EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00503 \0003	OR EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2014	01175		325,00
00506 \0003	OR EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2014	01176		325,00
00515 \0003	OR EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2014	01177		325,00
00516 \0003	OR EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2014	01178		325,00
01255 \0001	OR EF	DANILA ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2014	01179		325,00
01256 \0001	OR EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2014	01180		325,00
01349 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2014	01136		8.441,50
01353 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2014	01136		1.387,56
01354 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2014	01136		324,49
01377 \0001	OR EF	TANIA MAGALHAES MIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/04/2014	01040		2.353,00
01398 \0001	OR EF	RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRI	3.3.90.39.19	0.05.11	03/04/2014	01057		620,00
01401 \0001	OR EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.01.00	11/04/2014	01200		2.856,32
01405 \0001	OR EF	VALDECI NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	01/04/2014	01041		700,00
1409 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.01.00	03/04/2014	01078		900,00
01410 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	03/04/2014	01079		1.297,28
01415 \0001	OR EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.19	0.05.11	01/04/2014	01044		1.344,00
01419 \0001	OR EF	SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS	3.3.90.30.16	0.01.00	11/04/2014	01201		15,53
01436 \0001	OR EF	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	03/04/2014	01062		250,00
01437 \0001	OR EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	03/04/2014	01063		1.356,00
01438 \0001	OR EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	03/04/2014	01064		1.356,00
01439 \0001	OR EF	MANSUR JORGE SAID	3.3.90.39.99	0.01.00	03/04/2014	01065		1.440,00
01446 \0001	OR EF	SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS	3.3.90.30.16	0.01.00	03/04/2014	01066		7,12
01447 \0001	OR EF	SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS	3.3.90.30.16	0.01.00	03/04/2014	01066		388,01
01463 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/04/2014	01067		2.063,41
01464 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/04/2014	01080		102,99
01467 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/04/2014	01080		148,15
01494 \0001	OR EF	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.05.11	04/04/2014	01093		1.821,00
01498 \0001	OR EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	08/04/2014	01119		563,65
01500 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	08/04/2014	01121		177,49
01501 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	08/04/2014	01121		297,26
01503 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	08/04/2014	01122		516,44
01504 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	08/04/2014	01122		639,84
1526 \0001	OR EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	11/04/2014	01202		85,00
1528 \0001	OR EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	11/04/2014	01202		170,00
01533 \0001	OR EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.11	04/04/2014	01105		6.800,00
01542 \0001	OR EF	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.99	0.01.00	04/04/2014	01108		850,00
01544 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/04/2014	01203		72,84
01546 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/04/2014	01203		212,00
01569 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/04/2014	01204		2.648,74
01584 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/04/2014	01204		230,98
01593 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	11/04/2014	01204		25,00
01599 \0001	OR EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.05.11	11/04/2014	01205		1.174,86
01609 \0001	OR EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	10/04/2014	01181		102,19
01623 \0001	OR EF	TOP JARDIM LTDA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/04/2014	01182		3.895,00
01640 \0001	OR EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	14/04/2014	01228		2.862,60
01646 \0001	OR EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	14/04/2014	01239		126,19
01678 \0001	OR EF	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/04/2014	01249		3.563,61
01679 \0001	OR EF	SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ	3.3.90.30.99	0.01.00	17/04/2014	01269		600,00
01680 \0001	OR EF	GERNINI IND. E COM. DE FERROS	3.3.90.30.99	0.05.11	14/04/2014	01243		783,53
01685 \0001	OR EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.01.00	15/04/2014	01255		1.814,00
01689 \0001	OR EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.99	0.05.11	15/04/2014	01257		1.350,00
01692 \0001	OR EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.99	0.01.00	15/04/2014	01256		500,00
01704 \0001	OR EF	OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕE	3.3.90.39.99	0.01.00		01250		1.400,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/04/2014			
01720 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	17/04/2014	01279		918,00
01740 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/04/2014	01304		1.387,28
01745 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	17/04/2014	01282		1.288,42
01749 \0001	OR	EF	M I MALTA LOPES FRANCA-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	17/04/2014	01275		200,00
01751 \0001	OR	EF	M I MALTA LOPES FRANCA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	17/04/2014	01275		1.141,20
01767 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.05.11	17/04/2014	01293		520,00
01772 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	25/04/2014	01344		24,64
01773 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	25/04/2014	01344		1.907,85
01776 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/04/2014	01299		426,10
01777 \0001	OR	EF	GARCIA COSTA E FUGA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	23/04/2014	01303		3.133,85
01787 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	23/04/2014	01332		2.320,00
01802 \0002	OR	EF	RAFAEL IAZETTA FILHO	3.3.90.30.07	0.01.00	25/04/2014	01342		2.900,16
1819 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/04/2014	01374		1.771,97
01820 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2014	01374		4.835,47
01821 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2014	01374		1.545,21
01824 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2014	01374		36.684,33
01841 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	25/04/2014	01334		150,00
01859 \0001	OR	EF	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/04/2014	01393		847,54
01874 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/04/2014	01392		1.500,00
01879 \0001	OR	EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.19	0.05.11	30/04/2014	01437		3.400,00
01884 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	30/04/2014	01436		594,00
01885 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	30/04/2014	01436		510,00
01894 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/04/2014	01380		230,00
01937 \0001	OR	EF	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	30/04/2014	01419		100,00
01945 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/04/2014	01420		261,40
01946 \0001	OR	EF	VALDECI NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	30/04/2014	01440		800,00
02102 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	23/04/2014	01535		6,00
02103 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	23/04/2014	01536		9,92
02104 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	23/04/2014	01537		4,00
02105 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	23/04/2014	01538		12,44
TOTAL GERAL									**132.013,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1823

