R$ 1.679,60

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: 167.215.558-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2248

NOTA DE EMPENHO Nº 2248	FICHA: 181	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **839,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	40.140,00	839,60	77.020,40

VALOR A SER PAGO R$ **839,60**

oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306959-4	850645	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fabiano de Almeida
CNPJ/CPF: 167.215.598-38

LOGOMARCA

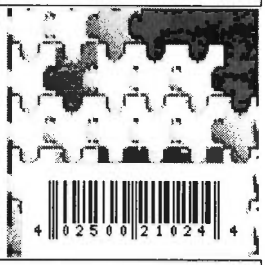
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

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

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

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
15/05/2014 14:09	00210244	00000138	6B0B-9B4C-5E3C-0B1Z-2B4S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

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

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

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

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA CPV:4012 CONFORME ORCAMENTO ANEXO

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R$ 0,00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$ 0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$ 0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R$ 839,60

Valor do ISSQN	16,79	Valor Total da Nota	839,60

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	839,60				

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:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000138

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B1Z-2B4S

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

Em, ___/___/20___

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

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

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - *E-mail: fabiano.molas@hotmail.com*

Rua João Pessoa n.º 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA-SP

ORÇAMENTO

Nº 4135

Ituverava-SP 06 / Maio /2014

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ N.º _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Manoel

PLACA EPV-4012 FONE _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola traseira		285,00
02	Bucha silenciosa tras. Volare		127,60
01	Pino centro 12x8" s/p.		20,00
01	Grampo c/ porca		42,00
01	Parafuso 5/8x6" c/ porca p.		15,00
01	Troca mola traseira e troca de embuchamento		100,00
	Prestação de serviço em Jeriquara		250,00

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura _____ TOTAL R$ 839,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01689

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

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

Valor **1.679,60**
(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.679,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2248	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 839,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 839,60
2249	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00
TOTAL					R$ 1.679,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.679,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.679,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850645	R$ 1.679,60
TOTAL. . .			R$ 1.679,60

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 2014	FICHA: 153	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2014

NOME: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA — 11.042.083/0001-06 — CÓDIGO: 2942

ENDEREÇO: AV CEL FRANCISCO MARTINS — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.050,00**

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	63.465,37	2.050,00	138.484,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.050,00**

dois mil e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851872	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 257 359 248-00

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**24**
Data e Hora de Emissão	**05/05/2014 09:18**
Código de Verificação	**BEOE-IKRG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.042.083/0001-06** | Inscrição Municipal: **54.0134**
Razão Social: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA** | PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA**
Endereço: **AV CORONEL FRANCISCO MARTINS, 3005**
Município: **CRISTAIS PAULISTA** | UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	2.050,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETOR EDUCACIONAL E SAÚDE.

S P.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.050,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
2.050,00	**----**	**----**	**2.050,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2014/1/OR

Identificação do Contribuinte
FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA

Endereço
AV CEL FRANCISCO MARTINS
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 11.042.083/0001-06

Competência: maio-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	09/05/2014	

Valor da Receita (1)	82,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2014 / 1
Valor Total ---------->	82,00

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.021180 5 60950000008200

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2014	26686	RC-CI	N	15/05/2014	25477502000081021

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		82,00

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002437 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
09/05/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira
CPF/CNPJ 11042083000106

Contribuinte FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA

Endereco: AV. CORONEL FRANCISCO MARTINS,3005 Complemento:

Bairro: CEP: 14460000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26686-1-5

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 01520

DATA: 23/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

Credor..: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRU' CNPJ: 11.042.083/0001-06 Cod: 2942
Endereço: AV CEL FRANCISCO MARTINS
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS.

Valor **2.050,00**
(dois mil e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2014	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.050,00	R$ 0,00	R$ 82,00	R$ 1.968,00
TOTAL					R$ 2.050,00	R$ 0,00	R$ 82,00	R$ 1.968,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.968,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851872	R$ 1.968,00
TOTAL. . .			R$ 1.968,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

257 359 248-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2285

NOTA DE EMPENHO Nº **2285**	FICHA: 148	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2014

NOME: COMERCIAL SEMAAN LTDA 66.646.795/0001-18 CÓDIGO: 3106
ENDEREÇO: AV. VAUTIER SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**348,91**

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	54.398,81	348,91	111.252,28

VALOR A SER PAGO R$ **348,91**

trezentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851901	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Janita O. Janeto
CNPJ/CPF: 057.547.848-99.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00895/14	05/05/2014	14/05/2014

Fornecedor COMERCIAL SEMAAN LTDA — COD: 3106
Endereço: AV. VAUTIER — Nº: 580 — CNPJ: 66.646.795/0001-18
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.001.007	APITO ZUIZ GRANDE C/12	PCT	1	3,78	MANUT DO ENSINO FU	3,78
014.000.029	CANTIL COPA FIFA	UN	120	2,42	MANUT DO ENSINO FU	289,84
[illegible]21.095	CORNETAS BRASIL	UN	5	2,22	MANUT DO ENSINO FU	11,11
015.000.056	CORNETAO	UN	10	1,71	MANUT DO ENSINO FU	17,07
014.000.030	KIT BUZINA DO BARULHO 300ML	UN	5	5,42	MANUT DO ENSINO FU	27,11
TOTAL PEDIDO						348,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COMERCIAL SEMAAN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 415161 MUNICIPIO DE JERIQUARA <SEM REGIAO>
R$ 348,9 (trezentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 64.363
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 64.363
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

COMERCIAL SEMAAN LTDA

AV. VAUTIER N.580 - null
Bairro CANINDE,SAO PAULO, SP
Fone: 11-3311-1010, CEP:03032000

CHAVE DE ACESSO
3514 0566 6467 9500 0118 5500 1000 0643 6312 8258 1115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	135140294358851 14/05/2014 10:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
113075584118		66.646.795/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	415161	45.353.315/0001-50	14-05-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA N. 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

VENDA PADRAO ATACADO |

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
334,02	60,12	0,00	0,00	348,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**348,91**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
30654	1317 APITO JUIZ GRANDE C/12 | Val. aprox. tributos: R$0,35 | Valor St:	95030050	060	5405	PA	1,00	3,78			3,78	0,00	0,00			
13932	6487 CANTIL COPA FIFA | Val. aprox. tributos: R$78,98 | Valor St: 0	39249000	000	5102	PE	120,00	2,42			289,84	289,84	52,17		18,0	
40006	893 76 CORNETA VICKING | Val. aprox. tributos: R$1,02 | Valor St: 0	95030099	060	5405	PE	5,00	2,22			11,11	0,00	0,00			
814619	CORNETAO FUTEBOL COLOR/VUVUZELA BIPARTID | Val. aprox. tributos: R$4,65 | Valor St: 0	95059000	000	5405	PE	10,00	1,71			17,07	17,07	3,07		18,0	
804928	KIT BUZINA DO BARULHO 300ML | Val. aprox. tributos: R$7,39 | Valor St:	92089000	000	5102	PE	5,00	5,42			27,11	27,11	4,88		18,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA NOTA DEVE SER ESCRITURADA NOS TERMOS DO ART 278 DO RICMS SUBS. TRIBUT, CALCULADO NOS TERMOS DO DEC 45490/00 NF OBSERVACAO ENDERECO DE ENTREGA: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO - JERIQUARA - SP 14.450 000	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01719

DATA: 05/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

Credor..: COMERCIAL SEMAAN LTDA CNPJ: 66.646.795/0001-18 Cod: 3106
Endereço: AV. VAUTIER
Cidade..: SAO PAULO CEP: 03032-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **348,91**
(trezentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 348,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2285	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,91
TOTAL					R$ 348,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 348,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851901	R$ 348,91
TOTAL. . .			R$ 348,91

Despesa paga em 21/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Santo Spanato
CGC/CPF: 057.547.848-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2287

NOTA DE EMPENHO Nº 2287	FICHA: 148	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2014

NOME: IND.E COM. DE MEIAS E GOLAS JM LIBERATO LTDA ME — 04.898.702/0001-95 — CÓDIGO: 3107

ENDEREÇO: RUA.DR. GABRIEL DE RESENDE FILHO — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEIA AMDOR LISA INFANTIL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**462,00**

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	54.747,72	462,00	110.790,28

VALOR A SER PAGO R$ 462,00

quatrocentos e sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851900	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Paula O. Liberato

CNPJ/CPF: 057.547.848-99

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00896/14	05/05/2014	14/05/2014

Fornecedor IND.E COM. DE MEIAS E GOLAS JM LIBERATO LTDA ME COD: 3107
Endereço: RUA.DR. GABRIEL DE RESENDE FILHO Nº: 158-154 CNPJ: 04.898.702/0001-95
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.031	MEIA AMADOR LISA INFANTIL	PAR	132	3,50	MANUT DO ENSINO FU	462,00
TOTAL PEDIDO						462,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE IND E COM DE MEIAS E GOLAS JM LIBERATO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 004071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IND. E COM DE MEIAS E GOLAS JM LIBERATO LTDA ME
Rua: Dr. Gabriel de Resende filho,158 - 154
CHORA MENINO **São Paulo**
SP 02462-090 **2236-2148**
jmliberato@yahoo.com.br **www.jmliberato.com.br**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 004071
SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0504 8987 0200 0195 5500 1000 0040 7116 1757 3912

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116418720112		04.898.702/0001-95	135140294943050 14/05/2014 14:07:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua: JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO		14450-000	14/05/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara		SP	ISENTO	14:01:07

FATURA

QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	462.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00

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
1	VOLUME		0	6.040	6.040

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31010962	0.00	0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03009	MEIA AMADOR LISA INFANTIL	61159300	0101	5.101	PA	132.0000	3.5000	462.00	0.00	0.00	0.00	0	0

"Continua no Verso"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereço de Entrega Rua: JONAS ALVES COSTA,559 Bairro CENTRO Jeriquara \ SP - CEP: 14450-000 I - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS,ISS III - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR R$ 13,25, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07% NOSTERMOS DO ART.23 DA LC 123/06.	

Comercial Folha matic: 0800 0154400 / www folhamatic.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01718

DATA: 05/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

Credor..: IND.E COM. DE MEIAS E GOLAS JM L CNPJ: 04.898.702/0001-95 Cod: 3107
Endereço: RUA.DR. GABRIEL DE RESENDE FILHO
Cidade..: SAO PAULO CEP: 02462-090

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEIA AMDOR LISA INFANTIL.

Valor **462,00**
(quatrocentos e sessenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2287 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 462,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 462,00
TOTAL					R$ 462,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 462,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 462,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851900	R$ 462,00
TOTAL. . .			R$ 462,00

Despesa paga em 21/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Santo O. Sanetas
CGC/CPF: 057.547.848-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2317

NOTA DE EMPENHO Nº 2317	FICHA: 153	DATA: 07/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.816,03**

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	66.321,40	1.816,03	135.862,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.816,03**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851904	

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201404003929589 série C
Data de Emissão 29/04/2014
Data de Apresentação: 05/05/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

18100436

Reservado ao Fisco
7127.EA0F.26D4.D3B6.D04C.7B46.80A5.F42E

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2013, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão média de 17,97%, homologado pela Resolução 1.701/14 ANEEL aplicável a partir das leituras de 08/04/14, inclusive.

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$	1.094,36
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	196,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3034	0,36069875	1094,36

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	ABR/2014	19/05/2014	1.114,06

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	ABR	3034	32
	MAR	2874	29
	FEV	3643	30
	JAN	2017	32
2013	DEZ	2487	28
	NOV	3778	28
	OUT	3423	33
	SET	3644	30
	AGO	3230	29
	JUL	2436	33
	JUN	3680	30
	MAI	3486	31
	ABR	3462	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2014
Anterior	27/03/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	534,45
Transmissão	40,19
Distribuição	200,81
Encargos	80,32
Tributos	238,59

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901000542493	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3034	0,10595583	321,47
Consumo Bandeira Verde - TE	3034	0,17610415	534,30
PIS/PASEP 0,68%			7,45
COFINS 3,12%			34,15
ICMS			196,99
Juros de Mora MAR/2014			0,60
Multa por Atraso Pgto MAR/2014			18,10
Atualização Monetária MAR/2014			1,00
Total CPFL			1114,06

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	71969	68935	1,00000	3.034		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	3,14		
FIC	3,36	6,72	13,46	3,00	02/2014	337,79
DMI	3,11			1,35		
DICa	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em carater informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As
devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kv
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A

AVISO IMPORTAN

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
Nº 201404003837788 série C
Data de Emissão 29/04/2014
Data de Apresentação: 05/05/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

18100453

Reservado ao Fisco
E0FD.8878.4BE9.9482.72EB.6BB0.F303.73B3

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2013, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão média de 17,97%, homologado pela Resolução 1.701/14 ANEEL aplicável a partir das leituras de 08/04/14, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	131,66
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	23,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	365	0,36071233	131,66

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	ABR/2014	19/05/2014	133,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	ABR	365	32
	MAR	336	28
	FEV	448	30
	JAN	387	32
2013	DEZ	348	28
	NOV	618	28
	OUT	484	33
	SET	513	30
	AGO	538	28
	JUL	422	33
	JUN	666	30
	MAI	573	31
	ABR	646	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2014
Anterior	27/03/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	64,31
Transmissão	4,83
Distribuição	24,16
Encargos	9,66
Tributos	28,70

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907950390412	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	365	0,10597260	38,68
Consumo Bandeira Verde - TE	365	0,17610959	64,28
PIS/PASEP 0,68%			0,90
COFINS 3,12%			4,10
ICMS			23,70
Juros de Mora MAR/2014			0,07
Multa por Atraso Pgto MAR/2014			2,12
Atualização Monetária MAR/2014			0,12
Total CPFL			133,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	28136	27771	1,00000	365		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	3,14		
FIC	3,36	6,72	13,46	3,00	02/2014	42,43
DMI	3,11			1,35		
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 devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acr informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201404003995400 série C
Data de Emissão 29/04/2014
Data de Apresentação: 05/05/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

18100447

Reservado ao Fisco
1B22.E144.BEC9.101F.A69C.3650.9D0B.8366

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2013, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão média de 17,97%, homologado pela Resolução 1.701/14 ANEEL aplicável a partir das leituras de 08/04/14, inclusive.

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$	558,00
Al[illegible]ta %	18,00
V[illegible]CMS R$	100,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1547	0,36069813	558,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	ABR/2014	19/05/2014	568,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	ABR	1547	32
	MAR	1469	28
	FEV	2018	30
	JAN	1071	32
2013	DEZ	1023	29
	NOV	1638	28
	OUT	1608	33
	SET	1440	30
	AGO	1291	28
	JUL	856	33
	JUN	1616	30
	MAI	1462	31
	ABR	1661	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2014
Anterior	27/03/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	272,53
Transmissão	20,48
Distribuição	102,39
Encargos	40,95
Tributos	121,65

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902200537178	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1547	0,10595346	163,91
Consumo Bandeira Verde - TE	1547	0,17610860	272,44
PIS/PASEP 0,68%			3,80
COFINS 3,12%			17,41
ICMS			100,44
Juros de Mora MAR/2014			0,30
Multa por Atraso Pgto MAR/2014			9,19
Atualização Monetária MAR/2014			0,51
Total CPFL			568,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	46744	44197	1,00000	1.547		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

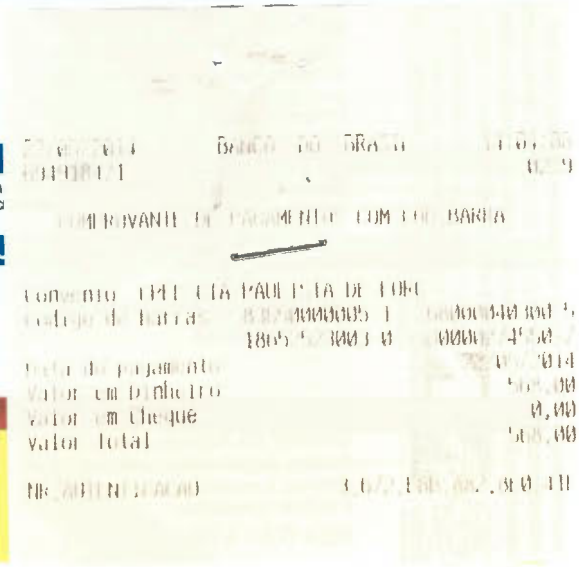
PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	3,14		
FIC	3,36	6,72	13,46	3,00	02/2014	182,40
DMI	3,11			1,36		
DIC.	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de ac informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE



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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201405003885757 série C
Data de Emissão 28/05/2014
Data de Apresentação: 02/06/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

74100387

Reservado ao Fisco
FBB9.8A1E.4EA2.5B06.5EFC.A955.99B1.9B72

PREZADO(A) CLIENTE

Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2014. Mais informações no site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br
Evite problemas com seu nome: ao vender, alugar ou desocupar um imóvel, peça o serviço de desligamento definitivo.

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$	1.124,23
Alí %	18,00
Valor ICMS R$	202,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2968	0,37878369	1124,23

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAI/2014	18/06/2014	1.148,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	MAI	2968	29
	ABR	3034	32
	MAR	2874	29
	FEV	3543	30
	JAN	2017	32
2013	DEZ	2487	28
	NOV	3778	28
	OUT	3423	33
	SET	3644	30
	AGO	3230	28
	JUL	2436	33
	JUN	3680	30
	MAI	3456	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2014
Anterior	28/04/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	560,81
Transmissão	39,28
Distribuição	203,77
Encargos	86,75
Tributos	233,62

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905350536562	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2968	0,11151000	330,96
Consumo Bandeira Verde - TE	2968	0,18856000	559,65
PIS/PASEP 0,50%			5,62
COFINS 2,28%			25,64
ICMS			202,36
Juros de Mora ABR/2014			1,08
Multa por Atraso Pgto ABR/2014			21,89
Atualização Monetária ABR/2014			0,82
Total CPFL			1148,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	74837	71969	1,00000	2.968		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	03/2014	274,61
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 bandeira devido ao maior custo de geração. No mês de **Maio** vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de a informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01747

DATA: 07/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

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 **1.816,03**
(um mil, oitocentos e dezesseis reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.816,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2317	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.816,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.816,03
TOTAL					R$ 1.816,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.816,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.816,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851904	R$ 1.816,03
TOTAL. . .			R$ 1.816,03

Despesa paga em 21/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________

Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2284

NOTA DE EMPENHO Nº 2284	FICHA: 148	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**304,70**

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	54.094,11	304,70	111.601,19

VALOR A SER PAGO R$ 304,70

trezentos e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851902	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00894/14	05/05/2014	14/05/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII BRODOWSKI Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	5	60,94	MANUT DO ENSINO FU	304,70
TOTAL PEDIDO						304,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/05/2014 VALOR TOTAL: 304,70
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.740
SÉRIE: 1

FORNECE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.740
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0556 0143 0100 0129 5500 1000 0097 4010 0000 8502

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	135140295371365 - 14/05/2014 15:51:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	14/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	

\ATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 009740 / V. Orig.: 304,70 / V. Desc.: / V. Liq.: 304,70

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	009740	13/06/2014	304,70				

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	304,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,70

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
226	COPO DESCARTAVEL 200ML PP - BRANCO	39241000	0500	5405	CX	5,0000	60,9400	304,7000	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
Val Aprox Tributos R$ 109,23(35,85%) Fonte:IBPT PREGAO 13/2013 AF CRECHE	Kariana

22/05/2014 BANCO DO BRASIL 15:54:12
6949184/1 0204

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA 22/05/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847,100.204
VALOR CHEQUE 304,70
VALOR TOTAL 304,70

NR.AUTENTICACAO A.7C3.51D.078.12B.F3E
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 01720

DATA: 05/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS.

Valor **304,70**
(trezentos e quatro reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 304,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2284 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 304,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 304,70
TOTAL					R$ 304,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 304,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 304,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851902	R$ 304,70
TOTAL. . .			R$ 304,70

Despesa paga em 21/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2218

NOTA DE EMPENHO Nº **2218**	FICHA: 148	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CODIGO: 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** **298,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	53.416,85	298,90	112.284,25

VALOR A SER PAGO R$ **298,90**

duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851895	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00859/14	05/05/2014	08/05/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	8	9,75	MANUT DO ENSINO FU	78,00
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	4	28,90	MANUT DO ENSINO FU	115,60
2.000.127	ALUBRILHO 500ML CX C/ 12UD	CX	9	11,70	MANUT DO ENSINO FU	105,30
TOTAL PEDIDO						298,90

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 000.000.267
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0507 1887 0100 0145 5500 1000 0002 6711 9003 0053

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	135140282222737 - 08/05/2014 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
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	298,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	8,0000	9,7500	78,00			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	4,0000	28,9000	115,60			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	9,0000	11,7000	105,30			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$ 2,73, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO)	Laviana

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:36
694918471 0205

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	22/05/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.205
VALOR CHEQUE	298,90
VALOR TOTAL	298,90

NR.AUTENTICACAO 2.F6F.2A4.7BE.638.41E
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 01694

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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 298,90
(duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 298,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2218 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,90
TOTAL					R$ 298,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 298,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851895	R$ 298,90
TOTAL. . .			R$ 298,90

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2156

NOTA DE EMPENHO Nº **2156**	FICHA: 176	DATA: 28/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2014

NOME: AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA — 05.034.428/0001-79 — CÓDIGO: 662
ENDEREÇO: Av: Santos Dumont, 176 — 14405-268/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.850,00**

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	49.239,72	1.850,00	38.910,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.850,00**

um mil, oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850641	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00837/14	28/04/2014	09/05/2014

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA COD: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176 Nº: CNPJ: 05.034.428/0001-79
14405-268/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	150,00	MANUT DO TRANSP ES	300,00
039.062.001	BARRA DIRECAO	UN.	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	300,00
.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	350,00	MANUT DO TRANSP ES	700,00
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	190,00	MANUT DO TRANSP ES	380,00
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	170,00	MANUT DO TRANSP ES	170,00
TOTAL PEDIDO						1.850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.676 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3707 5050

AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

AV. SANTOS DUMONT, 176 0 - - ESTACAO, Franca, SP - CEP: 14406081 - Fone/Fax: 1637075050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.676
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0505 0344 2800 0179 5500 0000 0076 7618 8035 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
- VENDA ST	135140283693613 - 09/05/2014 09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310359050116		05.034.428/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	00:00:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA / Num.: 28901 / V. Orig.: 1.850,00 / V. Liq.: 1.850,00

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	1.850,00

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	1.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5050	AMORTECEDOR IMPORT DIANT	87088000	060	5405	PC	2,0000	150,0000	300,00					
5050	BARRA DIRECAO IMPORT	87089990	060	5405	PC	1,0000	300,0000	300,00					
5050	AMORTECEDOR IMPORT TRAS	87088000	060	5405	PC	2,0000	350,0000	700,00					
BD4211	DISCO FREIO IMPORTADO	87083090	060	5405	PC	2,0000	190,0000	380,00					
N731	PASTILHA FREIO MBB	87083019	060	5405	JG	1,0000	170,0000	170,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35447			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 28901-A, Venc.: 20/05/2014, Valor: 1.850,00 PED.Nr. 1462998 VEND.Nr. 6 WEVERTON TARLEY JR PECAS DE SPR INTER BYF-9728 *** Software desenvolvido por D.E.A.S. - TI em plataforma Linux ***	

GOLO PNEUS

ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PNEUS NOVOS
PNEUS RECAUCHUTADOS, PNEUS REMOLD
CAMARA DE AR, SUSPENSÃO, FREIO.
FONE PABX (0xx16) 3724-1027

AVENIDA JOSÉ DA SILVA BELINHO, 3341 - JARDIM MARIA ROSA - CEP 14.405-391 - FRANCA - SP

ORÇAMENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fone: Cel: CPF

Marca: Ano: km. Placa: BYF-9728

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Unitário	VALOR TOTAL
	Alinhamento D☐ T☐		
	Alinhamento de farol		
	Balanceamento D☐ T☐		
	Bicos		
	Extintor		
	Óleo ☐**Motor** ☐**Freio** ☐**Câmbio**		
	Palheta parabrisa D☐ T☐		
	Pneus		
	Estepe		
02	DISCO DE FREIO		500,00
01	JOGO DE PASTILHA		200,00
02	AMORT. DIANTEIRO		360,00
02	" TRASEIRO		500,00
01	BARRA DE SUSPENSÃO		400,00
	Mão-de-Obra		
	TOTAL		1960,00

Obs.:

Data 08/05/14 Emitido

AUTO ELÉTRICA DO MIGUEL

Peças Elétricas - Baterias - Arranques - Alternadores
Instalação em Geral - Serviços em Fazendas

FONES (16) 3720-4461 / 9999-5811

RUA SIMPLICIANO POMBO, 583 - VILA NOVA - CEP 14405-338 - FRANCA - SP

DATA 08 / 05 / 2014 **ORÇAMENTO** Nº 00665

NOME PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

ENDEREÇO _____ Nº _____

BAIRRO _____

CIDADE _____ ESTADO _____ FONE _____

RG _____ CPF _____

Quant.	Descrição de Peças	P. Unit.	Total
02	DISCO DE FREIO	550,00	
1	JOGA PASTILHA	200,00	
02	AMORT. DIANTEIRO	390,00	
01	BARRA DE SUSPENSÃO	450,00	
02	AMORT. TRASEIRO	550,00	