NOTA DE EMPENHO Nº **1823**	FICHA: 133	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

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**	**18.959,48**

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	54.809,60	18.959,48	196.230,92

VALOR A SER PAGO R$ **18.959,48**

dezoito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito 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 30/04/14

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

24/04/2014 10:26:08

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

133

Total a Empenhar	**23.360,16**		
Total de Vencimentos	18.959,48		
Salário Família	419,22		
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	19.378,70		
Total de Descontos	5.419,29		
Total Líquido	13.959,41	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	3.821,11	369,90	0,00	0,00	3.451,21
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	49,32	0,00	0,00	111,03
Total	3.981,46	419,22	0,00	0,00	3.562,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	690,00	16.484,39	1
005	DIFERENCA SALARIO	16	0,00	1.408,70	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	638,08	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	296,33	1
904	SALARIO FAMILIA	13	17,00	419,22	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	243,61	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.141,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.760,77	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	5	0,00	111,63	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	23	184,00	1.516,69	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.455,61
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.516,69

Base de I.R.R.F.	**19.071,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.959,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	18.195,92
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	812,88	61,08	751,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	292,64
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	1.006,38	371,17	635,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	140	FALTAS	1.00D	20,73
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	703,27	724,00	724,00	279,98	444,02

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	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	813,58	266,82	546,76

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,95
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					
P	908	1/3 FERIAS	30D	243,61					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	974,44	974,44	999,10	77,95	921,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	205,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	27,70	D	140	FALTAS	1.00D	24,36
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	734,17	758,53	783,19	288,98	494,21

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	250,98	497,68

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	257,58	515,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	916,27	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	388,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	229,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,84
P	051	SEXTA PARTE	1.00	152,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,04	1.298,04	1.298,04	492,15	805,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	243,71	504,95

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	211,13	537,53

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	140	FALTAS	1.00D	24,36
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,51

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	706,47	730,83	755,49	299,89	455,60

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	251,00	473,00

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	257,21	516,11

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,11
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	140	FALTAS	1.00D	21,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,47	788,92	788,92	303,95	484,97

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	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	215,43					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,78	1.268,78	1.268,78	344,43	924,35

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	59,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	757,64	757,64	757,64	253,48	504,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,37
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	140	FALTAS	1.00D	20,73
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	703,27	724,00	773,32	280,36	492,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	756,29	216,39	539,90

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.959,48	19.071,11	19.490,33	5.530,92	13.959,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01375

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

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

Valor **18.959,48**
(dezoito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1641

NOTA DE EMPENHO Nº **1641**	FICHA: 137	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para construçao. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.730,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.670,90	1.730,20	6.598,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.730,20**

um mil, setecentos e trinta reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00652/14	31/03/2014	04/04/2014

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
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	18,89	MANUT DE CRECHE E	566,70
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	5	34,90	MANUT DE CRECHE E	174,50
.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	400	1,34	MANUT DE CRECHE E	536,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	600	0,17	MANUT DE CRECHE E	102,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	900	0,39	MANUT DE CRECHE E	351,00
TOTAL PEDIDO						1.730,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.395 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.395
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0003 9512 0400 2009

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		**135140210584658 - 04/04/2014 18:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:12:59

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,20

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	1.730,20

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
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	30,0000	18,8900	566,70					
536	AREIA FINISSIMA PARA REBOCO IBIRACI	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	34,9000	174,50					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	400,0000	1,3400	536,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	600,0000	0,1700	102,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	900,0000	0,3900	351,00					

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
Pregão	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01229

DATA: 31/03/2014 VENCTO:14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para construçao.

Valor **1.730,20**
(um mil, setecentos e trinta reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1499

NOTA DE EMPENHO Nº **1499**	FICHA: 137	DATA: 27/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.045,73	98,70	8.855,57

VALOR A SER PAGO R$ **98,70**

noventa e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851828	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00572/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DE CRECHE E	29,50
022.029.009	RODO 60 CM	UN	3	4,00	MANUT DE CRECHE E	12,00
2.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	1	29,90	MANUT DE CRECHE E	29,90
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	2	13,65	MANUT DE CRECHE E	27,30
TOTAL PEDIDO						98,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.525

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.525
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0035 2510 0003 9033

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0195944372 31/03/2014 07:48:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	31/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,70	17,76	0,00	0,00	98,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
1948	PAPEL TOALHA	11000000	000	5102	UN	1	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	5,31	18,00
1950	RODO 60 CM	11000000	000	5102	UN	3	4,00	0,00	0,00	12,00	12,00	2,16	18,00
1951	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	11000000	000	5102	UN	1	29,90	0,00	0,00	29,90	29,90	5,38	18,00
2830	BALDE PLASTICO 30 L	39249000	000	5102	UN	2	13,65	0,00	0,00	27,30	27,30	4,91	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
creche	

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:30
694918471 0185

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	10/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.185
VALOR CHEQUE	98,70
VALOR TOTAL	98,70

NR.AUTENTICACAO D.530.0B4.AE6.6CC.B44
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 01120

DATA: 27/03/2014 VENCTO:08/04/2014 PAGTO: 08/04/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **98,70**
(noventa e oito reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1505

NOTA DE EMPENHO Nº **1505**	FICHA: 137	DATA: 27/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**526,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.144,43	526,47	8.329,10

VALOR A SER PAGO R$ **526,47**

quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851831	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00578/14	27/03/2014	31/03/2014

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
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	4	38,00	MANUT DE CRECHE E	152,00
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	4	10,50	MANUT DE CRECHE E	42,00
.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	5	17,60	MANUT DE CRECHE E	88,00
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	1	1,24	MANUT DE CRECHE E	1,24
022.018.011	FLANELA	UN	2	11,32	MANUT DE CRECHE E	22,64
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	3	11,10	MANUT DE CRECHE E	33,30
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	5	23,00	MANUT DE CRECHE E	115,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
TOTAL PEDIDO						526,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:31/03/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:526,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.060
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.009.060
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0090 6010 0009 0605

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	135140197848789 31/03/2014 16:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	31/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9060/1	30/04/2014	526,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE 500M,L	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	5,00	17,6000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.19.0023	ESCOVA PARA LIMPEZA	39235000	0500	5405	UN	1,00	1,2400	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	3,00	11,1000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0008	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0500	5405	FD	5,00	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 34,06 (6,47%) FONTE IBPT }	

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:02
694918471 0182
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	10/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.182
VALOR CHEQUE	526,47
VALOR TOTAL	526,47

NR.AUTENTICACAO A.81F.042.741.9E3.29D
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 01123

DATA: 27/03/2014 VENCTO:08/04/2014 PAGTO: 08/04/2014

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **526,47**
(quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1450

NOTA DE EMPENHO Nº **1450**	FICHA: 137	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2014

NOME: LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME — 03.325.100/0001-86 — CÓDIGO: 218

ENDEREÇO: Rua Jos, Bonif cio, 287 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**370,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.675,29	370,44	8.954,27

VALOR A SER PAGO R$ **370,44**

trezentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851826	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Douglas Daniel Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 45.056.685-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00557/14	25/03/2014	01/04/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: COD: 218
JERIQUARA CNPJ: 03.325.100/0001-86

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.041	FRALDA BABY WILLY G C/80 UN	UN	14	26,46	MANUT DE CRECHE E	370,44
TOTAL PEDIDO						370,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

LEANDRA CRISTINA VILIONI
JERIQUARA - ME

Av Nelson Ribeiro, 465

CENTRO JERIQUARA / SP
14450-000
16 3134 1104

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 [1]

Nº: 000.000.044

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

Natureza da operação			Protocolo de Autorização de Uso
VENDA			135140200434156 01/04/2014 12:04:24

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
402.001.267.114		03.325.100/0001-86	35140403325100000186550010000000441305612312

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
1578.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/04/2014
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	01/04/2014
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 31341329	SP		12:00

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	370,44

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	370,44

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
38208	FRALDA BABY WILLY G 80F	96190000	0500	5.405	UN	14,0000	26,4600	370,44					

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
;Val Aprox Tributos R$118,87(32,09o/o)Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI -> 500 - 370,44 Emitido	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01/04/2014

PEDIDO 26/03/2014 FRALDA INFANTIL FARMACIA SANTA MARGARETH

TAMANHO	TIPO	QUANT	26,46 CADA PACOTE C/ 80 UNID
M	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	4 PAC	105,84
G	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	5 PAC	132,30
XG	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	5 PAC	132,30
		TOTAL	370,44

- RE: ORÇAMENTO FRALDA INFANTIL

farmacia central jeriquara jeriquara (farmaciacentraljeriquara@hotmail.com)

Adicionar aos contatos

10:48

Para: oliene p.saude

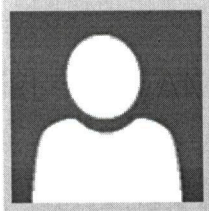
TAMANHO	TIPO	QUANT	26,46 CADA PACOTE C/ 80 UNID
M	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	3 PAC	79,38
G	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	5 PAC	132,30
XG	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	4 PAC	105,84

- RE: ORÇAMENTO FRALDAS INFANTIL

lorena cintra draga sol

09:54

Para: oliene macedo pimentel recieri



De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quarta-feira, 26 de março de 2014 09:54:26

Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

TAMANHO	*TIPO*	*QUANT*
M	*FRALDA BABY WILLY PAC C/ 90 UNID*	85,50
G	*FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID*	142,50
XG	*FRALDA BABY WILLY PAC C/ 70 UNID*	114,00

- Re: ORÇAMENTO FRALDA INFANTIL

Drogaria Brazul (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

11:10

Para: oliene macedo pimentel recieri



oi, Oliene :

Segue abaixo orçamento fralda infantil.