Condições de Pagto.: _____ **TOTAL** 2140,00

Veículo: N

Placa: BYF-9728 Ano: _____

Cor: _____

Km: _____

Confirmo aprovação do serviço solicitado

_____

Cliente

AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP (16) 3707-5050 07/05/2014 1

IMPRESSAO DO ORCAMENTO 125040 Cliente 5342 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQ
SPRINTER BYF-9728
6 WEVERTON TARLEY JR

Produto		Quant.	Locacao					Valor
N731	*PASTILHA FR	1.0	D	29	2	F	1	170.00
5050	*AMORTECEDOR	2.0	E	50	C	5	0	300.00
5050	*BARRA DIREC	1.0	E	50	C	5	0	300.00
5050	*AMORTECEDOR	2.0	E	50	C	5	0	700.00
BD4211	*DISCO FREIO	2.0	C	24	15	C	2	380.00

Total do Orcamento 1,850.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01625

DATA: 28/04/2014 VENCTO:19/05/2014 PAGTO: 19/05/2014

Credor..: AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA CNPJ: 05.034.428/0001-79 Cod: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176
Cidade..: 14405-268/Franca-SP. CEP:

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

Valor **1.850,00**
(um mil, oitocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2156	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.850,00
TOTAL					R$ 1.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.850,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.850,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850641	R$ 1.850,00
TOTAL. . .			R$ 1.850,00

Despesa paga em 19/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PRIMOS Auto Peças

3707-5050

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP CNPJ: 05.034.428/0001-79	**4618-3/00009887-6**	**20/05/2014**
Pagador	Número do Documento	Nosso Número
005342 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**28901-A-NF:7676**	**25865420000000000**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento
R$	**1.850,00**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:15
694918471 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090258654200900000000018286069000001850000
NOSSO NUMERO 25865420000000000
CONVENIO 02586542
AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 4618/00009887
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.850,00
VALOR COBRADO 1.850,00

NR.AUTENTICACAO 8.E54.5B4.153.637.1A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2151

NOTA DE EMPENHO Nº **2151**	FICHA: 153	DATA: 27/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2014

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**	**85,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	65.791,97	85,78	138.122,25

VALOR A SER PAGO R$ **85,78**

oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85189	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1413033543641	07	MAIO/14

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados da Ligação

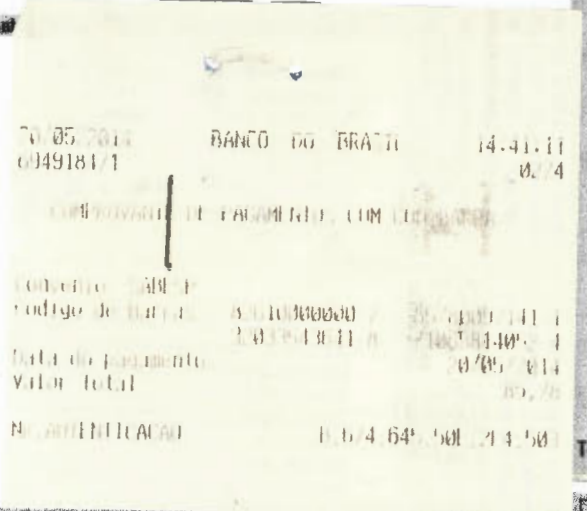
End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente



Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	46,76
Esgoto	37,23
Multa	1,79

Total a Pagar: **********85,78**

Total a Pagar:
R$ **********85,78**
Vencimento: 05/05/2014

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	85,78	6,26

Leitura	Data	m³
Anterior	18/03/14	962
Atual	16/04/14	985
Consumo		23
Prox. Leitura	16/05/14	

Período do Consumo: 29 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Média: 71 **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	3	3,26	9,78	2,61	7,83
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			46,76		37,23

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 46,76 x 1,00000000 x 0001 = 46,76
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 37,23 x 1,00000000 x 0001 = 37,23
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 83,99

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 01/14

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01641

DATA: 27/04/2014 VENCTO:19/05/2014 PAGTO: 19/05/2014

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 **85,78**
(oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 85,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2151 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 85,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,78
TOTAL					R$ 85,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 85,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851891	R$ 85,78
TOTAL. . .			R$ 85,78

Despesa paga em 19/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2214

NOTA DE EMPENHO Nº **2214**	FICHA: 153	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P — 59.480.558/0001-64 — CÓDIGO: 209
ENDEREÇO: — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de anuidade. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

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	65.871,40	450,00	137.678,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccol — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851894	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO · 28/02/2014 PRORROGADO

Vencimento: 20/05/2014

Beneficiário/Endereço

UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO/UNDIME/SP
CPF/CNPJ:59.480.558/0001-64

Agência/Código Beneficiário: 0083/1294660

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/05/2014	1291	RC		07/05/2014

Nosso Número: 000000001291-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	102	R$		X

(=) Valor do Documento: 450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

ANUIDADE 2014 450,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

A/C. DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO

Pagador

000293 PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
000293 RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP - CENTRO

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:03
694918471 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399129416600000000010129120102686069000000450000
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 6.ADB.E5C.279.5EA.A95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P CNPJ: 59.480.558/0001-64 Cod: 209
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de anuidade.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2214 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851894	R$ 450,00
TOTAL. . .			R$ 450,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2175

NOTA DE EMPENHO Nº 2175	FICHA: 153	DATA: 28/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2014

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** **992,39**

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	65.877,75	992,39	137.129,86

VALOR A SER PAGO R$ **992,39**

novecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851892	

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
2128

Data Emissão
09/05/2014
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/05/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	992,39	992,39

"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$ 992,39
DESCONTO
R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO
R$ 992,39

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

trativo : 9336 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Sequencial / Nr.) : 169 / 169

: 45 **Produto : 1515** **Série : 52049300500** **Modelo : 1515**

Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto
05/2014	1154016	1154796	0	780	780	0	0,00	54,60	0,00

: 48 **Produto : 1015** **Série : H6628900054** **Modelo : 1015**

Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto
05/2014	431726	433425	0	1699	1699	0	0,00	118,93	0,00

: 69 **Produto : 1015** **Série : H6637000299** **Modelo : 1015**

Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto
05/2014	528784	533488	0	4704	4704	0	0,00	329,28	0,00

: 494 **Produto : 0** **Série : L8756800436** **Modelo : MP1500**

Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto
05/2014	858576	865570	0	6994	6994	0	0,00	489,58	0,00

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	14177	14177	0	0,00	992,39	0,00	**992,39**

Total Geral : 992,39

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01642

DATA: 28/04/2014 VENCTO:19/05/2014 PAGTO: 19/05/2014

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 **992,39**
(novecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 992,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2175	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 992,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 992,39
TOTAL					R$ 992,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 992,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 992,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851892	R$ 992,39
TOTAL. . .			R$ 992,39

Despesa paga em 19/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51			4321/0000003930	30/05/2014
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **2128/1**	Nosso Número **00005028**
Especie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **992,39**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL - 14:40:35
0272

DE PAGAMENTO DE TITULOS

DO BRASIL S. -

300500050280007260790000099239
20/05/2014
992,39
992,39

5.0E9.0A6.871.F5D.C0A
O CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RMACOES,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2276

NOTA DE EMPENHO Nº **2276**	FICHA: 148	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2014

NOME: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS — 03.856.193/0001-75 — CÓDIGO: 1046

ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**187,56**

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
166.000,00	53.906,55	187,56	111.905,89

VALOR A SER PAGO R$ **187,56**

cento e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851903	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 22450443 8-4

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00887/14	05/05/2014	12/05/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.159	FIO PARALELO 2X2,5	UN	1,9	1,90	MANUT DO ENSINO FU	3,61
)00.347	ASSENTO SOLF BISCUIT PLASTILITI	UN	2	31,36	MANUT DO ENSINO FU	62,72
024.000.348	PINO FEMEA BIPOLAR CINZA 10A	UN	1	3,79	MANUT DO ENSINO FU	3,79
024.000.349	PINO FEMEA 10A CINZA	UN	1	2,848	MANUT DO ENSINO FU	2,848
024.020.035	FECHADURA INT 813/03 OXID.STAM	UN	2	45,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
024.000.350	PLACA FAME 4X2 3 MODULOS	UN	1	4,32	MANUT DO ENSINO FU	4,32
024.000.351	CONJ. MODULAR I TOM. PAD. 10A	UN	2	7,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
026.020.091	TOMADA MOD.VERMELHA 20A 250V FAME	UN	1	6,27	MANUT DO ENSINO FU	6,27
TOTAL PEDIDO						187,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (016) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.242
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0503 8561 9300 0175 5500 1000 0002 4210 0000 2500

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	135140288854513 12/05/2014 14:36:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.005.787.116		03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	12/05/2014
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	11:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

.REÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12					

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
282	FIO PARALELO 2X2,5	85444900	0500	5405	UND	1,9	1,900	3,61	0,00	0,00	0
15155	ASSENTO SOLF BISCUIT PLASTILITI	39222000	0101	5102	UND	2,0	31,360	62,72	0,00	0,00	0
15702	PINO FEMEA BIPOLAR CINZA 10 A	85366990	0101	5102	UND	1,0	3,790	3,79	0,00	0,00	0
7892190035350	PINO FEMEA 10A CINZA INTERNEED	85366990	0500	5405	UND	1,0	2,848	2,85	0,00	0,00	0
7893858328159	FECHADURA INT 813/03 OXID. STAM	83014000	0500	5405	UND	2,0	45,000	90,00	0,00	0,00	0
7896039700850	PLACA FAME 4X2 3 MODULOS	39259090	0500	5405	UND	1,0	4,320	4,32	0,00	0,00	0
7896039714277	CONJ MODULAR 1 TOM. PAD. 10 A	39229000	0500	5405	UND	2,0	7,000	14,00	0,00	0,00	0
7896039723743	TOMADA MOD VERMELHA 20A 250V FAME	85161000	0500	5405	UND	1,0	6,270	6,27	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Visto

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ___/___/20___

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/05/2014 VALOR TOTAL: 187,56 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 000.000.242 SÉRIE 1

P/ CASA DA DOUTORA

Juliana
Posto que pego

CONSTRUIMAS
R:ALTINO ALVES DE SOUZA
16-3134-1149/16-92331023/

Caixa.: 0 Data.: 23/04/2014
Lançamento.: 000019 Hora.: 10:06:13 0
Vendedor: JESSICA PCR08GF8 66

175-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PRODUTO
ASSENTO SOLF BISCUIT PLASTILITI
2,000 X 31,36 = 62,72

Valor Produtos : 62,72
Desconto : 0,00
Valor Final : 62,72

I.E. : ISENTO

175-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CONSTRUIMAS
R:ALTINO ALVES DE SOUZA
16-3134-1149/16-92331023/

Caixa.: 0 Data.: 23/04/2014
Lançamento.: 000019 Hora.: 10:06:13 0
Vendedor: JESSICA PCR08GF8 66

175-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PRODUTO
ASSENTO SOLF BISCUIT PLASTILITI
2,000 X 31,36 = 62,72

Valor Produtos : 62,72
Desconto : 0,00
Valor Final : 62,72

I.E. : ISENTO

175-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CONSTRUIMAS
R:ALTINO ALVES DE SOUZA
16-3134-1149/16-92331023/

Caixa.: 0 Data.: 23/04/2014
Lançamento.: 000019 Hora.: 10:06:13 0
Vendedor: JESSICA PCR08GF8 66

175-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PRODUTO
ASSENTO SOLF BISCUIT PLASTILITI
2,000 X 31,36 = 62,72

Valor Produtos : 62,72
Desconto : 0,00
Valor Final : 62,72

I.E. : ISENTO

175-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Dep. Educação

Fornecedor: Construmax

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
02	fechadura stam interna	45.00	90.00
			(90,00)

Jeriquara, 05 de maio de 20 14

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01721

DATA: 05/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA I CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **187,56**
(cento e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 187,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2276 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 187,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 187,56
TOTAL					R$ 187,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 187,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 187,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851903	R$ 187,56
TOTAL. . .			R$ 187,56

Despesa paga em 21/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

224504938-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1912

NOTA DE EMPENHO Nº 1912	FICHA: 146	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.452,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	26.229,72	8.452,61	59.317,67

VALOR A SER PAGO R$ **8.452,61**

oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	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 01508

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014.

Valor **10.164,66**
(dez mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.164,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1916	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.387,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.387,56
1917	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 324,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 324,49
1912	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.452,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.452,61
TOTAL					R$ 10.164,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.164,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.164,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 10.164,66
TOTAL. . .			R$ 10.164,66

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1917

NOTA DE EMPENHO Nº 1917	FICHA: 185	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2014

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**324,49**

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	959,77	324,49	3.715,74

VALOR A SER PAGO R$ **324,49**

trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

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 01508

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014.

Valor **10.164,66**
(dez mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.164,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1916	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.387,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.387,56
1917	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 324,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 324,49
1912	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.452,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.452,61
TOTAL					R$ 10.164,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.164,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.164,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 10.164,66
TOTAL. . .			R$ 10.164,66

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2415

NOTA DE EMPENHO Nº 2415	FICHA: 184	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.722,47**

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	6.115,58	1.722,47	22.161,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.722,47**

um mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

28/05/2014 13:57:25

Resumo Contábil

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	331,79		
Total Líquido	1.390,68	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	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	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	120,72	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,01	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	137,78	Receita Orçamentária

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: 27/05/2014 - 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	194,01
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	260,28	568,21

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	331,79	1.390,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01774

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **48.093,36**

(quarenta e oito mil e noventa e três reais e trinta e seis centavos) * * * * * *
* *
* * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48.093,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2426	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.116,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.116,39
2427	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.874,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.874,92
2415	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.722,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.722,47
2412	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 39.379,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.379,58
TOTAL					R$ 48.093,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.093,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48.093,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 48.093,36
TOTAL. . .			R$ 48.093,36

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

ORDEM DE PAGAMENTO 01774

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2412

NOTA DE EMPENHO Nº **2412**	FICHA: 145	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**39.379,58**

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	160.400,39	39.379,58	243.220,03

VALOR A SER PAGO R$ 39.379,58

trinta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/05/2014 13:57:25

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 145

Total a Empenhar	**49.862,66**		
Total de Vencimentos	39.379,58		
Salário Família	369,90		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.523,50		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	41.272,98		
Total de Descontos	10.422,28		
Total Líquido	30.850,70	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	8.420,02	320,58	1.523,50	0,00	6.575,94
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	8.589,68	369,90	1.523,50	0,00	6.696,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	36
Quantidade de trabalhadores processados	36

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	34.414,57	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	51,00	3.367,09	3
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.523,50	3
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	369,90	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	384,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	2.250,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	14	0,00	4.239,50	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	
919	PREVIDENCIA	34	283,00	3.571,72	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.507,09
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.571,72

Base de I.R.R.F.	**40.903,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.903,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	40.095,16
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 27/05/2014 - 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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	195,95
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	262,22	566,27

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	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

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.523,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	317,31
					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	454,42	1.069,08

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	199,68
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	271,19	622,79

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	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

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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
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	289,23	563,92

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	180,22
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	280,77	976,12

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	908	1/3 FERIAS	30D	384,72	D	919	PREVIDENCIA	9.00	138,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.538,88	1.538,88	1.538,88	427,14	1.111,74

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	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
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	61,28	754,10

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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	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

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	130,58
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	776,43	1.305,68

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
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

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	992,58	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	99,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.091,83	1.091,83	1.091,83	87,34	1.004,49

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

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: 34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.903,08	40.903,08	41.272,98	10.422,28	30.850,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01774

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

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

Valor **48.093,36**
(quarenta e oito mil e noventa e três reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48.093,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2426 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.116,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.116,39
2427 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.874,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.874,92
2415 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.722,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.722,47
2412 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 39.379,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.379,58
TOTAL					R$ 48.093,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.093,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48.093,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 48.093,36
TOTAL. . .			R$ 48.093,36

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

ORDEM DE PAGAMENTO 01774

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2411

NOTA DE EMPENHO Nº 2411	FICHA: 133	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **19.719,33**

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	73.769,08	19.719,33	176.511,59

VALOR A SER PAGO R$ **19.719,33**

dezenove mil, setecentos e dezenove reais e trinta e três centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/14

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

28/05/2014 13:57:25

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 133

Total a Empenhar	24.230,26		
Total de Vencimentos	19.719,33		
Salário Família	369,90		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	20.089,23		
Total de Descontos	5.065,48		
Total Líquido	15.023,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.971,37	320,58	0,00	0,00	3.650,79
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	4.141,03	369,90	0,00	0,00	3.771,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	18.216,14	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	711,75	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	1
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	369,90	1
908	1/3 FERIAS	2	60,00	503,67	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	1.963,30	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.510,99	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	25,77	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	177,00	1.591,19	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.526,56
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	1.591,19

Base de I.R.R.F.	**19.745,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.719,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	18.911,41
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 27/05/2014 - 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	292,64
					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	375,74	663,01

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	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	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	797,95	267,75	530,20

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

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

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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	919	PREVIDENCIA	9.00	123,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37					
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	123,61	1.249,84

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	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	140	FALTAS	1.00D	25,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	747,52	773,29	797,95	304,59	493,36

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

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

Data Pagamento: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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	81,71
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.070,73	281,00	789,73

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	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	221,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,38
P	908	1/3 FERIAS	30D	248,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.142,30	1.142,30	1.142,30	312,49	829,81

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
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	259,14	569,35

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

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: 27/05/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.719,33	19.745,10	20.115,00	5.091,25	15.023,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01773

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

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

Valor **19.719,33**
(dezenove mil, setecentos e dezenove reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.719,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2411	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.719,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.719,33
TOTAL					R$ 19.719,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.719,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.719,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 19.719,33
TOTAL. . .			R$ 19.719,33

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2278

NOTA DE EMPENHO Nº 2278	FICHA: 155	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2014

NOME: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME — 11.702.524/0001-40 — CÓDIGO: 2524
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE PABX. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	5.064,00	2.600,00	6.336,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.600,00**

dois mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pozzolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851905	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11 702 542/0001-40

N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME
Rua Joaquim Ferreira Coelho N.º 96-A
Centro CEP 14470-000
PEDREGULHO — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00889/14	05/05/2014	13/05/2014

Fornecedor: N.C. CHIEREGUJINI RODRIGUES ME COD: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO Nº: 96-A CNPJ: 11.702.524/0001-40
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.065	CENTRAL DIGITAL IMPACTA 16	UN	1	1.500,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.500,00
500.000.066	PLACA 2 TRONCOS ANALOGICO IMPACTA	UN	1	400,00	MANUT DOS SERVIÇOS	400,00
500.000.067	INTERFACE CELULAR GSM INTELBRAS	UN	1	700,00	MANUT DOS SERVIÇOS	700,00
TOTAL PEDIDO						2.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE N.C CHIEREGUINI RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N.C CHIEREGUINI RODRIGUES ME

RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96A - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0511 7025 2400 0140 5500 1000 0000 1910 3004 9005

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	135140293013838 - 13/05/2014 19:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518074320115		11.702.524/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

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
21	CENTRAL DIGITAL IMPACTA 16	85176222	0202	5405	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					
22	PLACA 2 TRONCOS ANALOGICO IMPACTA	85177010	0202	5401	UN	1,0000	400,0000	400,00					
23	INTERFACE CELULAR GSM INTELBRAS	85176262	0202	5401	UN	1,0000	700,0000	700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21237			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II- NÃO GERADO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI.	

PORTOCANOAS INFORMATICA	* AUTOMAÇÃO * * ALARMES * * CFTV * *INTERNET WI-FI* *MANUTENÇÃO MICRO IMPRESSORAS* VENDAS - INSTALAÇÕES - ASSISTÊNCIA

R.Dr GABRIEL VILELA - CENTRO - IGARAPAVA S.P. - CEP:14540-000

FONE 16-31723844 81548512 | DATA: 25/02/2014

Cliente:Prefeitura Municipal de Jeriquara

End:

Cidade: JERIQUARA | **CNPJ:**

Est: | Fone: | **IE:**

Quant	Descrição	Unit R$	Total R$
1	PABX Intelbras Impacta	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
1	Tronco Analogico Intelbras	R$ 510,00	R$ 330,00
1	Interface de Celular Intelbras	R$ 850,00	R$ 850,00
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
	MÃO DE OBRA DA INSTALACÃO E CONFIGURAÇÃO		
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		R$	2.900,00

CONDIÇÕES GERAIS

PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO: A COMBINAR

CHEQUE PRE DATADOS, NA DATA DO TERMIO DO SERVIÇO EXE.

VALIDADE DA PROPOSTA:10 DIAS

PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO ORÇ.

GARANTIA: DO EQUIPAMENTO É DE FABRICA

VENDEDOR

CLENTE

Rua: Maria Liporaci, 59
Centro
Ituverava – SP - CEP: 14500-000
www.wifi-informatica.com.br
CNPJ: 09.503.002/0001-78
Tel/Fax: (16) 3839-5002

ANATEL
Provedor Licenciado pela Anatel

ORÇAMENTO:

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Ituverava, 25 de fevereiro 2014

MATERIAIS:

1	Central PABX Intelbras Impacta	R$ 1680,00	R$ 1680,00
1	Tronco Analogico	R$ 495,00	R$ 495,00
1	Interface Celular Intelbras	R$ 825,00	R$ 825,00

TOTAL GERAL ..... R$ 3.000,00

PRAZO ENTREGA: 10 DIAS

WN Serviços informática

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Pedregulho, 26 fevereiro de 2014

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

ORÇAMENTO

Descrição: Sistema PABX com Celular

- Sistema de PABX Digital

- Interface Celular para PABX Digital

- Instalação e configuração

TOTAL GERAL	**R$ 2600,00**

ACEITAMOS OS CARTÕES:

Hipercard MasterCard VISA

Wagner Nascimento

Dpto Vendas

1 ano de garantia contra defeito de fabricação

-Prazo de Validade do orçamento de 5 dias úteis

-Prazo de entrega 10 dias

Rua: Joaquim Ferreira Coelho, 96ª | Pedregulho – SP | CEP:14470-000 | CNPJ: 11.702.524/0001-40 |
Fone: (16) 3171-2005 – (16) 9303-8955

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01790

DATA: 05/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE PABX.

Valor **2.600,00**
(dois mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2278	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	4.4.90.52.00	R$ 2.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.600,00
TOTAL					R$ 2.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851905	R$ 2.600,00
TOTAL. . .			R$ 2.600,00

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CIC/CPF:

11 702 542/0001-40
N. C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME
Rua Joaquim Ferreira Coelho N.º 96-A
Centro CEP 14470-000
PEDREGULHO — SP

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01911 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/05/2014	01507		3.981,49
02187 \0002	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	21/05/2014	01716		26.933,43
02411 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/05/2014	01773		19.719,33
TOTAL GERAL									**50.634,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1911

NOTA DE EMPENHO Nº **1911**	FICHA: 134	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.981,49**

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	11.510,01	3.981,49	44.508,50

VALOR A SER PAGO R$ 3.981,49

três mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

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 01507

DATA: 22/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2014.