TAMANHO	TIPO	QUANT	TOTAL
M	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	3 PAC - 27,90 cada	83,70
G	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	5 PAC 27,90 cada	139,50
XG	FRALDA BABY WILLY PAC C/ 80 UNID	4 PAC 27,90cada	111,60

atenciosamente,

mirelly

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

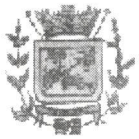
ORDEM DE PAGAMENTO 01118

DATA: 25/03/2014 VENCTO:08/04/2014 PAGTO: 08/04/2014

Credor..: LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME CNPJ: 03.325.100/0001-86 Cod: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDA.

Valor **370,44**
(trezentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) * * *



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01348 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2014	01135		3.855,18
01450 \0001	OR	EI	LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	08/04/2014	01118		370,44
01499 \0001	OR	EI	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	08/04/2014	01120		98,70
01505 \0001	OR	EI	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	08/04/2014	01123		526,47
01641 \0001	OR	EI	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	14/04/2014	01229		1.730,20
01792 \0001	OR	EI	VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	25/04/2014	01343		500,00
01823 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2014	01375		18.959,48
TOTAL GERAL									**26.040,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1401

NOTA DE EMPENHO Nº **1401**	FICHA: 148	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2014

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.856,32**

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	38.510,44	2.856,32	124.633,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.856,32**

dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00527/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.047.021	PASTA SUSPENSA	UN	205	7,85	MANUT DO ENSINO FU	1.609,25
016.052.014	PINCEL ATOMICO	UN	15	0,85	MANUT DO ENSINO FU	12,75
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	4	14,40	MANUT DO ENSINO FU	57,60
016.098.023	BARBANTE EM ALGODAO CRU	PC	50	4,80	MANUT DO ENSINO FU	240,00
016.099.019	TELA PINTURA 20X30	UN	46	2,32	MANUT DO ENSINO FU	106,72
023.019.136	TECIDO TIPO TNT	PC	25	33,20	MANUT DO ENSINO FU	830,00
TOTAL PEDIDO						2.856,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.023** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.023 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0311 2303 8200 0166 5500 1000 0010 2310 0001 0239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140188489726 27/03/2014 08:33:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	27/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	27/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	08:32:50

FATURA

AMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2.856.32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.856.32

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
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	PASTA SUSPENSA	39202019	0101	5102	PC	205.0000	7.8500	1.609,25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	PINCEL ATÔMICO	96082000	0101	5102	PC	15.0000	0.8500	12,75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	TESOURA PARA PICOTE ZIGUE ZAGUE	82130000	0101	5102	PC	4.0000	14.4000	57,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BARBANTE EM ALGODAO CRU	52071000	0101	5102	PC	50.0000	4.8000	240,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TELA PARA PINTURA 20X30	54071019	0101	5102	PC	46.0000	2.3200	106,72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	TECIDO TIPO TNT	56031290	0101	5102	PC	25.0000	33.2000	830,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 81,98 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01200

DATA: 25/03/2014 VENCTO:11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

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

Valor **2.856,32**
(dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1353

NOTA DE EMPENHO Nº **1353**	FICHA: 173	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

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 março de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.387,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	2.872,84	1.387,56	11.739,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.387,56**

um mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/14

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 01136

DATA: 25/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

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 março de 2014.

Valor **10.153,55**

(dez mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1821

NOTA DE EMPENHO Nº **1821**	FICHA: 184	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

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**	**1.545,21**

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	4.570,37	1.545,21	23.884,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.545,21**

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e um 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 30/04/14

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

24/04/2014 10:26:08

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 184

Total a Empenhar	**1.869,70**		
Total de Vencimentos	1.545,21		
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	1.545,21		
Total de Descontos	317,62		
Total Líquido	1.227,59	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	324,49	0,00	0,00	0,00	324,49
Total	324,49	0,00	0,00	0,00	324,49

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	1.276,23	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	173,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	95,98	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	123,61	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	123,61
Total	123,61

Base de I.R.R.F.	**1.545,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.545,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.545,21

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 194,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 60,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	756,29	254,51	501,78

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00 63,11
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	63,11	725,81

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.545,21	1.545,21	1.545,21	317,62	1.227,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01374

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de horas extra

Valor **44.836,98**
(quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1824

NOTA DE EMPENHO Nº **1824**	FICHA: 145	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

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** **36.684,33**

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	123.716,06	36.684,33	282.599,61

VALOR A SER PAGO R$ **36.684,33**

trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e três 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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 145

Total a Empenhar	**45.745,21**		
Total de Vencimentos	36.684,33		
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	815,91		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	37.870,14		
Total de Descontos	10.857,06		
Total Líquido	27.013,08	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	7.714,72	320,58	815,91	0,00	6.578,23
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	49,32	0,00	0,00	111,03
Total	7.875,07	369,90	815,91	0,00	6.689,26

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	34	1.003,00	31.069,26	1
005	DIFERENCA SALARIO	19	0,00	1.512,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	51,00	3.032,28	3
061	SEXTA PARTE	1	4,00	1.129,50	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	815,91	3
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	369,90	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.913,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	14	0,00	4.371,18	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	52,71	Valor já descontado do Bruto
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	78,60	
919	PREVIDENCIA	34	282,00	3.268,59	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	22,50	225,09	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.207,51
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.268,59

Base de I.R.R.F.	**37.552,95**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.500,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	36.736,68
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 22/04/2014 - 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	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	243,48	529,84

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	195,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	59,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	757,64	757,64	757,64	256,56	501,08

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	48,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	805,61	274,42	531,19

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	146	PENHORA PROC.	1.00	78,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	812,88	367,87	445,01

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	140	FALTAS	1.00D	21,45
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,47	788,92	788,92	82,84	706,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	297,29	491,63

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

P	001	SALARIO BASE	13.00D	623,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	317,31
P	903	SALARIO MATERNIDADE	17.00D	815,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,84	1.439,84	1.439,84	446,89	992,95

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	780,95	259,70	521,25

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,68
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	262,79	526,13

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	63,11	725,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	38,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	1.092,07	1.488,56

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

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

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Matrícula 6690-1 — HELZENER JOSE DA SILVA — Admissão 03/04/2007 — Cargo 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	780,95	283,46	497,49

Matrícula 3890-1 — JULIANA CINTRA BORGES — Admissão 04/02/2002 — Cargo 1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula 7853-1 — KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO — Admissão 14/05/2012 — Cargo 1043 - SECRETARIA

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	272,38	476,28

Matrícula 7836-1 — MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — Admissão 03/04/2012 — Cargo 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	272,38	500,94

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	287,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	130,58
P	051	SEXTA PARTE	1.00	239,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	177,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.967,79	1.967,79	1.967,79	766,15	1.201,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	63,11	725,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	560,17	879,68

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	140	FALTAS	1.00D	31,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,62	1.031,88	1.031,88	111,30	920,58

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.235,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	841,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	452,27
P	051	SEXTA PARTE	1.00	467,22	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	186,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	1.874,61	2.236,95

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,52
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Data Pagamento: 22/04/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Total Unidade: 34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.500,24	37.552,95	37.922,85	10.909,77	27.013,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01374

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de horas extra

Valor **44.836,98**
(quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1354

NOTA DE EMPENHO Nº **1354**	FICHA: 185	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

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 março 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	635,28	324,49	4.040,23

VALOR A SER PAGO R$ **324,49**

trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/14

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 01136

DATA: 25/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

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 março de 2014.

Valor **10.153,55**

(dez mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1349

NOTA DE EMPENHO Nº **1349**	FICHA: 146	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

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 março de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.441,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	17.788,22	8.441,50	67.770,28

VALOR A SER PAGO R$ **8.441,50**

oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/14

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 01136

DATA: 25/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

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 março de 2014.

Valor **10.153,55**
(dez mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1398

NOTA DE EMPENHO Nº **1398**	FICHA: 181	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2014

NOME: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS — 18.916.908/0001-05 — CÓDIGO: 2938
ENDEREÇO: R ABUDFARAH — GUAXUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de recauchutagem de pneus. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**620,00**

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	23.425,00	620,00	93.955,00

VALOR A SER PAGO R$ **620,00**

seiscentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850618	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DOIS IRMÃOS
RENOVADORA DE PNEUS

DREBOR®
TECNOLOGIA EM RECAPAGEM

Renovadora de Pneus Dois Irmãos Ltda.
Rua Abud Farah, 251 – Vila Santo Antônio.
Guaxupé – MG – www.pneus2irmaos.com.br

OK

Orçamento

18/03/14

Qtde	Medida	V.Unit	V.Total
02	215/75R17,5	310,00	620,00

TOTAL **620,00**

Dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agencia 0064-7
Conta corrente 2595-X

Obs: após efetuado o depósito, favor enviar comprovante.

Patrícia Ferro
(35) 3551-2205

(Niba)

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:09
694918449 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RENOV.PNEUS DOIS IRMAOS
AGENCIA: 0064-7 CONTA: 2.595-X

DATA	04/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.023
VALOR CHEQUE	620,00
VALOR TOTAL	620,00

NR.AUTENTICACAO 7.8DA.F3B.EB8.D01.135
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL 13:22:09
694918449 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RENOV.PNEUS DOIS IRMAOS
AGENCIA: 0064-7 CONTA: 2.595-X

DATA	04/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.023
VALOR CHEQUE	620,00
VALOR TOTAL	620,00

NR.AUTENTICACAO 7.8DA.F3B.EB8.D01.135
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 01057

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

Credor..: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS CNPJ: 18.916.908/0001-05 Cod: 2938
Endereço: R ABUDFARAH
Cidade..: GUAXUPE CEP: 37800-000

Discriminação..:
referente pagamento de recauchutagem de pneus.