Valor 3.981,49
(três mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 3.981,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1911 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.981,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.981,49
TOTAL					R$ 3.981,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.981,49

Despesa Líquida: . . . . R$ 3.981,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 3.981,49
TOTAL. . .			R$ 3.981,49

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2728

NOTA DE EMPENHO Nº **2728**	FICHA: 119	DATA: 05/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP — 09.630.089/0001-44 — CÓDIGO: 2957
ENDEREÇO: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	237.243,32	160,00	122.596,68

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853104	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rafael Eduardo Severino

NOME:
CNPJ/CPF: Optica Melani Pedregulho

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01035/14	05/06/2014	11/06/2014

Fornecedor OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP COD: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 268 CNPJ: 09.630.089/0001-44
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.045.002	POLI OPTO POLI INCOLOR	UN	2	50,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
000.016	ARMAÇÃO HR2 1540 TODAS UN	UN	1	60,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de MARITAN E RAMOS LTDA EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

NF-e
Nº 000660

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

SÉRIE: 1

OMPR
MARITAN E RAMOS LTDA EPP
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA 268
CENTRO CEP: 14470-000
PEDREGULHO - SP
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000660
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de Acesso

35140609630089000144550010000006601080258027

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

Natureza Operação: VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
518.012.539.117		09.630.089/0001-44

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150	11/06/2014

Endereço	Bairro	CEP	Data de Saida/Entrega
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	11/06/2014

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	10:52

FATURA

- R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo delCMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Aproximado dos Tributos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			52,66	160,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete Por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	2		AAA0000	SP	

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
	FRANCA	SP	

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód Pr/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Al. Icms	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ IPI
11641701	POLI OPTO POLI INCOLOR	90015000	102	5102	UN	2,00	50,00	32,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32840101	ARMACAO HR2 1540 TODAS UN	90031910	102	5102	UN	1,00	60,00	20,57	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135140360299480 Dt. Aut: 11/06/2014 10:52:00
Obs DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

VAL APROX TRIBUTOS R$ 52,66 (47,87%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 11/06/2014

armação + lente
290.00
à vista 250.00

ÓPTICA BOA VISÃO
CINE FOTO
BOA VISÃO Tel. Loja: (16) 9311-8173

Loja 01 - R. Major Claudiano, 2101 - Centro (Próximo a Loja Cem)
Fone: (16) 3724-2227
Loja 02 - Pedregulho - SP
Fone: (16) 3171-1427
Loja 03 - Av. Abraão Brickman, 967 - Leporace
Fone: (16) 3725-9105

ÓPTICA BOA VISÃO

ÓPTICA BOA VISÃO
Óculos tecnicamente perfeitos
Rua Major Claudiano, 2101 - Centro
Franca - SP - Telefax: (16) 3724-2227

ORÇAMENTO PARA CONVÊNIO

EMPRESA: Óptica Boa Visão
CLIENTE: Aguinel Borges de Souza Neto
NÚMERO:

QTDE.	PRODUTO	PREÇO	DESC. %	TOTAL LIQ.
1	Armação Atitude 6006/49-19-135	170,00		
	Par de lentes Policarbonato com AR	130,00		

1º R$		/	/
2º R$		/	/
3º R$		/	/
4º R$		/	/
5º R$		/	/

ÓPTICA BOA VISÃO
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
PEDREGULHO — S. P
FONE (16) 3171-2067

DATA:	AUTORIZADO POR:	VALOR TOTAL:
10/06/14	ÓPTICA BOA VISÃO	300,00

Rua:Elizeu Alves Teixeira nº 268

Bairro:Centro Cidade: Pedregulho

Tel:(16) 3171-2065

Orçamento

Requerente: AGUINEL BORGES DE SOUZA NETO

Valores: ARMAÇÃO + LENTES---------- R$ 160,00

Atenciosamente

Rafael Eduardo Severino

Ótica Melani

Pedregulho,10 de JUNHO de 2014

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
FRANCA

COMPLEXO HOSPITALAR
SANTA CASA
DE FRANCA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

Receituário Médico

Sr. Agúinel Borges de Souza Neto

Franca, 09 de junho de 2014.

ÓCULOS

P/ PERTO

OD +3,00 DE

OE +3,00 DE

Raul Felipe Shimizu Ribeiro Tomiyoshi

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02047

DATA: 05/06/2014 VENCTO:17/06/2014 PAGTO: 17/06/2014

Credor..: OMPR MARITAN E RAMOS LTDA EPP CNPJ: 09.630.089/0001-44 Cod: 2957
Endereço: RUA: ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2728 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00
TOTAL					R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 160,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853104	R$ 160,00
TOTAL. . .			R$ 160,00

Despesa paga em 17/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Rafael Eduardo Severino
CGC/CPF:

Optica Melani Pedregulho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2035

NOTA DE EMPENHO Nº **2035**	FICHA: 119	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2014

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 medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.092,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	187.645,70	2.092,68	170.261,62

VALOR A SER PAGO R$ **2.092,68**

dois mil e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853083	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Manoato Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00776/14	23/04/2014	05/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.124.004	ALLEGRA PEDIATRICO SUSP 150ML	UN	3	38,08	MANUT DA ADMINISTR	114,24
126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	6	30,88	MANUT DA ADMINISTR	185,28
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	6	17,42	MANUT DA ADMINISTR	104,52
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	6	31,44	MANUT DA ADMINISTR	188,64
009.001.936	DEXALGEN 3 AMPS F.V.	UN	10	26,19	MANUT DA ADMINISTR	261,90
009.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	3	94,50	MANUT DA ADMINISTR	283,50
009.001.868	GLUCOREUMIN 1,5G/SACHE (ZAMBON) 30 SACHES	UN	1	112,02	MANUT DA ADMINISTR	112,02
009.001.892	PANTOGAR 90 CAPS	UN	6	140,43	MANUT DA ADMINISTR	842,58
TOTAL PEDIDO						2.092,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.186 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.186
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0507 1570 5300 0160 5500 1000 0001 8610 0057 8236

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135140274316553 6/5/2014 08:56:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	5/5/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		5/5/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
186	2.092,68	0,00	2.092,68

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	2.092,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,68

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 LÍQUIDO
41				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6959	ALLEGRA PEDIATRICO SUSP 150ML	30049099	000	5405	UN	3,00	38,08	0,00	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	BI-PROFENID 150MG C/10COMP.	30049099	000	5405	UN	6,00	30,88	0,00	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42384	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120DOSES	30043290	000	5405	UN	6,00	17,42	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6437	DAMATER C/30CAPS	30049090	000	5405	UN	6,00	31,44	0,00	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	DEXALGEN 3 AMPS. F.V.	30049069	000	5405	UN	10,00	26,19	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16803	DIOVAN TRIPLO 160/12.5/5MG 28CPDS NOVARTIS	30049069	000	5405	1	3,00	94,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]70	GLUCOREUMIN 1,5G/SACHE(ZAMBON)C/30 SACHES	30045010	000	5405	UN	1,00	112,02	0,00	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PANTOGAR 90CAPS	30045090	000	5405	UN	6,00	140,43	0,00	842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 593,75(28,37%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

Compra direta
c/ orçamento

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 6/5/2014 08:56

Desenvolvido por Sge Informatica

Re: orçamento medicação 30/04/124

Drogaria Brazul

Adicionar aos contatos

30/04/2014

Para: oliene macedo pimentel recieri

HYABAK COLIRIO: 41,55
CX ALLEGRA XAROPE 150ml:38,08
BI-PROFENID 10 CP: 30,88
BUDESONID 50 mcg NASAL: 17,42
DEXALGEN 3 AMP: 26,19
PANTOGAR 90 CP: 140,43
GLUCOREUMIN 30 SACHE: 112,02
DANATER 30 CP: 31,44
DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5mg: 94,50

RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 30/04/14

lorena cintra draga sol

30/04/2014

Para: oliene macedo pimentel recieri

HYABAK COLIRIO 37,50
CX ALLEGRA XAROPE 150ml 39,00
BI-PROFENID 10 CP 32,00
BUDESONID 50 mcg NASAL 18,00
DEXALGEN 3 AMP 26,80
PANTOGAR 90 CP 143,50
GLUCOREUMIN 30 SACHE 122,00
DANATER 30 CP 33,50
DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5mg 95,00

RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO 30/04/14

farmacia central jeriquara jeriquara

Adicionar aos contatos

15:11

Para: oliene p.saude

boa tarde
HYABAK COLIRIO : 45,24
CX ALLEGRA XAROPE 150ml: 42,57
BI-PROFENID 10 CP: 34,71
BUDESONID 50 mcg NASAL: 20,18
DEXALGEN 3 AMP: 29,53
PANTOGAR 90 CP: 156,60
GLUCOREUMIN 30 SACHE: 123,83
DAMATER 30 CP: 35,15
DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5mg: 105,99

Att
Leandra

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01956

DATA: 23/04/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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 medicamentos.

Valor **7.894,12**
(sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.894,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2035 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.092,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.092,68
2279 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.801,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.801,44
TOTAL					R$ 7.894,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.894,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.894,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853083	R$ 7.894,12
TOTAL. . .			R$ 7.894,12

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Manoel nonato Coelho
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2279

NOTA DE EMPENHO Nº 2279	FICHA: 119	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2014

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 medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.801,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	211.028,91	5.801,44	143.169,65

VALOR A SER PAGO R$ **5.801,44**

cinco mil, oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853083	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel monteiro coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 5/5/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/14	5/5/2014	13/5/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	15	5,36	MANUT DA ADMINISTR	80,40
009.001.749	ARTROLIVE GEL FR 90CAP	UN	10	139,00	MANUT DA ADMINISTR	1.390,00
.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	8	30,42	MANUT DA ADMINISTR	243,36
009.001.974	CALCEOS KIDS 200ML	UN	10	26,54	MANUT DA ADMINISTR	265,40
009.001.615	CERAZETTE 28CPDS	UN	10	19,54	MANUT DA ADMINISTR	195,40
009.001.566	CETOPROFENO 100MG C/20COMP	UN	24	12,00	MANUT DA ADMINISTR	288,00
009.001.823	DESONIDA 0,05% CREME 30G	TB	10	8,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.936	DEXALGEN 3 AMPS F.V.	UN	30	8,94	MANUT DA ADMINISTR	268,20
009.001.975	DEXMINE XPE	UN	30	7,12	MANUT DA ADMINISTR	213,60
009.001.568	DIOVAN AMBLO FIX 160/5MG C/28COMP	UN	6	80,50	MANUT DA ADMINISTR	483,00
009.001.976	EBASTEL C/10COMP	UN	3	27,98	MANUT DA ADMINISTR	83,94
009.001.977	FENERGAN CR 30GRS	UN	2	6,80	MANUT DA ADMINISTR	13,60
009.001.978	FLEBON 30 CPDS FQM	UN	2	34,62	MANUT DA ADMINISTR	69,24
009.001.723	FLOXICAM 20MG CX 15 CAP	UN	5	3,28	MANUT DA ADMINISTR	16,40
009.001.979	FORMULA AMATO 50MG 60COMP	UN	4	44,14	MANUT DA ADMINISTR	176,56
009.001.980	FORMULA ARISTAB	UN	1	246,60	MANUT DA ADMINISTR	246,60
009.001.981	FORMULA BROMAZEPAM 6MG 30COMP	UN	3	7,05	MANUT DA ADMINISTR	21,15
009.001.982	FORMULA CARB.CALCIO 500MG	UN	1	9,00	MANUT DA ADMINISTR	9,00
001.798	FORMULA DIP.BETAMET+GENTAM.CREME	UN	3	6,15	MANUT DA ADMINISTR	18,45
J01.492	FORMULA GARASONE COLIRIO	UN	5	6,52	MANUT DA ADMINISTR	32,60
009.001.983	FORMULA HCTZ,AMILORIDA	UN	1	9,45	MANUT DA ADMINISTR	9,45
009.001.984	FORMULA LCD 12% UREIA 10% 300G	UN	1	18,50	MANUT DA ADMINISTR	18,50
009.001.985	FORMULA MEL/CICLOB/FAM.60CAPS	UN	1	23,10	MANUT DA ADMINISTR	23,10
009.001.986	FORMULA MELOX.AMITR.RAN DIACEREINA	UN	1	59,50	MANUT DA ADMINISTR	59,50
009.001.888	FORMULA NEO DOXICILIN 100MG	UN	4	12,58	MANUT DA ADMINISTR	50,32
009.001.987	FORMULA STAVIGILE 200MG	UN	2	133,80	MANUT DA ADMINISTR	267,60
009.001.807	FORMULA TORVAL CR 500 C/30	UN	2	31,32	MANUT DA ADMINISTR	62,64
009.001.988	FORMULA VELIJA 30CAPS	UN	1	83,00	MANUT DA ADMINISTR	83,00
009.000.735	GINKOMED 80MG C/30 CPR	UN	3	47,00	MANUT DA ADMINISTR	141,00
009.001.989	HIDRA SOL (OLEO DE GIRASSOL) 100ML	UN	3	6,89	MANUT DA ADMINISTR	20,67
009.001.990	METAMUCIL 10X5,85 C/ 10ENV. LARANJA	UN	1	10,79	MANUT DA ADMINISTR	10,79
009.001.991	MONTELAIR 4MG C/30SACHES	UN	4	37,14	MANUT DA ADMINISTR	148,56
009.001.991	MONTELAIR 4MG C/30SACHES	UN	5	35,65	MANUT DA ADMINISTR	178,25
009.001.992	NORDETTE 21 CPDS CARTELA FRACIONADA	UN	3	4,70	MANUT DA ADMINISTR	14,10
009.001.891	OMNARIS 50 MCG	UN	3	31,40	MANUT DA ADMINISTR	94,20
009.001.725	PANTOGAR CX 30 CAP	UN	3	47,42	MANUT DA ADMINISTR	142,26
009.001.376	PATANOL S COL 2,5 ML	FR	2	33,57	MANUT DA ADMINISTR	67,14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 5/5/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/14	5/5/2014	13/5/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.993	PHITOSS HEDERA HELIX L. BRASTERAPICA 100ML	UN	3	8,42	MANUT DA ADMINISTR	25,26
009.205.003	PIROXICAM 20MG 15CAPS	UN	5	3,28	MANUT DA ADMINISTR	16,40
.000.261	PROTOVIT PLUS GTS 20ML	FR	3	10,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
009.001.994	SEDILAX 10 CPDS	UN	5	10,03	MANUT DA ADMINISTR	50,15
009.001.995	SUCRAFILM 1G C/30COMP MASTIG	UN	2	31,57	MANUT DA ADMINISTR	63,14
009.001.996	TROMETAMOL CETOROLACO 0,5% OFT.5ML	UN	1	10,17	MANUT DA ADMINISTR	10,17
009.001.997	TROMETAMOL 5MG COL 5ML	UN	2	10,17	MANUT DA ADMINISTR	20,34
TOTAL PEDIDO						5.801,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

.BEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.187 Série 1
DATA ..RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.187
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0507 1570 5300 0160 5500 1000 0001 8710 0058 5680

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135140292619483 13/5/2014 17:10:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/5/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		13/5/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
187	5.801,44	0,00	5.801,44

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	5.801,44

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	5.801,44

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
243				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8956	APRESOLINA 50MG C/20DRAGEAS	30049099	000	5405	UN	15,00	5,36	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21585	ARTROLIVE 90CAPS ACHE	30049099	000	5405	UN	10,00	139,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	BI-PROFENID 150MG C/10COMP.	30049099	000	5405	UN	8,00	30,42	0,00	243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21551	CALCEOS KIDS 200ML	21069030	000	5405	UN	10,00	26,54	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20599	CERAZETTE 28 COMP CARTELA	30066000	000	5405	UN	10,00	19,54	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CETOPROFENO 100MG C/20COMP MEDLEY	30039099	000	5405	UN	24,00	12,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21...	DESONIDA 0,5MG C/30GRS CR.EMS	30049099	000	5405	UN	10,00	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	DEXALGEN 3 AMPS. F.V.	30049069	000	5405	UN	30,00	8,94	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16390	DEXMINE XPE CIMED	30039079	000	5405	UN	30,00	7,12	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG C/28COMP	30049069	000	5405	UN	6,00	80,50	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9493	EBASTEL C/10COMP	30049099	000	5405	UN	3,00	27,98	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	FENERGAN CR.30GRS	30049099	000	5405	UN	2,00	6,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17930	FLEBON 30CPDS FQM	30049099	000	5405	UN	2,00	34,62	0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17626	FLOXICAM 20MG 15CAPS NEOQUIMICA	30049073	000	5405	UN	5,00	3,28	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA AMATO 50MG 60COMP	00	000	5405	UN	4,00	44,14	0,00	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA ARISTAB	00	000	5405	UN	1,00	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA BROMAZEPAM 6MG 30COMP	00	000	5405	UN	3,00	7,05	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA CARB.CALCIO 500MG	00	000	5405	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA DIP.BETAM+GENTAMICINA	00	000	5405	UN	3,00	6,15	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos RS 1.384,21(23,86%) Fonte: IBPT 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 13/05/2014

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/5/2014 17:10

Desenvolvido por Sge Informatica

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.187
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0507 1570 5300 0160 5500 1000 0001 8710 0058 5680

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135140292619483 13/5/2014 17:10:29

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15879	FORMULA GARASONE COL.	00	000	5405	UN	5,00	6,52	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA HCTZ, AMILORIDA	00	000	5405	UN	1,00	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA LCD 12%, UREIA 10% 300G	00	000	5405	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA MEL/CICLOB/FAM.60CAPS	00	000	5405	UN	1,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA MELOX.AMITR.RAN.DIACEREINA	00	000	5405	UN	1,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA NEO DOXICILIN 100MG 15COMP	00	000	5405	UN	4,00	12,58	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMULA STAVIGILE 200MG	00	000	5405	UN	2,00	133,80	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMULA TORVAL CR 500MG	00	000	5405	UN	2,00	31,32	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA VELUA 30CAPS	00	000	5405	UN	1,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8538	GINKOMED 80MG C/30COMP	30039099	000	5405	UN	3,00	47,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21484	HIDRA SOL (OLEO DE GIRASSOL)100ML	33019010	000	5405	UN	3,00	6,89	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	METAMUCIL 10X5,85 C/10ENV.LARANJA	30049099	000	5405	UN	1,00	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19641	MONTELAIR 4MG C/ 30SACHES ACHE	30049079	000	5405	UN	4,00	37,14	0,00	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19641	MONTELAIR 4MG C/ 30SACHES ACHE	30049079	000	5405	UN	5,00	35,65	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	NORDETTE 21CPDS CARTELA FRACIONADA	30066000	000	5405	UN	3,00	4,70	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21503	OMNARIS 50 MCG (NYCOMED)	30049019	000	5405	UN	3,00	31,40	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	PANTOGAR C/ 30 CAPS	30045090	000	5405	UN	3,00	47,42	0,00	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9712	PATANOL COL.5ML	30049099	000	5405	UN	2,00	33,57	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18547	PHITOSS HEDERA HELIX L. BRASTERAPICA 100ML	30049099	000	5405	UN	3,00	8,42	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21721	PIROXICAM 20MG 15CAPS CIMED	00	000	5405	UN	5,00	3,28	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	PROTOVIT PLUS GTS 20ML	30045090	000	5405	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17756	SEDILAX 10CPDS TEUTO	30049099	000	5405	1	5,00	10,03	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
9810	SUCRAFILM 1G C/30COMP.MASTIG	30049099	000	5405	UN	2,00	31,57	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167	TROMETAMOL CETOROLACO 0,5% OFT.5ML BIOSINTETICA	30039069	000	5405	UN	1,00	10,17	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21633	TROMETAMOL EMS 5 MG COL 5 ML	30049099	000	5405	UN	2,00	10,17	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos RS 1.384,21(23,86%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01956

DATA: 23/04/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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 medicamentos.

Valor **7.894,12**
(sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.894,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2035	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.092,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.092,68
2279	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.801,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.801,44
TOTAL					R$ 7.894,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.894,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.894,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853083	R$ 7.894,12
TOTAL. . .			R$ 7.894,12

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Manoel Renato Coelho
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2512

NOTA DE EMPENHO Nº **2512**	FICHA: 120	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: CACILDO ALVES BORGES — 144.656.806-78 — CODIGO: 1365
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **792,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	92.135,51	792,08	67.072,41

VALOR A SER PAGO R$ **792,08**

setecentos e noventa e dois reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853070	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Cacildo Alves Borges

NOME:
CNPJ/CPF: 28121371-9

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
10640356475	CACILDO ALVES BORGES			320-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA PADRE ALONSO, 753			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Sesp
JERIQUARA	SP	14450000	0085686/00269-SP	002041
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
14465680678	23/01/1946	MERCEDES JOI BORGES		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.258,04	01/04/1987	01/05/2014	01/05/2014
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1/12	148,51	922	INSS 13. SALARIO	8.00	47,52
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	594,07				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	1/12	49,50				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		47,52
	46 TOTAL BRUTO		792,08		55 TOTAL LÍQUIDO		744,56

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 9-6-2014

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Pecolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador: Cacildo Alves Borges

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01878

DATA: 23/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: CACILDO ALVES BORGES CNPJ: 144.656.806-78 Cod: 1365
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, S/N
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **792,08**
(setecentos e noventa e dois reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 792,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2512 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 792,08	R$ 0,00	R$ 47,52	R$ 744,56
TOTAL					R$ 792,08	R$ 0,00	R$ 47,52	R$ 744,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 744,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853070	R$ 744,56
TOTAL. . .			R$ 744,56

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2472

NOTA DE EMPENHO Nº 2472	FICHA: 120	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ALEX ALVES DAL PICOLO — 345.813.998-23 — CÓDIGO: 2041
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS ROD. DE OLIVEIRA, 357 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECIBO DE QUITAÇAO PDV. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.682,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	83.720,67	2.682,10	73.597,23

VALOR A SER PAGO R$ **2.682,10**

dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853069	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 41774474-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Saúde Geral

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ALEX ALVES DAL PICOLO
CPF nº. 345.813.998-23

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.614,82 (Dois mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta dois centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PVD (Programa de Desligamento Voluntário), conforme Lei Complementar nº 059 de 04/02/2014.Valor do Salário R$ 804,63.*

03 Salário..... 2.413,89
04/12 Gratificação Natalino..... 268,21
Total..... 2.682,10
IRRF.....67,28
TOTAL LIQUIDO..... ***R$ 2.614,82***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 30 de Maio de 2014.

Alex Alves Dal Picolo

Alex Alves Dal Picolo
Funcionário

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01853

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: ALEX ALVES DAL PICOLO CNPJ: 345.813.998-23 Cod: 2041
Endereço: RUA MERCIDIOS ROD. DE OLIVEIRA,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECIBO DE QUITAÇAO PDV.

Valor **2.774,15**
(dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.774,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2472	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.682,10	R$ 0,00	R$ 67,28	R$ 2.614,82
2511	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 92,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,05
TOTAL					R$ 2.774,15	R$ 0,00	R$ 67,28	R$ 2.706,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.706,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853069	R$ 2.706,87
TOTAL. . .			R$ 2.706,87

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Alex Alves Dal Picolo
CGC/CPF: 41.774.474-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2511

NOTA DE EMPENHO Nº 2511	FICHA: 120	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: ALEX ALVES DAL PICOLO — 345.813.998-23 — CÓDIGO: 2041
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS ROD. DE OLIVEIRA, 357 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	92.043,46	92,05	67.864,49

VALOR A SER PAGO R$ **92,05**

noventa e dois reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853069	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 41.774.474-2

Saúde - Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12888459185	ALEX ALVES DAL PICOLO			7030-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 357			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0044666/00300-SP	002041
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
34581399823	15/01/1987	YVONE LIPORONI ALVES DAL PICOLO		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
789,04	04/01/2008	01/05/2014	01/05/2014
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd. Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	1/12	69,04			
916	1/3 FERIAS RESCISAO	0/12	23,01			
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
	46 TOTAL BRUTO		92,05		55 TOTAL LÍQUIDO	92,05

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento
04/06/2014

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador
Alex Alves dal Picolo

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01853

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: ALEX ALVES DAL PICOLO CNPJ: 345.813.998-23 Cod: 2041
Endereço: RUA MERCIDIOS ROD. DE OLIVEIRA,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECIBO DE QUITAÇAO PDV.

Valor **2.774,15**
(dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.774,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2472	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.682,10	R$ 0,00	R$ 67,28	R$ 2.614,82
2511	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 92,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,05
TOTAL					R$ 2.774,15	R$ 0,00	R$ 67,28	R$ 2.706,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.706,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853069	R$ 2.706,87
TOTAL. . .			R$ 2.706,87

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Alex Alves Dal Picolo
CGC/CPF: 41.774.474-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2499

NOTA DE EMPENHO Nº **2499**	FICHA: 121	DATA: 22/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**274,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	107.990,03	274,22	191.735,75

VALOR A SER PAGO R$ **274,22**

duzentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853068	

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 01877

DATA: 22/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 **274,22**
(duzentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 274,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2499	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 274,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,22
TOTAL					R$ 274,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 274,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853068	R$ 274,22
TOTAL. . .			R$ 274,22

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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
03353784/47	1414033537841	01	JUNHO/14

Dados do Usuário

Nome: CENTRO SAUDE III DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 94

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00100 S/N.
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1590 000 000 004 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272501
Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

NO VALOR DE ESGOTOS ESTAO COMPUTADOS R$ 99,87 REFERENTES A ESGOTOS
E R$ 18,97 REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,19).

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	125,00
Esgoto	118,84

Total a Pagar:
R$ **********243,84
Vencimento: **02/06/2014**

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: **********243,84

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	243,84	17,80

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/14	2325
Atual	15/05/14	2372
Consumo		47
Prox. Leitura	14/06/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses

Média: 49 **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	17	3,26	55,42	2,61	44,37
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			125,00		99,87

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 125,00 x 1,00000000 x 0001 = 125,00
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 99,87 x 1,00000000 x 0001 = 99,87
Vl. Esgoto x Ft de Poluição 99,87 x 1,190 = 118,84

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 224,87
Carga Poluidora k = 1,190

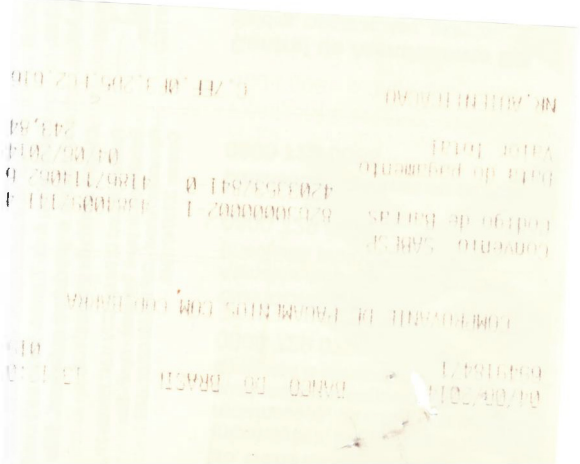
Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/14



274,22 * 243,84 + 30,38 + 0,0 C
274,22 * 30,38 + 243,84 + 0,0 C

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
06967046/33	1414069670461	01	JUNHO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: AV DA SAUDADE 00040 C.REABILIT
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1350 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F458714

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar:
R$ **********30,38

Vencimento: **02/06/2014**

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: **********30,38

Agência de Atendimento

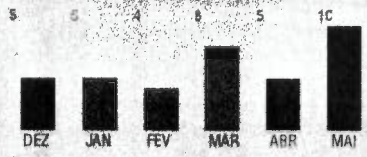
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/14	159
Atual	15/05/14	165
Consumo		6
Prox. Leitura	14/06/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 6 **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
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2476

NOTA DE EMPENHO Nº **2476**	FICHA: 121	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CODIGO: 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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**744,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	107.025,76	744,57	192.229,67

VALOR A SER PAGO R$ **744,57**

setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853073	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

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

103 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1205 0 | DV 1 | NRC 03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
744,57	06/06/2014	05/2014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

7213148850059780000008425920280514

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Outros Serviços	48,85
Cobrança de Serviços de Terceiros	198,00
Ligações para Celular	359,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	66,51
TOTAL A PAGAR	**744,57**

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

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

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

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.506.116/05/14-00001/00008
Emissão 27/05/2014
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

104 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **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 RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTR
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
744,57	06/06/2014	05/2014

Reservado ao Fisco: 6A35.5890.B859.51DA.47FA.606E.5313.1516

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2014 A 06/06/2014	71,63
Subtotal		**71,63**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/05/14 A 06/06/14	20,21
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060514 / 120514	2,65
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060514 / 120514	25,99
005	CR BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/05/14 A 08/05/14	1,35 CR
006	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/05/14 A 08/05/14	1,35
Subtotal		**48,85**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	
007	ED CATALOGOS ATLANT	ATLANTA LISTA FONE FAX - SAC-0800167566	103C0204592008P120	198,00
Subtotal				**198,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	81,5 MIN
MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	0,8 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	80,7 MIN
Subtotal	**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	4,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN
Subtotal	**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	19/04/2014	99133-3504	AREA-016	CLARO	15H20M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
009	19/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	08H18M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
010	19/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	12H13M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
011	19/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	14H37M36	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
012	19/04/2014	99179-4321	AREA-016	CLARO	11H55M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	19/04/2014	99266-7363	AREA-016	CLARO	00H44M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
014	19/04/2014	99288-1963	AREA-016	CLARO	16H28M54	10,3	A COBRAR NORMAL	5,85
015	19/04/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	13H09M42	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
016	19/04/2014	99358-5591	AREA-016	CLARO	14H05M12	10,4	A COBRAR NORMAL	5,91
017	19/04/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H36M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	19/04/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H45M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
019	20/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H12M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
020	20/04/2014	99170-7452	AREA-016	CLARO	15H06M24	3,2	A COBRAR REDUZIDA	1,21
021	20/04/2014	99348-2726	AREA-016	CLARO	20H28M12	7,1	A COBRAR REDUZIDA	2,69
022	21/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H46M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
023	21/04/2014	99152-5677	AREA-016	CLARO	08H37M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
024	21/04/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	18H21M48	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,60
025	21/04/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	09H05M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
026	21/04/2014	99304-7668	AREA-016	CLARO	17H53M48	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,53
027	21/04/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	12H13M24	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,56
028	21/04/2014	99415-0613	AREA-016	CLARO	15H36M12	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
029	22/04/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	14H15M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
030	22/04/2014	99116-5412	AREA-016	CLARO	10H40M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	22/04/2014	99116-5412	AREA-016	CLARO	17H25M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
032	22/04/2014	99116-5412	AREA-016	CLARO	18H36M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	22/04/2014	99117-2766	AREA-016	CLARO	11H51M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
034	22/04/2014	99117-4948	AREA-016	CLARO	09H56M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
035	22/04/2014	99133-4629	AREA-016	CLARO	09H29M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
036	22/04/2014	99133-4629	AREA-016	CLARO	09H54M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	22/04/2014	99143-3423	AREA-016	CLARO	09H50M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
038	22/04/2014	9914-9353	AREA-016	CLARO	12H42M54	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21

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

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **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 RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
744,57	06/06/2014	05/2014

001	22/04/2014	99146-2717	AREA-016	CLARO	07H43M30	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
002	22/04/2014	99155-1849	AREA-016	CLARO	12H31M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
003	22/04/2014	99169-5804	AREA-016	CLARO	13H21M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	22/04/2014	99170-0902	AREA-016	CLARO	09H16M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
005	22/04/2014	99177-1083	AREA-016	CLARO	07H53M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
006	22/04/2014	99177-1083	AREA-016	CLARO	14H21M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
007	22/04/2014	99179-4907	AREA-016	CLARO	21H09M00	3,0	A COBRAR REDUZIDA	1,13
008	22/04/2014	99181-0540	AREA-016	CLARO	17H32M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
009	22/04/2014	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H03M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
010	22/04/2014	99191-7507	AREA-016	CLARO	15H59M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	22/04/2014	99201-2272	AREA-016	CLARO	20H10M30	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
012	22/04/2014	99201-2272	AREA-016	CLARO	20H22M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
013	22/04/2014	99205-6003	AREA-016	CLARO	12H56M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
014	22/04/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	18H08M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
015	22/04/2014	99219-4639	AREA-016	CLARO	13H24M24	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
016	22/04/2014	99235-3474	AREA-016	CLARO	13H51M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
017	22/04/2014	99235-8087	AREA-016	CLARO	16H04M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	22/04/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	16H23M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
019	22/04/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	16H26M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
02	22/04/2014	99245-8818	AREA-016	CLARO	05H32M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
C	22/04/2014	99245-8818	AREA-016	CLARO	10H04M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
0	22/04/2014	99252-7148	AREA-016	CLARO	10H43M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	22/04/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	09H10M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	22/04/2014	99293-4673	AREA-016	CLARO	02H18M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
025	22/04/2014	99299-4012	AREA-016	CLARO	19H07M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	22/04/2014	99299-4012	AREA-016	CLARO	21H35M42	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
027	22/04/2014	99306-9108	AREA-016	CLARO	12H08M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
028	22/04/2014	99321-4620	AREA-016	CLARO	06H09M48	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,41
029	22/04/2014	99321-4620	AREA-016	CLARO	06H49M42	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
030	22/04/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	10H36M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
031	22/04/2014	99344-5932	AREA-016	CLARO	08H51M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	22/04/2014	99360-4987	AREA-016	CLARO	10H48M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	22/04/2014	99400-0774	AREA-016	CLARO	07H55M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	22/04/2014	99403-4169	AREA-016	CLARO	07H12M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	22/04/2014	99403-8575	AREA-016	CLARO	06H32M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
036	22/04/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	07H24M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	23/04/2014	99132-4066	AREA-016	CLARO	07H51M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
038	23/04/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	17H49M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
039	23/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	18H16M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
040	23/04/2014	99161-1516	AREA-016	CLARO	09H20M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
041	23/04/2014	99170-7452	AREA-016	CLARO	07H59M42	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
042	23/04/2014	99181-8051	AREA-016	CLARO	09H48M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	23/04/2014	99181-8051	AREA-016	CLARO	12H09M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
044	23/04/2014	99206-3570	AREA-016	CLARO	12H00M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
045	23/04/2014	99208-5856	AREA-016	CLARO	09H52M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
046	23/04/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	15H21M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
047	23/04/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	07H55M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
048	23/04/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	07H06M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
049	23/04/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	07H25M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
050	23/04/2014	99224-4418	AREA-016	CLARO	09H33M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
051	23/04/2014	99224-4418	AREA-016	CLARO	17H29M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
052	23/04/2014	99235-8087	AREA-016	CLARO	16H46M00	6,3	A COBRAR NORMAL	3,58
053	23/04/2014	99235-8087	AREA-016	CLARO	17H58M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
054	23/04/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	14H36M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
	23/04/2014	99245-7455	AREA-016	CLARO	11H30M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	23/04/2014	99246-0743	AREA-016	CLARO	19H14M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
C	23/04/2014	99246-5445	AREA-016	CLARO	09H59M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
058	23/04/2014	99252-7148	AREA-016	CLARO	09H00M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
059	23/04/2014	99265-5347	AREA-016	CLARO	20H33M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
060	23/04/2014	99266-4654	AREA-016	CLARO	16H52M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
061	23/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H18M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
062	23/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H38M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
063	23/04/2014	99290-0829	AREA-016	CLARO	08H27M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
064	23/04/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	19H57M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
065	23/04/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	20H03M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
066	23/04/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	20H36M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
067	23/04/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	21H29M54	4,4	A COBRAR REDUZIDA	1,66
068	23/04/2014	99297-3245	AREA-016	CLARO	17H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	23/04/2014	99310-6742	AREA-016	CLARO	12H28M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
070	23/04/2014	99319-0325	AREA-016	CLARO	16H00M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
071	23/04/2014	99326-9942	AREA-016	CLARO	20H20M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
072	23/04/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	07H38M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
073	23/04/2014	99330-4125	AREA-016	CLARO	08H02M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
074	23/04/2014	99374-0225	AREA-016	CLARO	15H14M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
075	23/04/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	14H10M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
076	23/04/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	15H32M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
077	23/04/2014	99403-4169	AREA-016	CLARO	08H19M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
078	23/04/2014	99409-2765	AREA-016	CLARO	07H16M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
079	23/04/2014	99409-2765	AREA-016	CLARO	07H58M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
080	23/04/2014	99418-1317	AREA-016	CLARO	16H02M36	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
081	24/04/2014	98248-2452	AREA-016	TIM	11H49M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,25
082	24/04/2014	99104-5339	AREA-016	CLARO	11H22M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
083	24/04/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	19H06M36	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
084	24/04/2014	99139-7597	AREA-016	CLARO	16H52M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
085	24/04/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	18H24M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	24/04/2014	99143-3423	AREA-016	CLARO	04H09M24	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,64
087	24/04/2014	99153-7520	AREA-016	CLARO	07H41M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	24/04/2014	99158-6861	AREA-016	CLARO	12H16M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
089	24/04/2014	99170-7452	AREA-016	CLARO	13H18M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
090	24/04/2014	99177-1083	AREA-016	CLARO	07H12M12	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
091	24/04/2014	99181-0540	AREA-016	CLARO	07H27M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Cod. 016/005.0030.430

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

001	24/04/2014	99181-0540	AREA-016	CLARO	07H33M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
002	24/04/2014	99181-0540	AREA-016	CLARO	13H42M30	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
003	24/04/2014	99181-8051	AREA-016	CLARO	18H58M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
004	24/04/2014	99199-1553	AREA-016	CLARO	09H03M48	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
005	24/04/2014	99199-1553	AREA-016	CLARO	11H37M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
006	24/04/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	16H43M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
007	24/04/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	17H04M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
008	24/04/2014	99220-1630	AREA-016	CLARO	09H24M18	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
009	24/04/2014	99225-4920	AREA-016	CLARO	10H04M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
010	24/04/2014	99235-8090	AREA-016	CLARO	15H16M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
011	24/04/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	04H25M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
012	24/04/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	16H00M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
013	24/04/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	16H28M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	24/04/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	07H38M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	24/04/2014	99254-4156	AREA-016	CLARO	13H36M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
016	24/04/2014	99257-5350	AREA-016	CLARO	13H25M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
017	24/04/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	14H39M54	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
018	24/04/2014	99265-5347	AREA-016	CLARO	07H23M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
019	24/04/2014	99265-5347	AREA-016	CLARO	08H16M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
020	24/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H47M42	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
021	24/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H27M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
022	24/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	18H32M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
023	24/04/2014	99282-0885	AREA-016	CLARO	09H16M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	24/04/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H20M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
025	24/04/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	08H28M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
026	24/04/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	07H36M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
027	24/04/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	07H37M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
028	24/04/2014	99319-5872	AREA-016	CLARO	07H31M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	24/04/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	10H31M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	24/04/2014	99329-9067	AREA-016	CLARO	06H43M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
031	24/04/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	14H05M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	24/04/2014	99389-1345	AREA-016	CLARO	17H00M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	24/04/2014	99395-0130	AREA-016	CLARO	15H45M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	24/04/2014	99397-5794	AREA-016	CLARO	08H34M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
035	24/04/2014	99397-5794	AREA-016	CLARO	11H15M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
036	25/04/2014	98179-6628	AREA-016	TIM	09H24M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,60
037	25/04/2014	98270-4481	AREA-016	TIM	11H19M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,30
038	25/04/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	18H41M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
039	25/04/2014	99127-3997	AREA-016	CLARO	10H24M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
040	25/04/2014	99133-3504	AREA-016	CLARO	17H49M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	25/04/2014	99140-8375	AREA-016	CLARO	15H37M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	25/04/2014	99143-6348	AREA-016	CLARO	17H16M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	25/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	09H34M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
044	25/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H26M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
045	25/04/2014	99158-6861	AREA-016	CLARO	15H04M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
046	25/04/2014	99163-4243	AREA-016	CLARO	17H53M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
047	25/04/2014	99189-3324	AREA-016	CLARO	07H30M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	25/04/2014	99192-2147	AREA-016	CLARO	13H11M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
049	25/04/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	12H11M42	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
050	25/04/2014	99218-1106	AREA-016	CLARO	11H24M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
051	25/04/2014	99220-3016	AREA-016	CLARO	07H14M12	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
052	25/04/2014	99225-3571	AREA-016	CLARO	14H43M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	25/04/2014	99227-1874	AREA-016	CLARO	12H48M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
054	25/04/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	14H05M36	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
055	25/04/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	20H15M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
056	25/04/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	06H43M54	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
057	25/04/2014	99266-7363	AREA-016	CLARO	16H31M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
058	25/04/2014	99266-7363	AREA-016	CLARO	16H39M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
059	25/04/2014	99270-6414	AREA-016	CLARO	16H47M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
060	25/04/2014	99270-6414	AREA-016	CLARO	18H37M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
061	25/04/2014	99270-6414	AREA-016	CLARO	19H09M48	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
062	25/04/2014	99290-0829	AREA-016	CLARO	08H39M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
063	25/04/2014	99330-7460	AREA-016	CLARO	14H50M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
064	25/04/2014	99365-0161	AREA-016	CLARO	15H08M36	6,7	A COBRAR NORMAL	3,80
065	25/04/2014	99365-0161	AREA-016	CLARO	15H17M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
066	25/04/2014	99372-3594	AREA-016	CLARO	11H16M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
067	25/04/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	06H29M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
068	25/04/2014	99393-1569	AREA-016	CLARO	08H58M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
069	26/04/2014	99140-8375	AREA-016	CLARO	07H34M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
070	26/04/2014	99183-4260	AREA-016	CLARO	09H10M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
071	26/04/2014	99205-6003	AREA-016	CLARO	06H46M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
072	26/04/2014	99205-6003	AREA-016	CLARO	07H16M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
073	26/04/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	14H38M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
074	26/04/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	14H42M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	26/04/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	11H00M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
076	26/04/2014	99251-7964	AREA-016	CLARO	09H17M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	26/04/2014	99252-7148	AREA-016	CLARO	06H22M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
078	26/04/2014	99288-1963	AREA-016	CLARO	11H32M18	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
079	26/04/2014	99408-6910	AREA-016	CLARO	13H07M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
080	26/04/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	16H08M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
081	27/04/2014	99118-4516	AREA-016	CLARO	13H46M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
082	27/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H21M36	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,56
083	27/04/2014	99160-9147	AREA-016	CLARO	21H54M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
084	27/04/2014	99170-4183	AREA-016	CLARO	18H26M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
085	27/04/2014	99184-6883	AREA-016	CLARO	20H02M36	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,41
086	27/04/2014	99288-1963	AREA-016	CLARO	07H00M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
087	27/04/2014	99288-1963	AREA-016	CLARO	18H15M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
088	27/04/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	14H16M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
089	27/04/2014	99767-3093	AREA-016	VIVO	10H54M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,19
090	28/04/2014	99143-6348	AREA-016	CLARO	20H27M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
091	28/04/2014	99143-6348	AREA-016	CLARO	20H40M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
092	28/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	09H35M18	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
093	28/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	14H49M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
094	28/04/2014	99155-1849	AREA-016	CLARO	09H30M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
095	28/04/2014	99170-0628	AREA-016	CLARO	06H46M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
096	28/04/2014	99181-0540	AREA-016	CLARO	15H42M24	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
097	28/04/2014	99181-0540	AREA-016	CLARO	16H05M42	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
098	28/04/2014	99181-0540	AREA-016	CLARO	16H51M36	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
099	28/04/2014	99188-1148	AREA-016	CLARO	17H29M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
100	28/04/2014	99188-8570	AREA-016	CLARO	09H57M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
101	28/04/2014	99196-2092	AREA-016	CLARO	14H30M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
102	28/04/2014	99198-5481	AREA-016	CLARO	11H43M24	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
103	28/04/2014	99198-9024	AREA-016	CLARO	15H06M24	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
104	28/04/2014	99201-4168	AREA-016	CLARO	10H30M12	3,7	A COBRAR NORMAL	2,10
105	28/04/2014	99202-1200	AREA-016	CLARO	11H55M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
106	28/04/2014	99206-3570	AREA-016	CLARO	12H03M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
107	28/04/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	08H15M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
108	28/04/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	11H02M54	4,8	A COBRAR NORMAL	2,72
109	28/04/2014	99208-9856	AREA-016	CLARO	14H55M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
110	28/04/2014	99213-9808	AREA-016	CLARO	20H38M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.506.116/05/14-00004/00008
Emissão 27/05/2014
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

107 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **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 RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
744,57	06/06/2014	05/2014

001	28/04/2014	99227-1874	AREA-016	CLARO	12H05M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
002	28/04/2014	99235-8087	AREA-016	CLARO	16H34M24	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
003	28/04/2014	99235-8087	AREA-016	CLARO	18H30M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
004	28/04/2014	99235-8959	AREA-016	CLARO	18H09M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	28/04/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	15H19M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	28/04/2014	99247-1091	AREA-016	CLARO	08H10M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
007	28/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H17M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
008	28/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H57M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
009	28/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H38M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
010	28/04/2014	99282-0885	AREA-016	CLARO	07H16M48	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
011	28/04/2014	99282-0885	AREA-016	CLARO	10H37M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	28/04/2014	99285-2106	AREA-016	CLARO	08H55M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
013	28/04/2014	99285-2106	AREA-016	CLARO	11H25M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
014	28/04/2014	99288-1963	AREA-016	CLARO	06H36M24	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
015	28/04/2014	99288-1963	AREA-016	CLARO	14H42M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	28/04/2014	99288-1963	AREA-016	CLARO	15H36M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	28/04/2014	99310-6742	AREA-016	CLARO	10H01M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
018	28/04/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	09H49M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	28/04/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	14H09M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
020	28/04/2014	99336-2240	AREA-016	CLARO	08H39M36	4,1	A COBRAR NORMAL	2,33
	28/04/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	13H02M48	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
	28/04/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	16H43M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
023	28/04/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	08H37M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	28/04/2014	99767-3093	AREA-016	VIVO	13H23M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,29
025	28/04/2014	99767-3093	AREA-016	VIVO	13H59M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,43
026	28/04/2014	99767-3093	AREA-016	VIVO	14H39M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,48
027	29/04/2014	99134-7596	AREA-016	CLARO	12H50M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
028	29/04/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	17H59M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
029	29/04/2014	99155-1849	AREA-016	CLARO	12H02M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
030	29/04/2014	99155-1849	AREA-016	CLARO	12H27M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
031	29/04/2014	99155-1849	AREA-016	CLARO	12H59M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
032	29/04/2014	99155-1849	AREA-016	CLARO	13H07M00	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
033	29/04/2014	99158-4363	AREA-016	CLARO	16H14M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
034	29/04/2014	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H47M24	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
035	29/04/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	11H52M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
036	29/04/2014	99170-0628	AREA-016	CLARO	16H54M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
037	29/04/2014	99178-7787	AREA-016	CLARO	06H04M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
038	29/04/2014	99189-3324	AREA-016	CLARO	06H43M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
039	29/04/2014	99193-3915	AREA-016	CLARO	09H11M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
040	29/04/2014	99202-1200	AREA-016	CLARO	10H20M54	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
041	29/04/2014	99205-1625	AREA-016	CLARO	09H37M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
042	29/04/2014	99205-1625	AREA-016	CLARO	10H02M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
043	29/04/2014	99206-3570	AREA-016	CLARO	05H57M36	2,0	A COBRAR REDUZIDA	0,75
044	29/04/2014	99206-3570	AREA-016	CLARO	06H07M30	3,4	A COBRAR REDUZIDA	1,28
045	29/04/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	09H00M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
046	29/04/2014	99213-9808	AREA-016	CLARO	20H24M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
047	29/04/2014	99217-6085	AREA-016	CLARO	15H24M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
048	29/04/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	09H35M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
049	29/04/2014	99247-1091	AREA-016	CLARO	12H04M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
050	29/04/2014	99247-1091	AREA-016	CLARO	13H14M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
051	29/04/2014	99248-5387	AREA-016	CLARO	08H26M48	4,5	A COBRAR NORMAL	2,55
052	29/04/2014	99248-5387	AREA-016	CLARO	10H33M06	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
053	29/04/2014	99260-3166	AREA-016	CLARO	18H23M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
054	29/04/2014	99265-5347	AREA-016	CLARO	18H08M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
	29/04/2014	99266-4654	AREA-016	CLARO	16H37M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
	29/04/2014	99266-4654	AREA-016	CLARO	17H54M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
	29/04/2014	99266-4654	AREA-016	CLARO	18H33M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
058	29/04/2014	99274-7681	AREA-016	CLARO	10H14M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
059	29/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H11M18	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
060	29/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H52M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
061	29/04/2014	99281-4467	AREA-016	CLARO	02H50M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
062	29/04/2014	99285-6062	AREA-016	CLARO	11H09M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
063	29/04/2014	99290-0829	AREA-016	CLARO	08H49M42	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
064	29/04/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	06H00M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,34
065	29/04/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	10H09M18	4,8	A COBRAR NORMAL	2,72
066	29/04/2014	99296-5464	AREA-016	CLARO	07H42M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
067	29/04/2014	99299-4012	AREA-016	CLARO	09H49M12	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
068	29/04/2014	99310-6742	AREA-016	CLARO	17H57M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
069	29/04/2014	99312-2594	AREA-016	CLARO	14H36M30	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
070	29/04/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	15H18M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
071	29/04/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	21H15M00	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
072	29/04/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	22H14M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
073	29/04/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	22H54M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
074	29/04/2014	99318-8248	AREA-016	CLARO	08H31M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
075	29/04/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	08H16M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
076	29/04/2014	99328-4793	AREA-016	CLARO	11H12M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	29/04/2014	99330-4125	AREA-016	CLARO	06H11M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
078	29/04/2014	99334-1466	AREA-016	CLARO	17H56M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
079	29/04/2014	99336-2240	AREA-016	CLARO	09H38M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
080	29/04/2014	99359-9816	AREA-016	CLARO	09H31M36	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
081	29/04/2014	99366-1721	AREA-016	CLARO	10H00M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
082	29/04/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H29M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
083	29/04/2014	99378-3302	AREA-016	CLARO	06H52M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
084	29/04/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	17H46M00	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
085	29/04/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	17H48M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
086	29/04/2014	99395-0130	AREA-016	CLARO	11H06M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
087	29/04/2014	99400-0774	AREA-016	CLARO	06H24M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
088	29/04/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	14H43M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
089	29/04/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	14H47M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	29/04/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	05H32M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
091	30/04/2014	98162-7731	AREA-016	TIM	08H40M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,25