Valor **620,00**
(seiscentos e vinte reais) * * *

8045/NFS-e

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	8045	**Emissão**	22/04/2014 14:49:25	**Exigibilidade**	Exigível
Série	NFS-e	**Código de verificação**	2MJ8.UC87.Q084.TSIB	**RPS**	
Prestação do Serviço	22/04/2014	**Município de Incidência**	Guaxupé (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS LTDA
CPF / CNPJ: 18.916.908/0001-05
Endereço: R. Abud Farah, 251
Bairro: VILA SANTO ANTONIO
Município: Guaxupé **UF:** MG
Insc. Mun.: 30149
Email:
Nome Fant.: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS LTDA

Reg.: Faturamento
CEP: 37800-000
País: Brasil
Insc. Est.: 2871929910029
Cod. Mob.: 007771
Tel.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREF. MUNI. JERIQUARA
CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: R. JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO
Município: Jeriquara **UF:** SP
Insc. Mun.:
Email:

Reg.:
CEP: 14450-000
País: Brasil
Insc. Est.: ISENTO
Tel.:

Código do Serviço/Atividade

14.14.04 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇAO DE PNEUS (2,50 %)
* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECAP 21575R17.5	R$ 310,00	2,00	R$ 620,00

Observações

NF RETORNO 13315

Valor aprox dos tributos R$ 113,03 (18,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
620,00	0,00	0,00	620,00	2,50 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	15,50	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 620,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br
Gerado por: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS LTDA

Recebi(emos) de **RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 8045, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2MJ8.UC87.Q084.TSIB

Data: / / Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1678

NOTA DE EMPENHO Nº **1678**	FICHA: 151	DATA: 03/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2014

NOME: VANIA REGINA MARQUES DE LIMA — 057.547.858-60 — CÓDIGO: 3088
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2007 A 04/02/2012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.563,61**

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	82.954,40	3.563,61	3.481,99

VALOR A SER PAGO R$ **3.563,61**

três mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2014

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 15/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851846	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG - 33.834.460-7

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: VÂNIA REGINA MARQUES DE LIMA
CPF nº. 057.547.858-60

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 3.563,61 (Três mil e quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 04/02/2007 á 04/02/2012.*

03 meses de licença premia.....3.563,61
TOTAL GERAL ..... ***R$ 3.563,61***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 10 de Abril de 2014.

.....
Vânia Regina Marques de Lima
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01249

DATA: 03/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor..: VANIA REGINA MARQUES DE LIMA CNPJ: 057.547.858-60 Cod: 3088
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2007 A 04/02/2012.

Valor **3.563,61**
(três mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1777

NOTA DE EMPENHO Nº 1777	FICHA: 176	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2014

NOME: GARCIA COSTA E FUGA LTDA — 07.844.758/0001-55 — CÓDIGO: 2662
ENDEREÇO: AV: MOACIR VIEIRA COELHO — 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** **3.133,85**

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	40.071,99	3.133,85	46.794,16

VALOR A SER PAGO R$ **3.133,85**

três mil, cento e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 23/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850669	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

07 844 758/0001-55
GARCIA, COSTA & FUGA LTDA
R. Moacir Vieira Coelho Nº 3123
Jd. Redentor CEP 14405-700
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00708/14	08/04/2014	17/04/2014

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA — COD: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA — Nº: 3123 — CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible]067.002	BOMBA OLEO	UN.	1	667,00	ONIBUS MB CIRCULAR	667,00
[illegible].032.032	COXIM AMORTECEDOR	UN	2	122,00	ONIBUS MB CIRCULAR	244,00
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	121,00	ONIBUS MB CIRCULAR	242,00
039.037.035	DISCO FREIO TRASEIRO	PC	2	176,00	ONIBUS MB CIRCULAR	352,00
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	937,00	ONIBUS MB CIRCULAR	937,00
001.011.272	OLEO MOTOR DIESEL	LT	3	43,95	ONIBUS MB CIRCULAR	131,85
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	107,60	ONIBUS MB CIRCULAR	107,60
039.014.041	PASTILHA FREIO TRASEIRO	PC	1	99,60	ONIBUS MB CIRCULAR	99,60
039.049.021	PIVO SUSPENSÃO	PC	2	88,60	ONIBUS MB CIRCULAR	177,20
039.023.026	RETENTOR VOLANTE	UN.	1	175,60	ONIBUS MB CIRCULAR	175,60
TOTAL PEDIDO						3.133,85

Reserva(s):
Empenho(s): 1777-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791 45.353.315/0001-50 Ass:

NF-e
Nº. 30.281
SÉRIE1

auto peças farana

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME
AVENIDA MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
PARQUE DOS PINHAIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3703-5633
CEP: 14.405-700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 30.281
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0407 8447 5800 0155 5500 1000 0302 8110 0302 8114