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Cód. 016/005.0030.430

001	30/04/2014	99124-6698	AREA-016	CLARO	09H35M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	30/04/2014	99126-8260	AREA-016	CLARO	10H27M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
003	30/04/2014	99126-8260	AREA-016	CLARO	12H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
004	30/04/2014	99140-8796	AREA-016	CLARO	08H55M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
005	30/04/2014	99140-8796	AREA-016	CLARO	11H58M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
006	30/04/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	14H34M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
007	30/04/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	14H35M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
008	30/04/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H03M54	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
009	30/04/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H26M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	30/04/2014	99142-3385	AREA-016	CLARO	15H41M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
011	30/04/2014	99144-6605	AREA-016	CLARO	14H18M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
012	30/04/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	13H44M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	30/04/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	09H00M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
014	30/04/2014	99152-1382	AREA-016	CLARO	08H10M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
015	30/04/2014	99158-4363	AREA-016	CLARO	09H19M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	30/04/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	06H30M54	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
017	30/04/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	06H59M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
018	30/04/2014	99170-0646	AREA-016	CLARO	09H58M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
019	30/04/2014	99177-7259	AREA-016	CLARO	07H16M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
020	30/04/2014	99199-1553	AREA-016	CLARO	09H47M48	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
021	30/04/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	13H28M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
022	30/04/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	09H59M06	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
023	30/04/2014	99216-3203	AREA-016	CLARO	06H49M00	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,53
024	30/04/2014	99216-3203	AREA-016	CLARO	11H12M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
025	30/04/2014	99220-3016	AREA-016	CLARO	13H26M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
026	30/04/2014	99225-1357	AREA-016	CLARO	10H16M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	30/04/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	10H49M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
028	30/04/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	10H53M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	30/04/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	13H31M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
030	30/04/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	13H49M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
031	30/04/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	06H42M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
032	30/04/2014	99242-9965	AREA-016	CLARO	07H03M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	30/04/2014	99265-5347	AREA-016	CLARO	06H07M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
034	30/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H40M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	30/04/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	17H11M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
036	30/04/2014	99285-6062	AREA-016	CLARO	15H15M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
037	30/04/2014	99304-7668	AREA-016	CLARO	12H54M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	30/04/2014	99310-6742	AREA-016	CLARO	07H34M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
039	30/04/2014	99311-6034	AREA-016	CLARO	19H17M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
040	30/04/2014	99316-1573	AREA-016	CLARO	13H21M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	30/04/2014	99319-0325	AREA-016	CLARO	14H52M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
042	30/04/2014	99329-6345	AREA-016	CLARO	07H17M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	30/04/2014	99334-1466	AREA-016	CLARO	12H27M00	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
044	30/04/2014	99347-0601	AREA-016	CLARO	15H11M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
045	30/04/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H24M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
046	30/04/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	10H11M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
047	30/04/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H52M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	30/04/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	18H28M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
049	30/04/2014	99384-4072	AREA-016	CLARO	08H31M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	30/04/2014	99395-0130	AREA-016	CLARO	07H39M54	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
051	30/04/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	08H53M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
052	30/04/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	07H14M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
053	30/04/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	08H37M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
054	30/04/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	09H31M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
055	30/04/2014	99415-6561	AREA-016	CLARO	16H21M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
056	01/05/2014	98181-8271	AREA-016	TIM	18H03M42	3,4	A COBRAR REDUZIDA	1,19
057	01/05/2014	99114-6267	AREA-016	CLARO	08H26M36	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,49
058	01/05/2014	99115-4392	AREA-016	CLARO	18H21M06	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
059	01/05/2014	99137-9215	AREA-016	CLARO	10H24M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
060	01/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	06H52M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
061	01/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H46M06	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
062	01/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	14H04M24	3,2	A COBRAR REDUZIDA	1,21
063	01/05/2014	99153-7520	AREA-016	CLARO	20H39M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
064	01/05/2014	99170-7452	AREA-016	CLARO	11H44M36	2,1	A COBRAR REDUZIDA	0,79
065	01/05/2014	99170-7452	AREA-016	CLARO	12H44M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
066	01/05/2014	99170-7452	AREA-016	CLARO	15H59M00	3,5	A COBRAR REDUZIDA	1,32
067	01/05/2014	99178-3675	AREA-016	CLARO	11H24M36	3,3	A COBRAR REDUZIDA	1,25
068	01/05/2014	99196-2292	AREA-016	CLARO	18H33M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
069	01/05/2014	99198-9024	AREA-016	CLARO	11H51M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
070	01/05/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	12H53M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
071	01/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	18H07M42	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
072	01/05/2014	99225-1357	AREA-016	CLARO	21H20M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
073	01/05/2014	99299-4012	AREA-016	CLARO	23H35M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
074	01/05/2014	99312-2594	AREA-016	CLARO	11H48M48	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,53
075	01/05/2014	99319-0864	AREA-016	CLARO	12H01M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
076	01/05/2014	99330-4125	AREA-016	CLARO	16H10M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
077	01/05/2014	99333-8559	AREA-016	CLARO	09H47M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
078	01/05/2014	99348-2726	AREA-016	CLARO	07H10M30	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,64
079	01/05/2014	99348-2726	AREA-016	CLARO	11H04M42	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,94
080	01/05/2014	99395-0130	AREA-016	CLARO	17H36M30	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
081	01/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	18H01M36	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,60
082	02/05/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	09H56M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
083	02/05/2014	99127-3997	AREA-016	CLARO	08H44M24	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
084	02/05/2014	99127-3997	AREA-016	CLARO	08H51M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
085	02/05/2014	99132-4066	AREA-016	CLARO	08H11M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
086	02/05/2014	99160-7216	AREA-016	CLARO	08H31M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
087	02/05/2014	99163-4243	AREA-016	CLARO	07H28M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
088	02/05/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	12H17M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
089	02/05/2014	99217-6085	AREA-016	CLARO	18H35M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
090	02/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	03H33M00	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
091	02/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	03H35M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
092	02/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	03H42M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
093	02/05/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	18H07M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
094	02/05/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	07H19M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
095	02/05/2014	99285-6062	AREA-016	CLARO	06H35M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
096	02/05/2014	99332-0297	AREA-016	CLARO	23H22M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
097	02/05/2014	99360-3839	AREA-016	CLARO	13H18M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
098	02/05/2014	99366-1721	AREA-016	CLARO	18H22M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
099	02/05/2014	99392-9471	AREA-016	CLARO	20H14M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
100	02/05/2014	99393-1569	AREA-016	CLARO	11H59M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
101	02/05/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	12H12M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
102	02/05/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	17H27M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
103	02/05/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	20H04M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
104	02/05/2014	99405-1770	AREA-016	CLARO	21H25M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
105	02/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	18H12M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
106	02/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	20H36M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
107	03/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H16M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
108	03/05/2014	99196-2092	AREA-016	CLARO	18H43M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
109	03/05/2014	99207-1264	AREA-016	CLARO	09H23M06	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
110	03/05/2014	99211-8427	AREA-016	CLARO	11H40M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.506.116/05/14-00006/00008
Emissão 27/05/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

109 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **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 RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
744,57	06/06/2014	05/2014

001	03/05/2014	99288-1963	AREA-016	CLARO	18H13M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	03/05/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	13H45M42	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
003	03/05/2014	99409-2765	AREA-016	CLARO	14H57M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
004	04/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	08H14M18	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,49
005	04/05/2014	99239-2355	AREA-016	CLARO	12H38M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
006	04/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	11H42M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
007	04/05/2014	99306-2564	AREA-016	CLARO	15H58M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
008	05/05/2014	98817-2724	AREA-016	OI	06H55M42	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,36
009	05/05/2014	99126-8260	AREA-016	CLARO	08H59M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	05/05/2014	99137-9215	AREA-016	CLARO	17H10M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	05/05/2014	99139-7597	AREA-016	CLARO	16H48M36	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
012	05/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	11H42M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
013	05/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	14H02M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
014	05/05/2014	99147-0271	AREA-016	CLARO	16H15M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
015	05/05/2014	99161-4507	AREA-016	CLARO	15H07M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	05/05/2014	99170-0902	AREA-016	CLARO	16H06M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	05/05/2014	99197-0552	AREA-016	CLARO	15H41M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	05/05/2014	99202-1200	AREA-016	CLARO	11H02M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
019	05/05/2014	99210-6691	AREA-016	CLARO	13H10M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
020	05/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	10H24M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
0	05/05/2014	99218-3449	AREA-016	CLARO	10H56M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
0	05/05/2014	99218-3449	AREA-016	CLARO	13H06M54	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
023	05/05/2014	99224-4418	AREA-016	CLARO	17H17M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	05/05/2014	99224-4418	AREA-016	CLARO	17H21M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	05/05/2014	99225-4920	AREA-016	CLARO	12H32M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
026	05/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	10H36M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	05/05/2014	99235-9032	AREA-016	CLARO	22H46M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
028	05/05/2014	99252-6118	AREA-016	CLARO	13H35M42	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
029	05/05/2014	99252-7148	AREA-016	CLARO	17H29M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
030	05/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H34M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
031	05/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H16M24	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
032	05/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H52M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	05/05/2014	99290-0829	AREA-016	CLARO	15H05M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
034	05/05/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	10H27M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
035	05/05/2014	99299-4012	AREA-016	CLARO	10H17M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
036	05/05/2014	99299-4012	AREA-016	CLARO	10H36M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
037	05/05/2014	99299-4012	AREA-016	CLARO	14H52M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
038	05/05/2014	99300-3732	AREA-016	CLARO	19H14M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
039	05/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	07H14M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
040	05/05/2014	99306-5159	AREA-016	CLARO	12H03M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
041	05/05/2014	99310-6742	AREA-016	CLARO	16H34M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	05/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	13H14M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
043	05/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	14H43M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
044	05/05/2014	99319-0325	AREA-016	CLARO	15H19M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
045	05/05/2014	99322-9342	AREA-016	CLARO	15H43M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
046	05/05/2014	99326-9837	AREA-016	CLARO	07H45M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
047	05/05/2014	99338-3200	AREA-016	CLARO	15H08M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	05/05/2014	99340-4162	AREA-016	CLARO	15H47M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
049	05/05/2014	99342-1377	AREA-016	CLARO	08H01M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	05/05/2014	99344-1701	AREA-016	CLARO	16H08M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
051	05/05/2014	99359-9816	AREA-016	CLARO	10H22M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
052	05/05/2014	99359-9816	AREA-016	CLARO	11H41M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
053	05/05/2014	99396-1633	AREA-016	CLARO	07H41M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
054	05/05/2014	99396-1633	AREA-016	CLARO	09H35M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
05	05/05/2014	99398-3005	AREA-016	CLARO	09H09M48	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
	05/05/2014	99399-9561	AREA-016	CLARO	09H51M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
	05/05/2014	99399-9561	AREA-016	CLARO	09H55M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
058	05/05/2014	99400-0774	AREA-016	CLARO	11H09M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	05/05/2014	99403-4169	AREA-016	CLARO	10H09M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
060	05/05/2014	99403-4169	AREA-016	CLARO	14H32M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	05/05/2014	99415-3492	AREA-016	CLARO	14H24M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
062	05/05/2014	99415-4391	AREA-016	CLARO	13H39M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
063	06/05/2014	98179-6628	AREA-016	TIM	06H43M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,28
064	06/05/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	17H29M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
065	06/05/2014	99126-8260	AREA-016	CLARO	14H44M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
066	06/05/2014	99127-3997	AREA-016	CLARO	08H14M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
067	06/05/2014	99127-7662	AREA-016	CLARO	14H33M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
068	06/05/2014	99133-4070	AREA-016	CLARO	07H14M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	06/05/2014	99140-8796	AREA-016	CLARO	12H49M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
070	06/05/2014	99143-6348	AREA-016	CLARO	11H44M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
071	06/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	15H05M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
072	06/05/2014	99147-0271	AREA-016	CLARO	09H06M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
073	06/05/2014	99158-4363	AREA-016	CLARO	16H47M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
074	06/05/2014	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H11M06	7,0	A COBRAR NORMAL	3,97
075	06/05/2014	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H30M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	06/05/2014	99183-4260	AREA-016	CLARO	06H55M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
077	06/05/2014	99188-8570	AREA-016	CLARO	09H37M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
078	06/05/2014	99196-2092	AREA-016	CLARO	17H15M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
079	06/05/2014	99201-1966	AREA-016	CLARO	12H33M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
080	06/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	15H22M18	5,1	A COBRAR NORMAL	2,89
081	06/05/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	09H48M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
082	06/05/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	16H54M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
083	06/05/2014	99224-3590	AREA-016	CLARO	09H14M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
084	06/05/2014	99226-9957	AREA-016	CLARO	15H03M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
085	06/05/2014	99235-8090	AREA-016	CLARO	14H37M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
086	06/05/2014	99245-8818	AREA-016	CLARO	05H33M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
087	06/05/2014	99245-8818	AREA-016	CLARO	08H55M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	06/05/2014	99248-5387	AREA-016	CLARO	09H08M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
089	06/05/2014	99252-7148	AREA-016	CLARO	14H43M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
090	06/05/2014	99252-7408	AREA-016	CLARO	08H22M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
091	06/05/2014	99252-7408	AREA-016	CLARO	08H42M54	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187
Cód. 016/005.0030.430

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

001	06/05/2014	99253-5967	AREA-016	CLARO	17H03M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	06/05/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	16H21M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
003	06/05/2014	99276-7988	AREA-016	CLARO	08H09M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
004	06/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H41M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
005	06/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	13H16M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
006	06/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	13H18M00	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
007	06/05/2014	99319-0864	AREA-016	CLARO	07H54M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
008	06/05/2014	99324-8162	AREA-016	CLARO	09H52M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
009	06/05/2014	99330-9100	AREA-016	CLARO	10H36M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
010	06/05/2014	99344-1701	AREA-016	CLARO	13H20M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	06/05/2014	99384-4072	AREA-016	CLARO	14H14M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	06/05/2014	99415-3492	AREA-016	CLARO	16H27M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	07/05/2014	99144-6787	AREA-016	CLARO	09H25M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
014	07/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H14M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
015	07/05/2014	99163-6317	AREA-016	CLARO	09H37M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
016	07/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	09H07M06	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
017	07/05/2014	99214-2932	AREA-016	CLARO	09H36M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
018	07/05/2014	99218-3449	AREA-016	CLARO	07H51M36	4,9	A COBRAR NORMAL	2,78
019	07/05/2014	99219-8195	AREA-016	CLARO	08H48M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
020	07/05/2014	99245-8818	AREA-016	CLARO	08H38M12	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
021	07/05/2014	99245-8818	AREA-016	CLARO	08H42M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
022	07/05/2014	99248-5387	AREA-016	CLARO	06H48M00	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
023	07/05/2014	99320-6104	AREA-016	CLARO	07H26M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
024	07/05/2014	99324-8162	AREA-016	CLARO	08H30M48	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
025	09/05/2014	99106-0146	AREA-016	CLARO	12H13M42	0,7	NORMAL	0,39
026	09/05/2014	99106-0146	AREA-016	CLARO	12H15M06	0,5	NORMAL	0,28
027	09/05/2014	99132-0690	AREA-016	CLARO	12H06M18	2,0	NORMAL	1,13
028	09/05/2014	99187-4938	AREA-016	CLARO	15H42M36	0,6	NORMAL	0,34
029	09/05/2014	99218-4869	AREA-016	CLARO	12H11M36	0,6	NORMAL	0,34
030	09/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	11H38M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
031	15/05/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	17H39M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
032	15/05/2014	99124-6698	AREA-016	CLARO	15H49M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	15/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	13H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
034	15/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	16H57M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
035	15/05/2014	99164-3185	AREA-016	CLARO	17H26M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
036	15/05/2014	99177-7259	AREA-016	CLARO	16H40M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
037	15/05/2014	99188-0281	AREA-016	CLARO	14H31M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
038	15/05/2014	99233-5401	AREA-016	CLARO	17H53M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
039	15/05/2014	99249-2638	AREA-016	CLARO	16H51M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
040	15/05/2014	99263-5796	AREA-016	CLARO	13H23M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
041	15/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H15M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
042	15/05/2014	99280-7776	AREA-016	CLARO	15H17M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
043	15/05/2014	99325-9745	AREA-016	CLARO	15H01M24	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
044	15/05/2014	99340-4162	AREA-016	CLARO	16H55M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
045	15/05/2014	99348-2726	AREA-016	CLARO	21H51M30	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,94
046	16/05/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	15H05M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
047	16/05/2014	99124-6698	AREA-016	CLARO	09H08M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	16/05/2014	99124-6698	AREA-016	CLARO	15H17M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
049	16/05/2014	99132-4066	AREA-016	CLARO	08H29M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
050	16/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H52M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
051	16/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	13H15M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
052	16/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	11H00M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
053	16/05/2014	99159-7458	AREA-016	CLARO	14H38M48	5,3	A COBRAR NORMAL	3,01
054	16/05/2014	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H00M48	4,4	A COBRAR NORMAL	2,50
055	16/05/2014	99170-0646	AREA-016	CLARO	07H12M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
056	16/05/2014	99211-8427	AREA-016	CLARO	17H29M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
057	16/05/2014	99211-9879	AREA-016	CLARO	15H13M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
058	16/05/2014	99247-4923	AREA-016	CLARO	10H57M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
059	16/05/2014	99262-8123	AREA-016	CLARO	13H11M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
060	16/05/2014	99273-4975	AREA-016	CLARO	14H55M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
061	16/05/2014	99301-4063	AREA-016	CLARO	12H14M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
062	16/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	11H15M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
063	16/05/2014	99359-9942	AREA-016	CLARO	21H00M24	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,53
064	16/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	10H17M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
065	16/05/2014	99409-2751	AREA-016	CLARO	11H48M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
066	17/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	09H13M42	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
067	17/05/2014	99217-5620	AREA-016	CLARO	16H59M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
068	17/05/2014	99252-3815	AREA-016	CLARO	15H58M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	17/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	19H35M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
070	17/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	15H26M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
071	17/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	18H17M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
072	17/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	18H17M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
073	17/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	19H00M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
074	17/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	19H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
075	17/05/2014	99314-3075	AREA-016	CLARO	19H27M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
076	17/05/2014	99318-7174	AREA-016	CLARO	07H50M42	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
077	17/05/2014	99324-8162	AREA-016	CLARO	10H46M12	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
078	17/05/2014	99324-8162	AREA-016	CLARO	13H59M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
079	17/05/2014	99324-8162	AREA-016	CLARO	14H21M24	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
080	17/05/2014	99324-8162	AREA-016	CLARO	14H34M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
081	17/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	16H45M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
082	17/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	18H15M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
083	18/05/2014	99144-9353	AREA-016	CLARO	07H18M42	8,1	A COBRAR REDUZIDA	3,07
084	18/05/2014	99158-8676	AREA-016	CLARO	14H02M18	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,45
085	18/05/2014	99220-3016	AREA-016	CLARO	18H20M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,22
086	18/05/2014	99251-7964	AREA-016	CLARO	01H20M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
087	18/05/2014	99303-8385	AREA-016	CLARO	18H52M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
Subtotal								359,58

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
088	22/04/2014	99774-5119	AREA-017		12H37M30	2,5	DENTRO DO ESTADO	3,52
089	22/04/2014	3711-4005	FRANCA	SP	07H48M48	2,8	NORMAL	1,14
090	22/04/2014	3711-4026	FRANCA	SP	07H57M18	1,6	NORMAL	0,65
091	23/04/2014	3701-4201	FRANCA	SP	10H08M00	4,7	DIFERENCIADA	1,92
092	23/04/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H07M00	3,3	DIFERENCIADA	1,35
093	24/04/2014	3711-4000	FRANCA	SP	10H36M06	3,0	DIFERENCIADA	1,23
094	24/04/2014	3711-4000	FRANCA	SP	12H50M12	2,7	NORMAL	1,10
095	24/04/2014	3711-4018	FRANCA	SP	07H40M42	1,0	NORMAL	0,41
096	24/04/2014	3711-4018	FRANCA	SP	08H04M24	1,0	NORMAL	0,41
097	24/04/2014	3711-7777	FRANCA	SP	10H42M24	3,5	DIFERENCIADA	1,43
098	24/04/2014	3722-2221	FRANCA	SP	15H36M06	4,3	DIFERENCIADA	1,76
099	24/04/2014	3629-1919	RIBEIRAO PRETO	SP	12H53M12	4,6	A COBRAR NORMAL	1,88
100	24/04/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H52M12	2,1	NORMAL	0,86
101	24/04/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H46M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
102	24/04/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H11M00	3,3	NORMAL	1,35
103	25/04/2014	3723-9665	FRANCA	SP	08H24M42	6,8	NORMAL	2,79
104	25/04/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	17H42M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
105	25/04/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	17H46M48	2,4	DIFERENCIADA	0,98
106	25/04/2014	3839-2333	ITUVERAVA	SP	17H44M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.506.116/05/14-00008/00008
Emissão 27/05/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

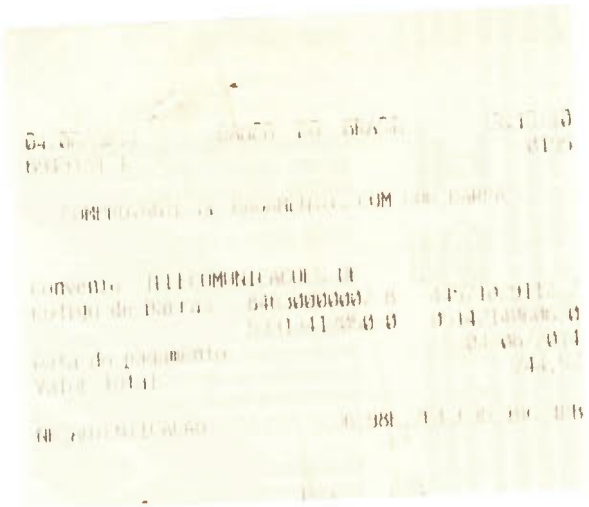
111 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1205 0 **DV** 1
NRC 03318379940 **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 RODRIGO CHACON MOLINA 255 CENTRO DE EVENTOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
744,57	06/06/2014	05/2014

001	25/04/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H35M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	25/04/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H01M00	1,7	NORMAL	0,69
003	28/04/2014	3707-4407	FRANCA	SP	14H08M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	28/04/2014	3707-4407	FRANCA	SP	14H11M06	3,3	DIFERENCIADA	1,35
005	28/04/2014	3711-7777	FRANCA	SP	15H20M48	7,5	DIFERENCIADA	3,07
006	28/04/2014	3752-1132	ARAMINA	SP	15H55M42	6,3	DIFERENCIADA	2,58
007	28/04/2014	8134-7244	AREA-074		07H27M48	5,8	FORA DO ESTADO	9,26
008	29/04/2014	3723-9665	FRANCA	SP	09H18M48	10,1	DIFERENCIADA	4,14
009	29/04/2014	3723-9665	FRANCA	SP	10H36M12	4,7	DIFERENCIADA	1,92
010	29/04/2014	3723-9665	FRANCA	SP	12H16M30	4,7	NORMAL	1,92
011	29/04/2014	3723-9665	FRANCA	SP	14H17M42	6,2	DIFERENCIADA	2,54
012	29/04/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H31M18	1,3	NORMAL	0,53
013	30/04/2014	3702-5995	FRANCA	SP	09H13M42	2,5	DIFERENCIADA	1,02
014	30/04/2014	3702-5995	FRANCA	SP	15H17M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
015	30/04/2014	3711-4018	FRANCA	SP	11H18M42	6,5	DIFERENCIADA	2,66
016	30/04/2014	3712-9700	FRANCA	SP	09H28M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
017	30/04/2014	3724-4306	FRANCA	SP	09H16M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
018	30/04/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H08M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	03/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H56M00	1,8	NORMAL	0,73
020	05/05/2014	3712-3063	FRANCA	SP	08H24M06	1,0	NORMAL	0,41
0	05/05/2014	3751-1145	BURITIZAL	SP	09H15M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
0	05/05/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H58M54	3,2	DIFERENCIADA	1,31
023	05/05/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H36M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	05/05/2014	3751-9110	BURITIZAL	SP	09H16M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
025	05/05/2014	3751-9137	BURITIZAL	SP	09H18M06	6,6	DIFERENCIADA	2,70
026	05/05/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	08H27M06	2,0	NORMAL	0,82
027	06/05/2014	3711-5300	FRANCA	SP	09H30M48	6,3	DIFERENCIADA	2,58
028	06/05/2014	3721-5117	FRANCA	SP	09H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	06/05/2014	3721-5175	FRANCA	SP	09H24M12	3,5	DIFERENCIADA	1,43
030	06/05/2014	3723-9665	FRANCA	SP	10H27M18	5,5	DIFERENCIADA	2,25
031	06/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H19M06	1,0	NORMAL	0,41
032	07/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H04M48	2,9	NORMAL	1,19
033	15/05/2014	3701-8353	FRANCA	SP	14H46M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	15/05/2014	3701-8353	FRANCA	SP	14H51M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
035	15/05/2014	3712-3077	FRANCA	SP	18H12M18	4,0	NORMAL	1,64
036	15/05/2014	3721-1288	FRANCA	SP	14H54M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
037	15/05/2014	3722-4642	FRANCA	SP	13H20M36	1,1	NORMAL	0,45
038	15/05/2014	3722-4642	FRANCA	SP	13H49M36	1,0	NORMAL	0,41
039	15/05/2014	3722-4642	FRANCA	SP	13H53M00	1,3	NORMAL	0,53
040	15/05/2014	3722-4642	FRANCA	SP	14H58M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	15/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H17M42	1,0	NORMAL	0,41
042	16/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H54M24	8,3	DIFERENCIADA	3,40
043	16/05/2014	3711-4000	FRANCA	SP	10H35M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
044	16/05/2014	3711-4000	FRANCA	SP	14H10M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
045	16/05/2014	3711-4116	FRANCA	SP	10H38M24	2,3	DIFERENCIADA	0,94
046	16/05/2014	3711-4116	FRANCA	SP	13H56M12	1,5	NORMAL	0,61
047	16/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	08H08M42	8,2	NORMAL	3,36
048	16/05/2014	3721-3784	FRANCA	SP	08H39M54	5,0	NORMAL	2,05
049	16/05/2014	3721-3784	FRANCA	SP	09H35M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
050	16/05/2014	3721-3784	FRANCA	SP	12H43M36	1,9	NORMAL	0,77
051	16/05/2014	3723-9665	FRANCA	SP	16H03M36	4,0	DIFERENCIADA	1,64
052	16/05/2014	3830-1100	ITUVERAVA	SP	09H47M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
053	16/05/2014	3171-1148	PEDREGULHO	SP	11H24M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
054	16/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H43M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
055	16/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H25M36	1,0	NORMAL	0,41
(	16/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H53M24	1,9	DIFERENCIADA	0,77
(	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,27 CR
058	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							31,81 CR
Subtotal								66,51