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB./VENDA	135140238725901 17/04/2014 10:18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310404808116		07.844.758/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791		45.353.315/0001-50	17/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
030281/A	17/04/2014	3.133,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27570	BOMBA OLEO MB BOMB611	84133030	060	5405	PC	1,000	667,0000	667,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19903	COXIM AMORTECEDOR MB INF 40798-7	40169990	060	5405	PC	2,000	122,0000	244,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21413	DISCO FREIO MB HF471B VIG3969	87083090	060	5405	PC	2,000	121,0000	242,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20624	DISCO FREIO MB TRAS HF471D	87083090	060	5405	PC	2,000	176,0000	352,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29068	KIT EMBREAGEM MB 624302900	87089300	060	5405	PC	1,000	937,0000	937,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16028	OLEO MOTOR DIESEL LUBRAX 3 LTS 16028	27101932	060	5656	LT	3,000	43,9500	131,85	0,00	0,00	0,00	0	0
15717	PASTILHA FREIO MB N700	87083019	060	5405	PC	1,000	107,6000	107,60	0,00	0,00	0,00	0	0
32128	PASTILHA FREIO MB TRAS HQ2219	87083019	060	5405	PC	1,000	99,6000	99,60	0,00	0,00	0,00	0	0
21170	PIVO SUSP MB D04M001	87088000	060	5405	PC	2,000	88,6000	177,20	0,00	0,00	0,00	0	0
33981	RETENTOR VOLANTE MB 71001100	40169300	060	5405	PC	1,000	175,6000	175,60	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS 25 ABR 2014 auto peças farana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 114,40(3,65%)" Vendedor: B10 - GUSTAVO SPETO Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA ONIBUS BYF9728	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17 / 04 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01303

DATA: 08/04/2014 VENCTO:23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

Credor..: GARCIA COSTA E FUGA LTDA CNPJ: 07.844.758/0001-55 Cod: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

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

Valor **3.133,85**
(três mil, cento e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1874

NOTA DE EMPENHO Nº **1874**	FICHA: 153	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/04/2014

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**	**1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	58.366,19	1.500,00	144.133,81

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

um mil e quinhentos 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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851851	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Cleston Donizete Lopes
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 024

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA, 25 DE Abril 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 empresa		1.500,00
		especializada para prestação de		
		serviços continuados de suporte		
		técnico em tecnologia da informação		
		(T.I)		
		Contrato Nº 029/2013		
		Processo Nº 035/2013		
		Convite de preços Nº 006/2013		
		Serviço Realizado nas escolas		
		Wanderley e Realindo		
		Recebi em 25/04/2014		
		Jogarin		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 1.500,00

01 Bl. 001 a 025x4 vias - 09/2013 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01392

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1937

NOTA DE EMPENHO Nº 1937	FICHA: 148	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME — 03.246.708/0001-15 — CÓDIGO: 323
ENDEREÇO: Rua do Comércio, 2113 — 14400-660/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de talabarte. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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	53.316,85	100,00	112.583,15

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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
00758/14	22/04/2014	28/04/2014

Fornecedor LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME
Endereço: Rua do Comércio, 2113 Nº:
14400-660/Franca-SP.

COD: 323
CNPJ: 03.246.708/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.015	TALABARTE SIMPLES	UN	8	8,00	MANUT DO ENSINO FU	64,00
007.006.016	TALABARTE DUPLO	UN	4	9,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1937-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Luiz Antonio Peixoto Franca ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.062 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Luiz Antonio Peixoto Franca ME

Rua Monsenhor Rosa, 2015 - - Centro, Franca, SP - CEP: 14400670 - Fone/Fax: 1637215959

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0403 2467 0800 0115 5500 1000 0010 6210 0057 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
VENDAS		135140257802862 - 28/04/2014 14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310262153117		03.246.708/0001-15

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**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00

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
51015	TALABARTE SIMPLES	92060000	0500	5405	UN	8,0000	8,0000	64,00					
65322	TALABARTE DUPLO	92060000	0500	5405	UN	4,0000	9,0000	36,00					

Fundeb
entie.

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 ISS,ICMS OU IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01419

DATA: 22/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME CNPJ: 03.246.708/0001-15 Cod: 323
Endereço: Rua do Comércio, 2113
Cidade..: 14400-660/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de talabarte.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1885

NOTA DE EMPENHO Nº **1885**	FICHA: 181	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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** **510,00**

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	39.554,00	510,00	77.936,00

VALOR A SER PAGO R$ **510,00**

quinhentos e dez 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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850671	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fabiano de Almeid
CNPJ/CPF: 167.215.588-38

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

4 02500 20751 2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
25/04/2014 12:24	00207512	00000135	6B0B-9B4C-5E3C-0BPZ-5F2A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

rição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA DJM:1156 CONFORME ORCAMENTO ANEXO

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
),00 % (COFINS)	R$	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$**	**510,00**

	Valor do ISSQN	**10,20**	Valor Total da Nota	**510,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	510,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000135

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0BPZ-5F2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01436

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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 **1.104,00**
(um mil, cento e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1884

NOTA DE EMPENHO Nº **1884**	FICHA: 181	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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** **594,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	38.960,00	594,00	78.446,00

VALOR A SER PAGO R$ **594,00**

quinhentos e noventa e quatro 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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-4	850671	