ICMS: Base de Cálculo: 497,72 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 124,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01880

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 **964,27**
(novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 964,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2476	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,57
2481	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 219,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,70
TOTAL					R$ 964,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 964,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 964,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853073	R$ 964,27
TOTAL. . .			R$ 964,27

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2481

NOTA DE EMPENHO Nº 2481	FICHA: 121	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2014

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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**219,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	107.770,33	219,70	192.009,97

VALOR A SER PAGO R$ **219,70**

duzentos e dezenove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	053073	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0497 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1390 0	8	03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
219,70	06/06/2014	05/2014

00080125

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/06/2014

72131488500597800000084102202805 14

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Outros Serviços	22,59
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	13,90
Ligações para Celular	9,49
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	102,09
TOTAL A PAGAR	**219,70**

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

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

MISTO Papel FSC® C005187

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

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.502.922/05/14-00001/00003
Emissão 27/05/2014
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

0498 - L

Local 11753
Telefone 3134-1390 0 **DV** 8
NRC 03200322057 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
219,70	06/06/2014	05/2014

Reservado ao Fisco: 091A.9DBD.58C6.394F.1035.65A0.6903.175B

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2014 A 06/06/2014	71,63
Subtotal		**71,63**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/05/14 A 06/06/14	20,21
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060514 / 120514	2,16
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060514 / 120514	0,22
Subtotal		**22,59**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	135,6 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	135,6 MIN	13,90
Subtotal			**13,90**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	23/04/2014	99241-1781	AREA-016	CLARO	14H38M54	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
007	23/04/2014	99384-3697	AREA-016	CLARO	14H12M42	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
008	25/04/2014	99317-7025	AREA-016	CLARO	14H08M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
009	29/04/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	07H14M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
010	29/04/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	07H52M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	29/04/2014	99113-2652	AREA-016	CLARO	08H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	30/04/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	09H01M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
013	06/05/2014	99151-7215	AREA-016	CLARO	13H48M18	2,8	A COBRAR NORMAL	1,59
014	09/05/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	10H14M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
015	12/05/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	07H14M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
016	15/05/2014	99148-5356	AREA-016	CLARO	13H07M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
017	16/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H23M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
018	16/05/2014	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H08M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								**9,49**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
019	22/04/2014	3722-4642	FRANCA	SP	13H28M36	1,6	NORMAL	0,65
020	22/04/2014	3724-2584	FRANCA	SP	14H31M48	4,2	DIFERENCIADA	1,72
021	23/04/2014	3707-4400	FRANCA	SP	13H05M48	2,0	NORMAL	0,82
022	23/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H37M42	4,9	DIFERENCIADA	2,01
023	23/04/2014	3713-4336	FRANCA	SP	13H35M24	1,3	NORMAL	0,53
024	23/04/2014	3720-0903	FRANCA	SP	13H49M42	1,0	NORMAL	0,41
025	23/04/2014	3722-4642	FRANCA	SP	15H00M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
026	23/04/2014	3724-4467	FRANCA	SP	14H03M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	23/04/2014	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H21M06	4,0	NORMAL	1,64
028	23/04/2014	3522-5800	R CLARO	SP	14H55M42	4,2	DIFERENCIADA	1,72
029	23/04/2014	3522-5800	R CLARO	SP	15H03M06	3,5	DIFERENCIADA	1,43
030	23/04/2014	3522-5800	R CLARO	SP	15H16M00	4,6	DIFERENCIADA	1,88
031	24/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H06M36	3,2	DIFERENCIADA	1,31
032	24/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H08M54	6,5	DIFERENCIADA	2,66
033	24/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	11H25M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
034	24/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	11H37M42	3,0	DIFERENCIADA	1,23
035	24/04/2014	3708-0900	FRANCA	SP	09H45M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	24/04/2014	3711-7707	FRANCA	SP	09H44M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	24/04/2014	3711-7707	FRANCA	SP	09H46M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
038	24/04/2014	3711-7707	FRANCA	SP	09H56M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
039	24/04/2014	3711-7746	FRANCA	SP	08H08M12	2,0	NORMAL	0,82
040	24/04/2014	3711-7746	FRANCA	SP	09H41M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	24/04/2014	3711-9450	FRANCA	SP	15H17M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
042	24/04/2014	3713-4336	FRANCA	SP	10H25M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	24/04/2014	3713-4336	FRANCA	SP	11H01M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.502.922/05/14-00002/00003
Emissão 27/05/2014
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

0499 - L

Local 11753
Telefone 3134-1390 0 **DV** 8
NRC 03200322057 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
219,70	06/06/2014	05/2014

001	24/04/2014	3722-4642	FRANCA	SP	13H25M12	2,2	NORMAL	0,90
002	24/04/2014	3722-4642	FRANCA	SP	15H13M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
003	24/04/2014	3722-4642	FRANCA	SP	15H33M00	5,5	DIFERENCIADA	2,25
004	24/04/2014	4996-1990	SANTO ANDRE	SP	08H12M18	4,3	NORMAL	1,76
005	24/04/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H10M18	1,0	NORMAL	0,41
006	25/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	14H38M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
007	25/04/2014	3723-2606	FRANCA	SP	10H21M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	25/04/2014	3723-2606	FRANCA	SP	10H23M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
009	25/04/2014	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	09H19M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	25/04/2014	3751-1212	BURITIZAL	SP	08H45M12	3,3	NORMAL	1,35
011	25/04/2014	3171-1479	PEDREGULHO	SP	11H05M54	3,2	DIFERENCIADA	1,31
012	25/04/2014	3171-2065	PEDREGULHO	SP	15H05M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	28/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H21M42	5,8	NORMAL	2,38
014	28/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	10H53M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
015	28/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	14H10M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
016	28/04/2014	3711-7707	FRANCA	SP	15H32M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	28/04/2014	3711-7707	FRANCA	SP	15H32M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	28/04/2014	3711-7746	FRANCA	SP	14H18M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
019	28/04/2014	3711-7746	FRANCA	SP	15H31M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
0	8/04/2014	3713-4336	FRANCA	SP	11H02M00	4,8	DIFERENCIADA	1,97
0	8/04/2014	3722-2047	FRANCA	SP	14H42M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
022	28/04/2014	3722-2571	FRANCA	SP	13H57M42	4,3	MISTA	1,76
023	28/04/2014	3722-4651	FRANCA	SP	14H57M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	28/04/2014	3722-8251	FRANCA	SP	09H53M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	28/04/2014	3722-9402	FRANCA	SP	14H58M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	28/04/2014	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H35M42	6,2	DIFERENCIADA	2,54
027	28/04/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H21M06	3,1	DIFERENCIADA	1,27
028	29/04/2014	3702-0035	FRANCA	SP	09H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	29/04/2014	3702-0035	FRANCA	SP	13H23M24	2,9	NORMAL	1,19
030	29/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	14H05M18	3,5	DIFERENCIADA	1,43
031	29/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	14H26M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
032	29/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	14H41M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	29/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	15H08M12	3,0	DIFERENCIADA	1,23
034	29/04/2014	3708-0900	FRANCA	SP	13H27M06	1,1	NORMAL	0,45
035	29/04/2014	3708-0900	FRANCA	SP	14H32M06	6,6	DIFERENCIADA	2,70
036	29/04/2014	3711-7707	FRANCA	SP	13H28M36	1,4	NORMAL	0,57
037	29/04/2014	3722-0065	FRANCA	SP	13H58M42	1,9	MISTA	0,77
038	29/04/2014	3722-4642	FRANCA	SP	13H39M54	1,0	NORMAL	0,41
039	29/04/2014	3722-7699	FRANCA	SP	13H42M12	1,0	NORMAL	0,41
040	29/04/2014	3722-7699	FRANCA	SP	14H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	29/04/2014	3722-9210	FRANCA	SP	11H10M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
042	29/04/2014	3171-3244	PEDREGULHO	SP	14H47M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	30/04/2014	99717-1996	AREA-017		08H37M42	2,6	DENTRO DO ESTADO	3,66
044	30/04/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H45M00	2,3	NORMAL	0,94
045	30/04/2014	3712-3063	FRANCA	SP	08H23M54	3,4	NORMAL	1,39
046	30/04/2014	3722-2047	FRANCA	SP	16H05M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
047	30/04/2014	3236-6396	RIBEIRAO PRETO	SP	08H17M18	3,6	NORMAL	1,47
048	05/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	09H26M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
049	05/05/2014	3711-7707	FRANCA	SP	09H55M42	5,4	DIFERENCIADA	2,21
050	05/05/2014	3711-7751	FRANCA	SP	10H01M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
051	05/05/2014	3713-4399	FRANCA	SP	10H39M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	05/05/2014	3723-9234	FRANCA	SP	13H39M36	1,0	NORMAL	0,41
053	05/05/2014	3723-9234	FRANCA	SP	13H48M12	1,0	NORMAL	0,41
054	05/05/2014	3723-9234	FRANCA	SP	14H11M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
0	5/05/2014	3723-9234	FRANCA	SP	14H31M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
0	5/05/2014	3236-6396	RIBEIRAO PRETO	SP	08H53M54	5,0	NORMAL	2,05
057	05/05/2014	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	09H40M12	2,1	DIFERENCIADA	0,86
058	05/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H08M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
059	06/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H13M42	5,4	NORMAL	2,21
060	06/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H34M48	1,5	NORMAL	0,61
061	06/05/2014	3708-0900	FRANCA	SP	08H01M24	1,0	NORMAL	0,41
062	06/05/2014	3711-4098	FRANCA	SP	14H18M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
063	06/05/2014	3711-7707	FRANCA	SP	07H55M48	4,9	NORMAL	2,01
064	06/05/2014	3712-3013	FRANCA	SP	15H10M24	3,6	DIFERENCIADA	1,47
065	06/05/2014	3712-3054	FRANCA	SP	15H09M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	06/05/2014	3713-4336	FRANCA	SP	08H02M42	1,9	NORMAL	0,77
067	06/05/2014	3713-4336	FRANCA	SP	14H15M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
068	07/05/2014	98161-7755	AREA-019		08H21M12	2,1	DENTRO DO ESTADO	2,96
069	07/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H08M12	2,3	NORMAL	0,94
070	07/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	13H55M24	5,2	MISTA	2,13
071	07/05/2014	3711-7707	FRANCA	SP	15H27M42	2,8	DIFERENCIADA	1,14
072	07/05/2014	3713-4310	FRANCA	SP	15H24M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
073	07/05/2014	3236-6396	RIBEIRAO PRETO	SP	08H26M06	5,1	NORMAL	2,09
074	07/05/2014	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H44M54	1,0	NORMAL	0,41
075	07/05/2014	3751-2001	BURITIZAL	SP	09H32M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
076	07/05/2014	3171-1256	PEDREGULHO	SP	15H42M24	3,1	DIFERENCIADA	1,27
077	07/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H36M48	4,5	DIFERENCIADA	1,84
078	08/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	14H01M30	4,1	DIFERENCIADA	1,68
079	08/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	14H42M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	08/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	14H44M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
081	08/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	14H15M00	2,6	DIFERENCIADA	1,06
082	08/05/2014	3711-7746	FRANCA	SP	14H48M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	08/05/2014	3720-2018	FRANCA	SP	14H00M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	08/05/2014	3722-2571	FRANCA	SP	15H13M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	08/05/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	08H11M12	4,7	NORMAL	1,92
086	08/05/2014	3171-1256	PEDREGULHO	SP	08H57M30	1,8	NORMAL	0,73
087	08/05/2014	3171-2610	PEDREGULHO	SP	08H21M54	1,3	NORMAL	0,53
088	09/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	11H32M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	09/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	11H33M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
090	09/05/2014	3432-4090	FRANCA	SP	13H24M18	3,1	NORMAL	1,27
091	09/05/2014	3707-4448	FRANCA	SP	08H38M30	1,0	NORMAL	0,41

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

MISTO Papel FSC FSC-C005187

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.502.922/05/14-00003/00003
Emissão 27/05/2014
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

0500 - L

001	09/05/2014	3707-4448	FRAIICA	SP	10H17M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
002	09/05/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H47M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
003	09/05/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	11H09M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
004	09/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H36M42	3,1	DIFERENCIADA	1,27
005	12/05/2014	3707-4448	FRAIICA	SP	09H38M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
006	12/05/2014	3707-4448	FRAIICA	SP	14H08M06	3,2	DIFERENCIADA	1,31
007	12/05/2014	3713-4336	FRAIICA	SP	14H11M54	4,6	DIFERENCIADA	1,88
008	12/05/2014	3720-2324	FRAIICA	SP	14H17M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	12/05/2014	3722-4642	FRAIICA	SP	13H44M00	5,7	NORMAL	2,33
010	12/05/2014	3602-2345	RIBEIRAO PRETO	SP	09H44M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	12/05/2014	3171-1738	PEDREGULHO	SP	07H58M06	1,2	NORMAL	0,49
012	12/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H46M30	4,0	DIFERENCIADA	1,64
013	13/05/2014	3711-4026	FRAIICA	SP	09H05M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	13/05/2014	3711-4026	FRAIICA	SP	14H36M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
015	13/05/2014	3711-7707	FRAIICA	SP	08H18M54	1,4	NORMAL	0,57
016	13/05/2014	3713-4336	FRAIICA	SP	13H01M36	4,2	NORMAL	1,72
017	13/05/2014	3721-0415	FRAIICA	SP	11H19M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	13/05/2014	3721-0719	FRAIICA	SP	11H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	13/05/2014	3721-0744	FRAIICA	SP	11H23M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
020	13/05/2014	3721-0744	FRAIICA	SP	11H29M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
021	13/05/2014	3721-7599	FRAIICA	SP	11H15M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	13/05/2014	3722-4642	FRAIICA	SP	15H32M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
023	13/05/2014	3722-4651	FRAIICA	SP	08H38M18	1,0	NORMAL	0,41
024	13/05/2014	3722-9005	FRAIICA	SP	11H01M06	5,3	DIFERENCIADA	2,17
025	13/05/2014	3722-9402	FRAIICA	SP	08H38M54	2,0	NORMAL	0,82
026	13/05/2014	3723-8087	FRAIICA	SP	08H23M54	1,0	NORMAL	0,41
027	13/05/2014	3724-4681	FRAIICA	SP	11H18M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	13/05/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H50M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	14/05/2014	3707-4448	FRAIICA	SP	15H02M42	3,9	DIFERENCIADA	1,60
030	14/05/2014	3707-4448	FRAIICA	SP	15H09M24	3,7	DIFERENCIADA	1,51
031	14/05/2014	3711-3041	FRAIICA	SP	15H27M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	14/05/2014	3711-3041	FRAIICA	SP	15H28M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	14/05/2014	3711-4212	FRAIICA	SP	15H25M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	14/05/2014	3712-3041	FRAIICA	SP	15H29M12	3,8	DIFERENCIADA	1,55
035	14/05/2014	3713-4336	FRAIICA	SP	15H19M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
036	14/05/2014	3723-3700	FRAIICA	SP	09H17M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
037	14/05/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H59M06	2,4	MISTA	0,98
038	15/05/2014	3707-4448	FRAIICA	SP	11H09M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
039	15/05/2014	3721-0744	FRAIICA	SP	07H54M48	2,0	NORMAL	0,82
040	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-IITRA							2,13 CR
041	DESC REFEREIITE GARAIITIA DE MEIIOR CUSTO(SP)							46,78 CR
Subtotal								102,09

ICMS: Base de Cálculo: 197,11 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 49,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01880

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 **964,27**
(novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 964,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2476 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,57
2481 / 1		OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 219,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,70
TOTAL					R$ 964,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 964,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 964,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853073	R$ 964,27
TOTAL. . .			R$ 964,27

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01880

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 **964,27**
(novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 964,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2476	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,57
2481	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 219,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,70
TOTAL					R$ 964,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 964,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 964,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853073	R$ 964,27
TOTAL. . .			R$ 964,27

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2398

NOTA DE EMPENHO Nº 2398	FICHA: 121	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 30/05/2014

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 suporte tecnico em tecnologia da informaçao.T.I. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	112.065,76	2.500,00	185.434,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853071	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF: 308.167.088-86

CLESTON DONIZETE LOPES

30816708886

"REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS"

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 886 - VILA ROSA
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «U»

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

Nº 026

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA, 27 DE Maio DE 2014

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. Pagto.: Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Referente Contratação de		2.500,00
		Empresa especializada para		
		Prestação de Serviços		
		continuados de Suporte		
		Técnico em Tecnologia da		
		Informação (T.I)		
		Contrato Nº 029/2013		
		Processo Nº 036/2013		
		Convite de Preços Nº 006/2013		
		Serviço Realizado na		
		Saúde		
		Recebi em:		
		27/05/2014		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 2.500,00

01 Bl. 026 a 050x4 vias - 04/2014 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111-ME - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - SP

Deferido em 27/05/2014

Marcelo Eduardo da Silva
Lançador Municipal

DECLARAÇÃO

EU,CLESTONDONIZETELOPES30816708886, SITUADO NA RUA:MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 886 JERIQUARA-SP. DECLARO ESTAR INSCRITO COMO "MEI" MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME, Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008 ,SENDO ISENTO DE ISSQN EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, SENDO ASSIM PEÇO AO SETOR COMPETENTE QUE ISENTE QUALQUER NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA AO MUNICÍPIO.

POR SER VERDADE FIRMO A PRESENTE.

CLESTON DONIZETE LOPES

18.643.468/0001-60
CLESTON DONIZETE LOPES
30816708886
R Mercidio Rodrigues de Oliveira,886
Vila Rosa - CEP 14450-000
JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01854

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 suporte tecnico em tecnologia da informaç ao.T.I.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2398 /	1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853071	R$ 2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Cleston D. Lopes
CGC/CPF: 305.167.098 86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2038

NOTA DE EMPENHO Nº **2038**	FICHA: 119	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2014

NOME: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO: 2784
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITES APTAMIL,NAN,NUTRISSON. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.999,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	194.523,58	1.999,50	163.476,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.999,50**

um mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853085	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 350.934.558-55

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00778/14	23/04/2014	05/05/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 27'84
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.643	NAN COMFOR 1	UN	3	23,50	MANUT DA ADMINISTR	70,50
009.001.952	APTAMIL AR 400G	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	15	45,00	MANUT DA ADMINISTR	675,00
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	27	42,00	MANUT DA ADMINISTR	1.134,00
TOTAL PEDIDO						1.999,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES, 285

JD MORADA DO SOL BURITIZAL / SP
14570-000
(16) 3751 1277

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.280

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autencidade 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			135140271861716 05/05/2014 12:17:05
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	3514051538676100010955001000000280119357920 2

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2014
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	05/05/2014
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 31341329	SP		10:24

Fatura

RAZO

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50

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	1.999,50

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
30311	LEITE NAN COMFOR 1	19011010	0500	5.405	UN	3,0000	23,50000	70,50					
33423	LEITE APTAMIL AR 400 g	21069090	0500	5.405	UN	6,0000	20,00000	120,00					
33487	NUTRISON SOYA LT 800G	21069090	0500	5.405	UN	15,0000	45,00000	675,00					
32235	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800 G	21069090	0500	5.405	UN	27,0000	42,00000	1.134,00					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$615,34(30,77o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 1.999,50 -> 0500 - 1.999,50

Reservado ao Fisco

Declaro que o materi[illegible] esta Not[illegible] ordem.

E: 05/05/2014

ORÇAMENTO LEITES 01/04/2014

lorena cintra draga sol

10:13

De Lorena Cintra (lorena-cintra@hotmail.com) Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quarta-feira, 2 de abril de 2014 10:13:09

Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

ORÇAMENTO LEITES MÊS DE ABRIL

PRODUTO	VALOR
SUSTAGEN KIDS 380g	18,00
APTAMIL AR 400mg	20,00
APTAMIL 1 400mg	23,00
APTAMIL 2 400mg	21,00
APTAMIL 3 400mg	19,50
NEOCATE 1 400G	158,00 N
NAN CONFOR 1 400mg	23,50
NAN CONFOR 2 400mg	20,00
NAN CONFOR 3 800mg	38,00
NAN SOY 400G	35,00
NUTRISON SOYA 800mg	45,00
TROPHIC FIBRE 800mg	42,00

RE: ORÇAMENTO LEITES 01/04/2014

farmacia central jeriquara jeriquara

Adicionar aos contatos

18:29 Para: oliene p.saude

boa tarde

ORÇAMENTO LEITES MÊS DE ABRIL

PRODUTO	VALOR
SUSTAGEN KIDS 380g	18,97
APTAMIL AR 400mg	25,07
APTAMIL 1 400mg	23,13
APTAMIL 2 400mg	20,93
APTAMIL 3 400mg	19,22
NEOCATE 1 400G	nao tenho
NAN CONFOR 1 400mg	24,80
NAN CONFOR 2 400mg	19,70
NAN CONFOR 3 400mg	37,90
NAN SOY 400G	30,80
NUTRISON SOYA 800mg	nao tenho
TROPHIC FIBRE 800mg	nao tenho

ORDEM DE PAGAMENTO 01954

DATA: 23/04/2014 VENCTO: 10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

Credor..: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor 6.784,70
(seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ **6.784,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2037	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.785,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.785,20
2038	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.999,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.999,50
TOTAL					R$ 6.784,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.784,70

Despesa Líquida: . . . . R$ **6.784,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853035	R$ 6.784,70
TOTAL. . .			R$ 6.784,70

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2037

NOTA DE EMPENHO Nº **2037**	FICHA: 119	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2014

NOME: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME — 15.386.761/0001-09 — CÓDIGO: 2784
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.785,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	189.738,38	4.785,20	165.476,42

VALOR A SER PAGO R$ **4.785,20**

quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc:olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853085	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 350.134.558-55

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00777/14	23/04/2014	05/05/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.937	TRIDERM 0,1+40+0,5MG CREM DEM BG	UN	3	47,50	MANUT DA ADMINISTR	142,50
009.001.775	ETNA 2,5+1,5MG+1000MCG CX 20CAP	UN	20	28,50	MANUT DA ADMINISTR	570,00
009.001.938	LEUCOGEN 80MG CX 20 CAP	UN	6	82,00	MANUT DA ADMINISTR	492,00
009.001.939	KOLLAGENASE 0,6UI POM BG 30G	UN	7	20,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
009.001.940	EPITEZAN POM OFT BG 3,5G	UN	10	7,90	MANUT DA ADMINISTR	79,00
009.001.941	ANESTALCON 0,5% FR 5ML	UN	6	5,30	MANUT DA ADMINISTR	31,80
009.001.942	CRISTALIN 0,025+0,03% OFT FR 15ML	UN	8	6,00	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.001.943	DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS FR 20ML	UN	10	6,85	MANUT DA ADMINISTR	68,50
009.001.944	TOBRADEX 3+1MG OF FR 5ML	UN	10	12,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
009.001.945	SOTACOR 120MG FR 30 COMP	UN	4	59,00	MANUT DA ADMINISTR	236,00
009.115.006	DECADRON NAS GTS FR 20ML	UN	9	18,10	MANUT DA ADMINISTR	162,90
009.001.946	HALDOL 1MG CX 20 COMP	UN	12	4,00	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.000.127	TRILEPTAL 600 MG C/ 60 CPDS	CX	4	171,00	MANUT DA ADMINISTR	684,00
009.185.006	DIP BETAMETASONA 20+0,5 MG POM	UN	15	7,00	MANUT DA ADMINISTR	105,00
009.153.004	ADALAT OROS 60MG CX 30 COMP	UN	3	168,00	MANUT DA ADMINISTR	504,00
009.001.947	DIOSMIN SDU 900+100MG CX 30 SACHESX 5G SB LARANJ	UN	6	76,00	MANUT DA ADMINISTR	456,00
009.001.948	HYABAK OFF FRX10ML	UN	5	37,50	MANUT DA ADMINISTR	187,50
009.001.949	LUMIGAN RC 3ML	UN	2	63,00	MANUT DA ADMINISTR	126,00
009.001.789	AD-TIL GOTAS 20ML	UN	8	10,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.950	QUELATUS CX 60 COMP	UN	3	66,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.001.951	DAIVONET 50 MCG/G+0,5 MG/G GEL FR PLAS X 30G	UN	3	67,00	MANUT DA ADMINISTR	201,00
009.001.711	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA	UN	5	21,00	MANUT DA ADMINISTR	105,00
	TOTAL PEDIDO					4.785,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.281
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES, 285

JD MORADA DO SOL BURITIZAL / SP
14570-000
(16) 3751 1277

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]

Nº: 000.000.281

SÉRIE: 1

Página 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autencidade 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			135140271872697 05/05/2014 12:20:58
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35140515386761000109550010000002811213987227

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	05/05/2014
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	05/05/2014
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 31341329	SP	11:40

Fatura

A PRAZO

álculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,20

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,20

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	159,00	159,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$1376,48(28,77o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 4.785,20 -> 0500 4.785,20	Declaro que o material a que se refere esta **Nota Fiscal**, foi recebido em perfeita ordem. Em, 05/05/2014

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.281
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES, 285

JD MORADA DO SOL BURITIZAL / SP
14570-000
(16) 3751 1277

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.281

SÉRIE: 1

Página 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autencidade 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	135140271872697 05/05/2014 12:20:58

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35140515386761000109550010000002811213987227

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	05/05/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	05/05/2014

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 31341329	SP		11:40

Fatura

A PRAZO

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,20

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,20

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	159,00	159,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
24108	TRIDERM 0,1+40+0,5mg crem derm bg 15g	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	47,50000	142,50					
16082	ETNA 2,5+1,5mg+1000mcg cx 20 cap	30045030	0500	5.405	UN	20,0000	28,50000	570,00					
8702	LEUCOGEN 80MG CX 20 CAP	30049099	0500	5.405	UN	6,0000	82,00000	492,00					
8881	KOLLAGENASE 0,6UI POM BG 30G	30049019	0500	5.405	UN	7,0000	20,00000	140,00					
12695	EPITEZAN POM OFT BG 3,5G	30042011	0500	5.405	UN	10,0000	7,90000	79,00					
9670	ANESTALCON 0,5% SOL FR 5ML	30049099	0500	5.405	UN	6,0000	5,30000	31,80					
4516	CRISTALIN 0,025+0,03% SOL OFT FR 15ML	30049099	0500	5.405	UN	8,0000	6,00000	48,00					
1601	DECONGEX PLUS 2+2,5MG SOL GTS FR 20ML	30049099	0500	5.405	UN	10,0000	6,85000	68,50					
8244	TOBRADEX 3+1MG SOL OFT FR 5ML	30042069	0500	5.405	UN	10,0000	12,00000	120,00					
8528	SOTACOR 120MG FR 30 COMP	30049099	0500	5.405	UN	4,0000	59,00000	236,00					
8726	DECADRON SOL NAS GTS FR 20ML	30043999	0500	5.405	UN	9,0000	18,10000	162,90					
9006	HALDOL 1MG CX 20 COMP	30049069	0500	5.405	UN	12,0000	4,00000	48,00					
11455	TRILEPTAL 600MG CX 60 COMP	30049099	0500	5.405	UN	4,0000	171,00000	684,00					
14986	DIP BETAMETASONA 20+0,5MG POM BG 30G	30049077	0500	5.405	UN	15,0000	7,00000	105,00					
20745	ADALAT Oros 60mg cx 30 comp	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	168,00000	504,00					
23259	DIOSMIN SDU 900+100mg cx 30 saches x 5g sb laranja	30049099	0500	5.405	UN	6,0000	76,00000	456,00					
25657	HYABAK sol oft fr x 10ml	33079000	0500	5.405	UN	5,0000	37,50000	187,50					
26115	LUMIGAN RC sol r 3ml	30043999	0500	5.405	UN	2,0000	63,00000	126,00					
27049	AD-TIL sol fr 20ml	30045040	0500	5.405	UN	8,0000	10,00000	80,00					
29746	QUELATUS cx 60 comp	21069030	0500	5.405	UN	3,0000	66,00000	198,00					
30658	DAIVOBET 50 mcg/g + 0,5 mg/g gel ct fr plas x 30 g	30043290	0500	5.405	UN	3,0000	67,00000	201,00					
32159	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 120 MG	30049069	0500	5.405	UN	5,0000	21,00000	105,00					

RELAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS FARMACIAS

ORÇAMENTO MÊS DE ABRIL LORENA CINTRA DROGA SOL

TRIDERME POMADA 47,50

OMEGA 3 EPA-DPH 180/120 1000mg 120 CAPS

TRILEPTAL 600mg 171,00

ETINA 20 CP 28,50

KALYAMOM KIDS 18,00

CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100mg 300 CP 25,00 cada 20 cp. R$375,00

STAVIGILE 200mg 148,00

CALCEOS KIDS 300ml 29,00

MOTILIUM(domperidona gotas) 24,00 XAROPE

BI-PROFENID 150mg 10CP 33,50

MONTELAIR BABY 4mg 30 SHACHES 40,00

ITRASPOR 100mg (ITRACONAZOL) 28 CP 72,00 lumar

LEUCOGEN 80mg 20 CP R$82,00

CLAVULIN 875+125mg (amoxilina+clavulanato de potassio) 18 80,00

ALENIA 12+400 Mcg 60 CAPS + INAL(FUMARATO DE FORMOTEROL+ BUDESONIDA) 87,00

TOBRADEX (DEXAMETAZONA+ TABRAMICINA) COLIRIO 12,00

KOLLAGENASE S/ Cloranf 0,6ul Pomada 30G 20,00

BETA TRINTA IM (1 AMPOLA) (Betametasona) 12,50

PROFENID 100mg 20CP 12,00

PROTOVIT 20 ML GOTAS 10,00

LANZ 30mg (lansoprazol) 34,00

SUCRAFILM 1g 30 COMP MASTIGAVEL 35,50

ARTROLIVE 400/500mg 90 CAPS 139,00

CRISTALIN COLIRIO 6,00

COLIRIO ANESTALCON 5mg/ml 5,30

EPITEZAN POMADA 7,90 =

FERNEGAN CREME 20mg 12,00

TEBONIN 80mg 30 CP 91,50

DOXICICLINA 100mg 20CP

DECONGEX GOTAS 20ml 6,85

TORANTE XAROPE 100ml 23,50

CETOCONAZOL+ BATAMETAZONA crème 7,00

PANTOGAR 60 CP 98,00

PANTOGAR 90 CP 148,00

CETROLAC COLÍRIO 5ml 34,00

HALDOL 1mg 4,00

BROMAZEPAM 6mg 10,50

LUMIGAM RC COLIRIO 63,00

RISPERIDENO 2mg 30 CP 35,50

VELIJA 60mg 87,00

ARISTOB 10MG 10 CP. 90,00

ALPRAZOLAM 1mg 15,00

QUELATUS SENIOR C/ 60 CP 66,00

DEXALGEM IM CX C/ 3 AMP 28,00

Otofenicol-D 10ml

Nordette 21 cp 6,00

Desonol creme 30g 19,70

Cerazette 28cp 27,00

TOPIRAMATO 50mg 60 CP 50,00

TROK G POMADA 15,50

APREZOLINA 50mg 180 CP 6,50 (58,50)

NIMESULIDA GOTAS 7,00

PIROXICAM 20mg 15 CP 8,00

DIOVAN 160/5mg 89,00

SOTACOR 120mg 30 CP (TEM QUE SER O ORIGINAL) 59,00

MONTELAIR 4mg 30 SACHE 41,00

PATANOL COLIRIO 36,00

DAIVOBET 30G POMADA (BETAMETAZONA +COLCIPOTRIOL) 67,00

TANDROTAMOL 300+125+30+50MG (cafeina+carisoprodol+diclofenaco) 30 cp 18,00

ALLEGRA 12MG C/ 10 CP 21,00

OMNARIS (CICLESONIDA) 50MCG/DOSE C/120 DOSES SUSPENSÃO NASAL SPRAY 33,50

FLEBON 50MG C/30 CP 36,50

ADALATE ORUS 60MG 30 CP não tem somente com 60 cp.

ADALATE ( )RUS 60MG 60 CP 168,00

EBASTEL 10MG 10 CP 30,00

ORAP 4MG 16,00

TORVAL CR 500MG 33,50

AD-TIL 20ML 10,00

DECADRON SOLUÇÃO NASAL GOTAS 20 ML 18,10

GARAZONE 10ML 8,00

DIOSMIN SDU 900+100MG 30 SACHES 76,00

Re: ORÇAMENTO MÊS DE ABRIL DROGARIA BRAZUL

triderm pom.: 47,90

trileptal 600mg 60comp: 171,59

omega 3 120caps: 45,90

ETINA 20 CP - R$ 25,99
KALYAMOM KIDS -R$ 15,99
STAVIGILE 200 MG - R$ 133,80

CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100mg 300 cp Não trabalhamos

CALCEOS KIDS 300ml R$26,54 c/200ml

MOTILIUM(domperidona gotas) R$12,53

BI-PROFENID 150mg 10CP R$30,42

MONTELAIR BABY 4mg 30 SHACHES R$37,14

ITRASPOR 100mg (ITRACONAZOL) 28 CP

LEUCOGEN 80mg 20 CP R$82,41

CLAVULIN 875+125mg

(amoxilina+clavulanato de potassio) 18 R$43,16 C/ 14 comp.

ALENIA 12+400 Mcg 60 CAPS + INAL(FUMARATO DE FORMOTEROL+ BUDESONIDA)

R$82,70 com inalador / R$65,53 s/ inalador

TOBRADEX (DEXAMETAZONA+ TABRAMICINA) COLIRIOR$16,50

KOLLAGENASE S/ Cloranf 0,6ui Pomada 30GR$32,08

BETA TRINTA IM (1 AMPOLA) (Betametasona): 4,54 generica

PROFENID 100mg 20CP: 9,38 generico

PROTOVIT 20 ML GOTAS: 8,44 bra

LANZ 30mg (lansoprazol):
c/7comp: 13,24

c/14comp: 22,69

SUCRAFILM 1g 30 COMP MASTIGAVEL: 31,57

ARTROLIVE 400/500mg
90 CAPS: 133,48
30caps: 47,72

CRISTALIN COLIRIO 6,03

COLIRIO ANESTALCON 5mg/ml 5,33

EPITEZAN POMADA 7,99

FERNEGAN CREME 20mg 6,80

TEBONIN 80mg 30 CP 47,00

DOXICICLINA 100mg 20CP: 12,58 c/15comp

DECONGEX GOTAS 20ml; 6,88

TORANTE XAROPE 100ml: 8,42

CETOCONAZOL+ BATAMETAZONA crème: 7,02

PANTOGAR 60 CP: 47,42 c/30comp

PANTOGAR 90 CP: 142,27 c/90comp

CETROLAC COLÍRIO 5ml: 10,17

HALDOL 1mg: não temos

BROMAZEPAM 6mg: 7,05 c/30comp

LUMIGAM RC COLIRIO:
3ml: 63,56
5ml: 105,92

RISPERIDENO 2mg 30 CP: (se for risperidona tem na farmacia do posto: confirma o nome por favor)

VELIJA 60mg: 83,00

ARISTOB 10MG: (ARISTAB): 246,60 C/30COMP

ALPRAZOLAM 1mg: 9,56 c/30comp

QUELATUS SENIOR C/ 60 CP: 67,05

DEXALGEM IM CX C/ 3 AMP: 26,62 c/3amp.

Otofenicol-D 10ml: não temos

Nordette 21 cp: 4,70

Desonol creme 30g: 8,00

Cerazette 28cp: 19,54

TOPIRAMATO 50mg 60 CP: 44,14

TROK G POMADA: 6,15

APREZOLINA 50mg 180 CP: 5,36 (cx c/20comp)

NIMESULIDA GOTAs: 2,29

PIROXICAM 20mg 15 CP : 3,28

DIOVAN 160/5mg: 80,50

SOTACOR 120mg 30 CP (TEM QUE SER O ORIGINAL): o original é falta, só tem o genérico: 19,66

MONTELAIR 4mg 30 SACHE: 35,65

PATANOL COLIRIO:33,57

DAIVOBET 30G POMADA (BETAMETAZONA +COLCIPOTRIOL):73,84

**TANDROTAMOL 300+125+30+50MG (cafeina+carisoprodol+diclofenaco)
30 cp: 10,03**

ALLEGRA 12MG C/ 10 CP: 34,61

OMNARIS (CICLESONIDA) 50MCG/DOSE C/120 DOSES SUSPENSÃO NASAL SPRAY: 31,4

FLEBON 50MG C/30 CP:34,62

ADALATE ORUS 60MG 30 CP: 167,94

ADALATE ORUS 60MG 60 CP: falta

EBASTEL 10MG 10 CP: 27,98

ORAP 4MG: falta

TORVAL CR 500MG: 31,32 cx c/30

AD-TIL 20ML: 10,10

DECADRON SOLUÇÃO NASAL GOTAS 20 ML: 18,21 (nasal)

GARAZONE 10ML: 6,52

DIOSMIN SDU 900+100MG 30 SACHES: 76,26

ORÇAMENTO MEDICAÇÃO ABRIL FAR: CENTRAL LEANDRA

ETINA 20 CP: 29,44

KALYAMOM KIDS: 15,99

CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100mg CX COM 300 CP: **em falta**

STAVIGILE 200mg: **162,31**

CALCEOS KIDS 300ml: 29,20

MOTILIUM(domperidona gotas): nao consta

BI-PROFENID 150mg 10CP: 34,71

MONTELAIR BABY 4mg 30 SHACHES: 15,33

ITRASPOR 100mg (ITRACONAZOL) 28 CP: 15cps:64,07

LEUCOGEN 80mg 20 CP: 94,51

CLAVULIN 875+125mg (amoxilina+clavulanato de potassio) 18: 14cps: 69,05/ 20cps: 87,49

ALENIA 12+400 Mcg 60 CAPS + INAL(FUMARATO DE FORMOTEROL+ BUDESONIDA): 75,05

TOBRADEX (DEXAMETAZONA+ TABRAMICINA) COLIRIO: 21,95

KOLLAGENASE S/ Cloranf 0,6ui Pomada 30G: 35,68

BETA TRINTA IM (1 AMPOLA) (Betametasona): 12,04

PROFENID 100mg 20CP: 33,27

PROTOVIT 20 ML GOTAS: 9,29

LANZ 30mg (lansoprazol): 35,22

SUCRAFILM 1g 30 COMP MASTIGAVEL: 37,84

ARTROLIVE 400/500mg 90 CAPS: 153,10

CRISTALIN COLIRIO: **6,67**

COLIRIO ANESTALCON 5mg/ml: **5,93**

EPITEZAN POMADA: **8,94**

FERNEGAN CREME 20mg: **11,24**

TEBONIN 80mg 30 CP: **101,80**

DOXICICLINA 100mg 20CP: **c/15 19,77**

DECONGEX GOTAS 20ml: 7,80

TORANTE XAROPE 100ml: 24,44

CETOCONAZOL+ BATAMETAZONA crème: 8,99

PANTOGAR 60 CP: **30cps 52,34**

PANTOGAR 90 CP/: 157,04

CETROLAC COLÍRIO 5ml: 34,65

HALDOL 1mg: 4,16

BROMAZEPAM 6mg: 7,88

LUMIGAM RC COLIRIO: 72,79

RISPERIDENO 2mg 30 CP: 39,18

VELIJA 60mg: 96,30

ALPRAZOLAM 1mg: 20cps 12,55

QUELATUS SENIOR C/ 60 CP: 73,76

DEXALGEM IM CX C/ 3 AMP: 29,45

Otofenicol-D 10ml: em falta

Nordette 21 cp: 5,74

Desonol creme 30g; 19,06

Cerazette 28cp: 28,99

PIROXICAM 20mg 15 CP : 6,00

DIOVAN 160/5mg : 89,35

SOTACOR 120mg 30 CP **(TEM QUE SER O ORIGINAL): em falta**

MONTELAIR 4mg 30 SACHE: 40,86

PATANOL COLIRIO: 37,27

DAIVOBET 30G POMADA (BETAMETAZONA +COLCIPOTRIOL): 71,36

TANDROTAMOL 300+125+30+50MG (cafeina+carisoprodol+diclofenaco) 30 cp: em falta **(tem o sedilax que é igual: 22,00)**

ALLEGRA 12MG C/ 10 CP: 38,08

OMNARIS (CICLESONIDA) 50MCG/DOSE C/120 DOSES SUSPENSÃO NASAL SPRAY: 34,88

FLEBON 50MG C/30 CP: 38,09

ADALATE ORUS 60MG 30 CP: 186,76

ADALATE ORUS 60MG 60 CP- nao conta

EBASTEL 10MG 10 CP : 31,55

ORAP 4MG : 14,00

AD-TIL 20ML: 11,24

DECADRON SOLUÇÃO NASAL GOTAS 20 ML: 19,41

GARAZONE 10ML: 7,81

DIOSMIN SDU 900+100MG 30 SACHES: 85,97

TORVAL CR 500MG: 37,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01954

DATA: 23/04/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

Credor..: LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME CNPJ: 15.386.761/0001-09 Cod: 2784

Endereço: RUA: ALTINO ARANTES

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **6.784,70**

(seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.784,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2037	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.785,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.785,20
2038	/ 1	OR 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.999,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.999,50
TOTAL					R$ 6.784,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.784,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.784,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853085	R$ 6.784,70
TOTAL. . .			R$ 6.784,70

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2487

NOTA DE EMPENHO Nº 2487	FICHA: 257	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/14	MAT / SERV - TOMADA	0001/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2014

NOME: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME — 04.988.438/0001-80 — CODIGO: 905

ENDEREÇO: Rua Edward Sarreta, 100 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 052 CONVÊNIO FNS-UBS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**48.804,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
10.301.0150.1112.0000	Reforma de UBS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	0,00	48.804,10	195,90

VALOR A SER PAGO R$ **48.804,10**

quarenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5740-1	transf	47632,74

B: 756
A: 3230
C/C: 00005599-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Fone: (16) 3751-1211

Rua Edward Sarreta n.º 100 - Centro - Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

NOTA FISCAL
MODELO I

№ 000237

☐ SAIDA
☐ ENTRADA

1.a via

CNPJ 04.988.438/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL 231.055.875.117

1.a via - Destinatário
2.a via - Fixa
3.a via - Fisco/destino
4.a via - Fisco/Estadual
5.a via - Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

Data Limite p/ emissão:

Data da emissão: 27/05/14

Data da Saída/Entrada:

Hora da Saída:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome /Razão Social		CNPJ/CPF
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**
Jorge Alves Costa 559	Centro	14450-000
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**
Jeriquara		

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS
Fornecimento de materiais para a execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de saúde III, Jeriquara/SP						
* Primeira Medição					41483,10	
* Tomada de preços nº 003/2014						
* Processo Nº 002/2014						

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Serviços de mão de obra para a execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de saúde III, Jeriquara/SP	
INSS 11% de 7321,00 → 805,31	7.321,00

Inscrição Municipal	Aliq.	Valor do ISS	Obs.:	Valor dos Serviços
510-00/02				

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Depesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				48804,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endêreço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - Inscr. Est. 389.005.204.117-ME - CNPJ 64.818.313/0001-34 - Modelo I - 000.201 A 000.250x5 - AIDF 420081746011 - 04/11

Recebi(emos) de **BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.** os produtos constante da Nota Fiscal indicada ao lado

№ 000237

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Fone: (16) 3751-1211

Rua Edward Sarreta n.º 100 - Centro - Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

NOTA FISCAL

MODELO I

№ 000237

☐ SAIDA

☐ ENTRADA

3.a via

CNPJ
04.988.438/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL
231.055.875.117

1.a via - Destinatário
2.a via - Fixa
3.a via - Fisco/destino
4.a via - Fisco/Estadual
5.a via - Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

Data Limite p/ emissão

Data da emissão

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome /Razão Social		CNPJ/CPF
Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Município	Fone/Fax	UF / Inscrição Estadual

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL

Inscrição Municipal	Aliq.	Valor do ISS	Obs.:	Valor dos Serviços
510-00/02				

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Depesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endêreço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ituveravense- Rua Getúlio Vargas 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - Insc. Est. 389.005.204.117-ME - CNPJ 64.818.313/0001-34 - Modelo I - 000.201 A 000.250x5 - AIDF 420081746011 - 04/11

Recebi(emos) de *BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.*
os produtos constante da Nota Fiscal indicada ao lado

№ 000237

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C: Departamento de Obras.
Buritizal, 22 de Maio de 2014.

Processo Nº. 002/2014
Tomada de Preços Nº. 001/2014.

A Empresa BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME., vem através desta requerer a **Primeira Medição do Contrato nº 005 de 21.03.2014.**

Objeto: Reforma e Ampliação do Centro de Saúde III, localizado na Praça São Sebastião esquina com a Rua Alferes Manoel Joaquim

Serviços Executados até o momento:

1 .0 - REFORMA E ADEQUAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES/APOIO A OBRA**			
1.1.0	Placa de identificação da obra (3,00x6,00)	%	100	R$ 4.215,60
1.1.1	Container Depósito – mínimo 9,20 m²	%	100	R$ 2.093,00
1.1.2	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	%	100	R$ 2.722,00
Sub Total			***R$ 9.030,60***	

1.2	**DEMOLIÇÕES/ TRANSPORTE DE MATERIAL**			
1.2.1	Demolição de laje existente	%	100	R$ 922,91
1.2.2	Remoção de parte da cobertura existente	%	100	R$ 138,00
1.2.3	Demolição de paredes e balcões	%	100	R$ 287,50
1.2.4	Remoção de revestimento cerâmico	%	100	R$ 306,80
1.2.5	Remoção de esquadrias	%	100	R$ 147,20
Sub Total			***R$ 1.802,41***	

2 .0 – AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS

2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
2.1.1	Locação da obra / sanitários	%	100	R$ 436,80
Sub Total			***R$ 436,80***	

2.2	**FUNDAÇÃO / ESTRUTURA**			
2.2.1	Estacas a trado (broca) d=25 cm c/ concreto fck= 13,5 Mpa + 20kg aço/m³, mol in loco	%	100	R$ 2.655,25

2.2.2	Forma de madeira comum p/ fundações	%	100	R$ 2.760,00
2.2.3	Apiloamento de piso ou fundo de vala	%	100	R$ 21,60
2.2.4	Lastro de brito esp= 5 cm	%	100	R$ 691,20
2.2.5	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA/50 (vigas, baldrame, pilares e viga de respaldo).	%	100	R$ 2.808,00
2.2.6	Concreto armado para laje de forro, vigas e pilares	%	100	R$ 12.339,60
2.2.7	Laje pré-moldada para forro vão até 3,50 m c/ lajotas e cap. Entereixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	%	100	R$ 4.088,00
2.2.8	Alvenaria de ambassamento com tijolo maciço e = 20 cm, h = 20 cm	%	100	R$ 1.452,90
2.2.9	Execução de vergas, contravergas, cintas de amarração em concreto armado	%	100	R$ 2.079,00
Sub Total			***R$ 28.895,55***	

2.3	**ALVENARIA/PAINEIS**			
2.3.1	Alvenaria em bloco de concreto 10x20x40 cm, assent com arg. Cim/cal/areia 1:2:8, juntoas de 12 mm, inclui 5% de perda de tijolo, + acabamento pérgulas de concreto armado.	%	100	R$ 7.125,30
Sub Total			***R$ 7.125,30***	

2.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
2.4.1	Impermeabilização de baldrame	%	100	R$ 337,44
Sub Total			***R$ 337,44***	

2.8	**REVESTIMENTOS**			
2.4.1	Chapisco Interno e Externo	%	100	R$ 1.176,00
Sub Total			***R$ 1.176,00***	

Total: R$ 48.804,10 (Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Quatro Reais e Dez Centavos).

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

04 988 438/0001-80

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA. - ME

RUA EDWARD SARRETA N.º 100
CENTRO - CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 22 de maio de 2014.

Objeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE III**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 100 - CENTRO, Jeriquara SP.**

Referente: **Contrato n° 005 de 21.03.2014.**
Tomada de Preços n° 001/2014.
Processo n° 002/2014.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **PRIMEIRA MEDIÇÃO** da contratada em anexo, com valor de R$ 48.804,10 (Quarenta e Oito mil, Oitocentos e Quatro reais e Dez centavos), correspondendo nesta etapa a aproximadamente 19,88% do total da obra citada acima, referente ao contrato acima especificado, e de acordo com a planilha orçamentária da contratada.

Objeto Vistoriado

Reforma e Ampliação do Centro de Saúde III, situado na Praça São Sebastião, n° 100, Centro, Jeriquara/SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA nº 506071453 1
Dept.º de Engenharia

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 22 de maio de 2014.

Objeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE III**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 100 - CENTRO, Jeriquara SP.**

Referente: **Contrato n° 005 de 21.03.2014.**
Tomada de Preços n° 001/2014.
Processo n° 002/2014.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **PRIMEIRA MEDIÇÃO** da contratada em anexo, com valor de R$ 48.804,10 (Quarenta e Oito mil, Oitocentos e Quatro reais e Dez centavos), correspondendo nesta etapa a aproximadamente 19,88% do total da obra citada acima, referente ao contrato acima especificado, e de acordo com a planilha orçamentária da contratada.

Objeto Vistoriado

Reforma e Ampliação do Centro de Saúde III, situado na Praça São Sebastião, n° 100, Centro, Jeriquara/SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA nº 5060714531
Dept.º de Engenharia

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01890

DATA: 20/05/2014 VENCTO:04/06/2014 PAGTO: 04/06/2014

Credor..: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME CNPJ: 04.988.438/0001-80 Cod: 905
Endereço: Rua Edward Sarreta, 100
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE.

Valor **48.804,10**
(quarenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48.804,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2487	/ 1	OR 020410	10.301.0150.1112.0000	4.4.90.51.00	R$ 48.804,10	R$ 0,00	R$ 1.171,36	R$ 47.632,74
TOTAL					R$ 48.804,10	R$ 0,00	R$ 1.171,36	R$ 47.632,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47.632,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5740-1	TRANSF	R$ 47.632,74
TOTAL. . .			R$ 47.632,74

Despesa paga em 04/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ: 45353315/0001-50 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	366,05
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2487/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME	Correção	
Endereço Rua Edward Sarreta, 100 Cidade BURITIZAL SP Cpf/Cnpj 04.988.438/0001-80	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	2487 / 1
	Valor Total ---------->	366,05

Competência: junho-14	Nº Conta	5740-1
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	04/06/2014	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.160186 5 60950000036605

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/06/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/06/2014 | Número do Documento: 26764 | Espécie: RC-CR | Aceite: N | Data de Processamento: 15/06/2014

Nosso Número: 25[illegible]00081160

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos: 366,05

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

04 / 06 / 14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ISS Variavel

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

Cadastro: 0008-03/07 Modulo: 2 Receita Principal:

Contribuinte: BTZ COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 04988438000180

Endereco: ,00000 Complemento:

Bairro: CEP: 00000000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26764-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

04/06/2014 11:44:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5740-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência	6949-3	
Conta corrente	26-4	PREF MUN DE JERIQUARA
Valor	1.171,36	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/06/2014 11:33:32
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	04/06/2014 11:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5740-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3210	CREDICOONAI
Conta corrente (com DV)	55999	
CNPJ	04.988.438/0001-80	
Nome favorecido	BTZ CONSTRUCOES LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.401	
Valor	47.632,74	
Data transferência	04/06/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0EC7B536F5178C11	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/06/2014 11:38:03
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	04/06/2014 11:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

Emissão de comprovantes

04/06/2014 11:49:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.740-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 5.599-9

FAVORECIDO: BTZ CONSTRUCOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.988.438/0001-80
VALOR: R$ 47.632,74
DEBITO EM: 04/06/2014

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC7.B53.6F5.178.C11

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	49884380000180
6 - VALOR DO INSS	805,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11- TOTAL	805,31

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
BTZ CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA EDWARD SARREA, 100, CENTRO, CEP 14.570-000
[illegible] - SP
FONE: [illegible]

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 10/06/14

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:32
694918471 0266
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2014
IDENTIFICADOR	49884380000180
CODIGO DE PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	05/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	805,31
VALOR TOTAL	805,31

NR.AUTENTICACAO E.5FA.B28.3C5.A8B.973
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2531

NOTA DE EMPENHO Nº 2531	FICHA: 121	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de transporte de pacientes do municipio de jeriquara ao municipio de franca-sp. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	108.264,25	3.550,00	188.185,75

VALOR A SER PAGO R$ **3.550,00**

três mil, quinhentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306123-6	853083	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

14.946.192/0001-38

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME

CNPJ/CPF:

Rua Cap. Antonio Joaquim Nº 219

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14.450-000 J E R I Q U A R A/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 JUNHO de 2014 Nº 000085
Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
Rua R. JOAUAS ALVES COSTA n.o 559
Cidade JERIQUARA UF: Fone:
I E ISENTO CNPJ/CPF 45355.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. PASSEIO DE JERIQUARA A PEAVA PERCORRIDO 120,3 KM A 29,5 KM RODADO		3.580,00
		LINHA 15		
		CONT. 010/2013		
		PRG. 007/2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3.580,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01958

DATA: 23/05/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de transporte de pacientes do municipio de j eriquara ao municipio de franca-sp.

Valor **3.550,00**
(três mil, quinhentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2531 / 1	OR	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.550,00
TOTAL					R$ 3.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.550,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853081	R$ 3.550,00
TOTAL. . .			R$ 3.550,00

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

14.946.192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2454

NOTA DE EMPENHO Nº **2454**	FICHA: 148	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**805,34**

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	55.209,72	805,34	109.984,94

VALOR A SER PAGO R$ **805,34**

oitocentos e cinco reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	851912	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 035.703.584-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00942/14	20/05/2014	20/05/2014

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	6	1,59	MANUT DO ENSINO FU	9,54
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	20	1,55	MANUT DO ENSINO FU	31,00
,15.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	14	1,90	MANUT DO ENSINO FU	26,60
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	7	13,70	MANUT DO ENSINO FU	95,90
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	31	19,50	MANUT DO ENSINO FU	604,50
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	6	6,30	MANUT DO ENSINO FU	37,80
TOTAL PEDIDO						805,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

casa das embalagens

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.920
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0500 5219 4700 0148 5500 1000 0089 2017 9514 5697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135140300183114 16/05/2014 09:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	16/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**16/05/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

8920-A 13/06/2014 805,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	805,34

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	**805,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1-DESTINAT.		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000273	FILME PVC 28 X 15MT DISPAFILM 1UN	7898930672328	39204390	0101	5102	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	20	1,55	31,00	0,00	0,00	0
001431	PANO MULTIUSO 50 X 30 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	14	1,90	26,60	0,00	0,00	0
000198	SACO LIXO PRETO 60LT P 2 C/100	0000000001984	39232190	0500	5405	CE	7	13,70	95,90	0,00	0,00	0
000177	SACO LIXO PRETO 100LT P3 C/100	0000000001779	39232190	0500	5405	CE	31	19,50	604,50	0,00	0,00	0
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	7898941898847	62101000	0101	5102	PCT	6	6,30	37,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 295,61 (36,71%) COM BASE NA FONTE - IBPT. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,29 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

RECEBEMOS DE AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2014 VALOR TOTAL: 805,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R:JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.920 SÉRIE 1

casa das embalagens

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.400
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0400 5219 4700 0148 5500 1000 0084 0016 9098 1130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135140204680770 02/04/2014 17:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		02/04/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2402838-A 23/04/2014 805,34

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	805,34

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	295,61	**805,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	20	1,55	31,00	0,00	0,00	0	6,51
000177	SACO LIXO PRETO 100LT P3 C/100	0000000001779	39232190	0500	5405	CE	31	19,50	604,50	0,00	0,00	0	229,71
000198	SACO LIXO PRETO 60LT P 2 C/100	0000000001984	39232190	0500	5405	CE	7	13,70	95,90	0,00	0,00	0	36,44
001431	PANO MULTIUSO 50 X 30 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	14	1,90	26,60	0,00	0,00	0	7,98
000273	FILME PVC 28 X 15MT DISPAFILM 1UN	7898930672328	39204390	0101	5102	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0	3,63
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	7898941898847	62101000	0101	5102	PCT	6	6,30	37,80	0,00	0,00	0	11,34

Rafaela

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 295,61 (36,71%) COM BASE NA FONTE - IBPT -I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2.29 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.10 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01860

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **805,34**
(oitocentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 805,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2454 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 805,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 805,34
TOTAL					R$ 805,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 805,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 805,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851912	R$ 805,34
TOTAL. . .			R$ 805,34

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1255 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	151	10/06/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/06/2014

NOME: DANILA ALVES DE OLIVEIRA — 438.988.138-86 — CODIGO: 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 10/06/2014

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851928	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Danila Alves de Oliveira

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 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 Maio /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$ 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$ 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 Junho de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01925

DATA: 10/06/2014 VENCTO: 10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1255 / 3	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851928	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Danila Alves de Oliveira
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

503 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 151	DATA: 10/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2014

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 10/06/2014

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 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851924	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R. Lopes

CNPJ/CPF: 44.928.312-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 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 Maio /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$ 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$ 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 Junho de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01934

DATA: 10/06/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
503 / 5		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851924	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________

Nome: Lariana Cristina R. Lopes
CGC/CPF: 44.928.112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

515 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	151	10/06/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/06/2014

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 10/06/2014

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 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851926	

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 Abril 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 Maio /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$ 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$ 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 Junho de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01932

DATA: 10/06/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
515 / 5	OR	020520	12.381.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851926	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Gesieli Apda Bernardes
CGC/CPF: 41502339-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1802 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 148	DATA: 11/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2014

NOME: RAFAEL IAZETTA FILHO — 65.435.026/0001-08 — CÓDIGO: 2382
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA APARECIDA — SERTAOZINHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA PASCOA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**2.900,15**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.800,31	2.900,15	2.900,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.900,15**

dois mil e novecentos reais e quinze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/06/2014

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 Pcco lo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851930	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

FECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 65435026000108

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01977

DATA: 11/06/2014 VENCTO:11/06/2014 PAGTO: 11/06/2014

Credor..: RAFAEL IAZETTA FILHO CNPJ: 65.435.026/0001-08 Cod: 2382
Endereço: AV NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade..: SERTAOZINHO CEP: 14177-060

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA PASCOA.

Valor **2.900,15**
(dois mil e novecentos reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.900,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1802 / 3	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.900,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,15
TOTAL					R$ 2.900,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.900,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851930	R$ 2.900,15
TOTAL. . .			R$ 2.900,15

Despesa paga em 11/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: 65435026/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2291

NOTA DE EMPENHO Nº 2291	FICHA: 151	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2014

NOME: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — CÓDIGO: 838

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 20/05/1995 a 20/05/2000. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.580,63**

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
110.000,00	105.611,43	2.580,63	1.807,94

VALOR A SER PAGO R$ **2.580,63**

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851931	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 057.548.168.47

CF

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: FÁTIMA APARECIDA RODRIGUES GOMES
CPF nº. 057.548.168-47

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.580,63 (Dois mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 20/05/1995 á 20/05/2000.*

01 mês de licença premia.....2.580,63
TOTAL GERAL ..... ***R$2.580,63***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 20 de Maio de 2014.

.....
Fátima Aparecida Rodrigues Gomes
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01978

DATA: 05/05/2014 VENCTO:11/06/2014 PAGTO: 11/06/2014

Credor..: FATIMA AP RODRIGUES GOMES CNPJ: Cod: 838
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 20/05/1995 a 20/05/2000.

Valor **2.580,63**
(dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.580,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2291	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
TOTAL					R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.580,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851931	R$ 2.580,63
TOTAL. . .			R$ 2.580,63

Despesa paga em 11/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: Fátima Ap. Rodrigues Gomes
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1256 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 151	DATA: 10/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2014

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 10/06/2014

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 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851929	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elza Cecilia N. L. Lima
CNPJ/CPF: 45775.571-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 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 Maio /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$ 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$ 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 Junho de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01924

DATA: 10/06/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1256 / 3	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851929	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Elza Cecilia N. R. Lima
CGC/CPF: 48.775.571-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

516 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	151	10/06/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/06/2014

NOME: TATIANA VIEIRA RODRIGUES — 368.828.168-32 — CÓDIGO: 2904

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2014

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 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851927	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Tatiane V. Rodrigues

CNPJ/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01926

DATA: 10/06/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
516 / 5	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851927	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Tatiana V. Rodrigues Rodrigues
CGC/CPF: 36882816832

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

506 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	151	10/06/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/06/2014

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 10/06/2014

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 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851925	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Dayane Vieira Rodrigues
CNPJ/CPF: 39760549840

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01933

DATA: 10/06/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
506 / 5	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851925	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: Dayane Vieira Rodrigues
CGC/CPF: 397 605498 40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2478

NOTA DE EMPENHO Nº **2478**	FICHA: 153	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2014

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**	**108,92**

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	69.437,43	108,92	134.453,65

VALOR A SER PAGO R$ **108,92**

cento e oito reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dai Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851914	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0525 - L

Local Uso
11753 NEGOCIO

Telefone DV NRC
3134-1113 0 8 04595769171

Total da Fatura Vencimento Mês
108,92 06/06/2014 05/2014

00080132

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850059780000008410920280514

Vencimento
06/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,63
Outros Serviços	3,66
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,81
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,82
TOTAL A PAGAR	**108,92**

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

MISTO Papel FSC FSC®C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Data do pagamento 04/06/2014
Valor total 108,92

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.529.117/05/14-00001/00002
Emissão 27/05/2014
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

0526 - 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
108,92	06/06/2014	05/2014

Reservado ao Fisco: 7428.B644.4612.6BB8 4489.4D5D.FC30.EAA1

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2014 A 06/06/2014	71,63
Subtotal		**71,63**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 16/04 13:40:3200	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 17/04 13:51:3200	0,05
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060514 / 120514	0,25
005	SERVICO DESPERTADOR 21/04 13:51:5200	0,05
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060514 / 120514	2,41
007	SERVICO DESPERTADOR 22/04 13:40:5100	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 23/04 13:40:5600	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 24/04 13:40:5800	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 25/04 13:40:5400	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 28/04 13:41:1000	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 29/04 13:41:1200	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 30/04 13:41:1400	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 01/05 13:52:2800	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 02/05 13:53:0100	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 05/05 13:42:0600	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 06/05 13:47:3700	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 07/05 13:41:2000	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 08/05 13:41:3900	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 09/05 13:42:2100	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 12/05 13:53:1200	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 14/05 13:46:5100	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 15/05 13:42:4200	0,05
Subtotal		**3,66**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	46,8 MIN	
024	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	46,8 MIN	4,81
Subtotal			**4,81**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
025	22/04/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	10H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	22/04/2014	3664-7700	BRODOWSKI	SP	10H36M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	22/04/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	10H37M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
028	24/04/2014	3722-4187	FRANCA	SP	11H02M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
029	24/04/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	09H31M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	24/04/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	09H34M00	3,2	DIFERENCIADA	1,31
031	24/04/2014	3729-2859	ITUVERAVA	SP	14H00M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	28/04/2014	3729-5440	ITUVERAVA	SP	09H50M42	6,7	DIFERENCIADA	2,75
033	29/04/2014	3724-7885	FRANCA	SP	08H58M48	1,0	NORMAL	0,41
034	29/04/2014	3727-3311	FRANCA	SP	09H05M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	29/04/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H29M06	2,5	DIFERENCIADA	1,02
036	29/04/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	08H40M06	1,2	NORMAL	0,49
037	05/05/2014	3111-9910	FRANCA	SP	14H27M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
038	05/05/2014	3111-9915	FRANCA	SP	14H29M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	05/05/2014	3111-9915	FRANCA	SP	15H18M12	3,2	DIFERENCIADA	1,31
040	05/05/2014	3111-9920	FRANCA	SP	14H24M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	05/05/2014	3111-9924	FRANCA	SP	13H57M18	2,6	NORMAL	1,06
042	05/05/2014	3111-9933	FRANCA	SP	14H05M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	05/05/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	08H54M12	2,3	NORMAL	0,94
044	05/05/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H02M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
045	06/05/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H28M12	2,9	DIFERENCIADA	1,19
046	06/05/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H32M18	4,7	DIFERENCIADA	1,92
047	07/05/2014	3111-9910	FRANCA	SP	09H28M54	4,7	DIFERENCIADA	1,92

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.529.117/05/14-00002/00002
Emissão 27/05/2014
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

0527 - 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
108,92	06/06/2014	05/2014

001	07/05/2014	3711-9200	FRANCA	SP	09H53M24	4,9	DIFERENCIADA	2,01
002	07/05/2014	3711-9200	FRANCA	SP	15H10M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	07/05/2014	3711-9200	FRANCA	SP	15H46M36	19,4	DIFERENCIADA	7,96
004	07/05/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H45M00	7,5	DIFERENCIADA	3,07
005	07/05/2014	3145-1211	PATROCINIO PAULI	SP	10H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	07/05/2014	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	10H07M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	07/05/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H35M24	2,6	DIFERENCIADA	1,06
008	09/05/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	09H03M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	13/05/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	15H00M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	14/05/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	08H33M12	1,0	NORMAL	0,41
011	14/05/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	08H34M12	1,1	NORMAL	0,45
012	14/05/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	10H54M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	15/05/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	08H41M30	1,0	NORMAL	0,41
014	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,56 CR
015	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,74 CR
Subtotal								**28,82**

ICMS: Base de Cálculo: **105,26** **Aliquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **26,32**

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Cód. 016/005.0030.430

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01861

DATA: 20/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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 297,47
(duzentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 297,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2478 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 108,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,92
2480 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,23
2483 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,32
TOTAL					R$ 297,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 297,47

Despesa Liquida: . . . . R$ 297,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851914	R$ 297,47
TOTAL. . .			R$ 297,47

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2965

NOTA DE EMPENHO Nº **2965**	FICHA: 153	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CODIGO: 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**	**18,63**

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	79.790,16	18,63	124.191,21

VALOR A SER PAGO R$ **18,63**

dezoito reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	tanto	

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

2966

NOTA DE EMPENHO Nº **2966**	FICHA: 153	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

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**	**11,40**

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	79.808,79	11,40	124.179,81

VALOR A SER PAGO R$ **11,40**

onze reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

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

NOTA DE EMPENHO

2967

NOTA DE EMPENHO Nº **2967**	FICHA: 153	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CODIGO: 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	79.820,19	4,00	124.175,81

VALOR A SER PAGO R$ **4,00**

quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	tarifas	

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 31/05/2014 conforme extrato bancario				4.356,86
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
28/03/2013	851145	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIV	190,00	
28/01/2014	851679	GM MATERIAIS ELETRICOS	202,50	
03/02/2014	851692	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	17,91	
25/02/2014	851744	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTI	2.555,00	
09/05/2014	851879	REYNALDO INACIO DA COSTA	503,50	
30/05/2014	851906	FERNANDO PIRES CUNHA DOS S.	68,11	
				3.537,02
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
18/01/2012	850616	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	800,00	
18/09/2012	DEBITO	PAG A MENOR	60,00	
02/04/2013	851145	PAG A MENOR	90,00	
31/03/2014	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO	18,63	
30/04/2014	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	11,40	
05/05/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00	
				984,03
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
08/02/2012	850667	PAGAMENTO A MENOR	0,80	
31/05/2010	003520	ANTONIO	350,00	
31/05/2010	003879	COSTA,MORAIS	0,46	
31/07/2013	DEBITO	PAG A MENOR	0,01	
30/05/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	75,82	
				427,09
Saldo em 31/05/2014 de acordo com a contabilidade				1.376,78

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 02188

DATA: 26/06/2014 VENCTO:30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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 34,03
(trinta e quatro reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 34,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2965	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 18,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,63
2966	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 11,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,40
2967	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
TOTAL					R$ 34,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TARIFA	R$ 34,03
TOTAL. . .			R$ 34,03

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2810

NOTA DE EMPENHO Nº 2810	FICHA: 151	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/06/2014

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370

ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA E TROCA DE TOMADAS NAS ESCOLAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.068,00**

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
120.000,00	114.517,84	2.068,00	3.414,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.068,00**

dois mil e sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851955	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Reynaldo Inacio da Costa

Rua Salustiano M, da Silva 56 Fone 99187-3913 Jeriquara/SP
CPF 005.419.848-88 IM 0019/01-00

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE P S I VIA
25 de JUNHO de 2014 Nº 000113

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559
Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REFERENTE MANUTENÇÃO		2.068,00
		REDE ELETRICA NAS		
		ESCOLAS REALINDO E		
		WANDERIT		

Recebi em 25/06/14

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.068,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005796 01 T 000101 a 000125 25x3 12-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.307183 6 61250000010340

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/07/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2014 / Número do Documento: 26784 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data do Processamento: 15/07/2014	Nosso Número: 25477502000081307
Uso do Banco: / Carteira: 18 / Espécie: R$ / Quantidade X Valor:	(=) Valor do Documento: 103,40
ISS Variavel	(+) Outros Acrescimos:
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-) Outras Deduções:
Cadastro: 0019-01/00 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado:
Contribuinte: Reynaldo Inacio da Costa / CPF/CNPJ: 00541984888	Código de Baixa
Endereco: R Salustiano M Silva,55 Complemento:	2-26784-2-6
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO
26/06/14

Letícia de Paulo 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: 2810/1/0R

Identificação do Contribuinte
REYNALDO INACIO DA COSTA

Endereço
Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 005.419.848-88

Competência: junho-14	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		26/06/2014

Valor da Receita (1)	103,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2810 / 1
Valor Total ---------->	103,40

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02106

DATA: 23/06/2014 VENCTO:26/06/2014 PAGTO: 26/06/2014

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA E TROCA DE TO MADAS NAS ESCOLAS.

Valor **2.068,00**
(dois mil e sessenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.068,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2810	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.068,00	R$ 0,00	R$ 103,40	R$ 1.964,60
TOTAL					R$ 2.068,00	R$ 0,00	R$ 103,40	R$ 1.964,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.964,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851955	R$ 1.964,60
TOTAL. . .			R$ 1.964,60

Despesa paga em 26/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2726

NOTA DE EMPENHO Nº **2726**	FICHA: 148	DATA: 03/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: ABRAO MIGUEL NETO-ME — 09.352.906/0001-40 — CÓDIGO: 3130
ENDEREÇO: AV. DR. J.ANIBAL SOARES DE OLEVEIRA — ITUVERAVA

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**	**224,82**

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	57.760,52	224,82	108.014,66

VALOR A SER PAGO R$ **224,82**

duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccchio — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851944	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Abraão Miguel Neto

NOME:
CNPJ/CPF: 40629819-L

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01033/14	03/06/2014	03/06/2014

Fornecedor ABRAO MIGUEL NETO-ME COD: 3130
Éndereço: AV. DR. J.ANIBAL SOARES DE OLEVEIRA Nº: 003 CNPJ: 09.352.906/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.015.016	CARTOLINA EVA 40X50 DIVERSAS CORES	UN	105	1,30	MANUT DO ENSINO FU	136,50
016.052.045	PINCEL P/RETRO PROJETOR 2.0 PILOT PRETO	UN	24	3,68	MANUT DO ENSINO FU	88,32
TOTAL PEDIDO						224,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ABRAO MIGUEL NETO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.106 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABRAO MIGUEL NETO - ME

AV DR. J. ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA Nº 003 - BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-0909

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.001.106
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0609 3529 0600 0140 5500 1000 0011 0610 0088 5373

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*	135140345308997 4/6/2014 16:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389100980113		09.352.906/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	4/6/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	4/6/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )99153-9930	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1106	224,82	0,00	224,82

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	224,82

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	224,82

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
129				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
518	CARTOLINA EVA 40X50 DIVERSAS CORES	39211900	0101	5102	UN	105,00	1,30	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	PINCEL P/ RETRO PROJETOR 2.0 PILOT PRETO	85167990	0101	5102	UN	24,00	3,68	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02039

DATA: 03/06/2014 VENCTO:17/06/2014 PAGTO: 17/06/2014

Credor..: ABRAO MIGUEL NETO-ME CNPJ: 09.352.906/0001-40 Cod: 3130
Endereço: AV. DR. J.ANIBAL SOARES DE OLEVE
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria.

Valor **224,82**
(duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 224,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2726 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 224,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,82
TOTAL					R$ 224,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 224,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851944	R$ 224,82
TOTAL. . .			R$ 224,82

Despesa paga em 17/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________ Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2686

NOTA DE EMPENHO Nº **2686**	FICHA: 151	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/06/2014

NOME: JULIANA CINTRA BORGES — 270.117.938-60 — CÓDIGO: 361
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2002 A 04/02/2007. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.513,78**

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
115.000,00	112.004,06	2.513,78	482,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.513,78**

dois mil, quinhentos e treze reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851933	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Juliana Cintra Borges
CNPJ/CPF: RG: 27.496.051-5

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: JULIANA CINTRA BORGES
CPF nº. 270.117.938-60

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.513,78 (Dois mil e quinhentos e treze reais e setenta e oito centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 04/02/2002 á 04/02/2007.*

02 meses de licença premia.....2.513,78
TOTAL GERAL ..... ***R$2.513,78***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 09 de Junho de 2014.

.....Juliana Cintra Borges.....
Juliana Cintra Borges
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01987

DATA: 02/06/2014 VENCTO:13/06/2014 PAGTO: 13/06/2014

Credor..: JULIANA CINTRA BORGES CNPJ: 270.117.938-60 Cod: 361
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2002 A 04/02/2007.

Valor **2.513,78**
(dois mil, quinhentos e treze reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.513,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2686 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.513,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.513,78
TOTAL					R$ 2.513,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.513,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.513,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851933	R$ 2.513,78
TOTAL. . .			R$ 2.513,78

Despesa paga em 13/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Juliana Cintra Borges
CGC/CPF: RG: 27.496.051-5