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
25/04/2014 12:20	00207510	00000134	6B0B-9B4C-5E3C-0BPZ-5FPA

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

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

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

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

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO 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$**	**594,00**

Valor do ISSQN	**11,88**	Valor Total da Nota	**594,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	594,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

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

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000134

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0BPZ-5FPA

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 4115

Ituverava-SP 17 / Abril /20 21

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ N.º _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA CPV-4012 FONE _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Ponta de feiticeira		234,00
02	Pino centro cabeça entrincada		50,00
02	Grampo c/ porca		60,00
—	Arqueamento dianteiro		250,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 594,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura Fernando Pires

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 4115

Ituverava-SP 17 / Abril /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ N.º _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA CPV-4012 FONE _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
04	Bucha alt selecionada		234,00
02	Pino centro cabeça extra alta		50,00
02	Grampo c/ porca		60,00
—	Arquiamento dianteiro		280,00

NÃO VALE COMO RECIBO SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura Fernando Pires TOTAL R$ 594,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01436

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

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

Valor **1.104,00**
(um mil, cento e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1879

NOTA DE EMPENHO Nº **1879**	FICHA: 181	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.400,00**

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	35.560,00	3.400,00	79.040,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.400,00**

três mil e quatrocentos 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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850672	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno P Melo Pinheiro

NOME:
CNPJ/CPF: 25.066 094-5

Mecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 659 Centro
CEP 14.450-000 Jeriquara - São Paulo
CNPJ 08 789.056/0001-89 I.E. 402.054.157.110 I.M. 0005-09/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

25 de abril de 2014 Nº 000126

Nome : Rua Jonas Alves Costa, 559

Rua Prefeitura Municipal de Jeriquara n.o —

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	solda e recuperação em bancos do veículo ônibus modelo circular placa BFY-8728; solda e recuperação do parabaque traseiro ônibus circular placa BFY-8728; solda e recuperação em bancos do veículo Microonibus VW 790 placa ADL-1369; embuchamento de duas rodas do microonibus VW 790 placa ADL-1369; corte com maçarico e solda de origênio cano de escapamento, recuperação de bancos com solda microonibus 24 bancos placa CPV-4012		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	3400,00

Recebi(emos) o serviço descrito nesta Nota Fiscal, foi recebido em 25/04/14

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005408 02 T. 000101 a 000150 25x4 09-12

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.997182 2 60640000013600

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	26673	RC-CI	N	15/05/2014	25477502000080997

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		136,00

PAGO
30/04/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-09/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ: 08789056000189

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-26673-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1879/1/OR

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Valor da Receita (1)	136,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1879 / 1
**Valor Total ----------> **	**136,00**

Competência: **abril-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**30/04/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1884

NOTA DE EMPENHO Nº **1884**	FICHA: 181	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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** **594,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	38.960,00	594,00	78.446,00

VALOR A SER PAGO R$ **594,00**

quinhentos e noventa e quatro reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
25/04/2014 12:20	00207510	00000134	6B0B-9B4C-5E3C-0BPZ-5FPA

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO 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$**	**594,00**

Valor do ISSQN	**11,88**	Valor Total da Nota	**594,00**	

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	594,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000134

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0BPZ-5FPA

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 4115

Ituverava-SP 17 / Abril /20 21

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ N.º _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA CPV-4012 FONE _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Bucha da suspensão		234,00
02	Pino centro cabeça entricada		50,00
02	Grampo c/ porca		60,00
—	Alinhamento dianteiro		250,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 594,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura Fernando Pires

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 4115

Ituverava-SP 17 / Abril /2014

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço N.º

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA CPV-4012 FONE

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
04	Bucha de suspensão		234,00
02	Pino centro cabeça extra alta		50,00
02	Grampo c/ porca		60,00
—	Arquiamento dianteiro		280,00

NÃO VALE COMO RECIBO SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. DESC R$

Assinatura Fernando Pires TOTAL R$ 594,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01436

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

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

Valor **1.104,00**
(um mil, cento e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01437

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME CNPJ: 08.789.056/0001-89 Cod: 1718
Endereço: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.400,00**
(três mil e quatrocentos reais) * * *

— VALDECI JARDINAGEM — 153

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 Abril de 2014 Nº 000013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Castas n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	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 065666 01 T 000001 a 000025 25x4 07-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1946

NOTA DE EMPENHO Nº **1946**	FICHA: 153	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: VALDECI NASCIMENTO
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO: 3051
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de roçada de grama nas escolas municipais. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	57.486,19	800,00	145.713,81

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1946/1/0R

Identificação do Contribuinte
VALDECI NASCIMENTO

Endereço
R AGNEL BORGES
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.217.161/0001-05

Competência: **abril-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**30/04/2014**	

Valor da Receita (1)	40,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1946 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00081.008187 1 60640000004000**

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	26679	RC-CI	N	15/05/2014	25477502000081008

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$	30 / 04 / 14	**40,00**

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

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

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
2-26679-1-4

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 01440

DATA: 22/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: VALDECI NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de roçada de grama nas escolas municipais.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1802 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	148	25/04/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	25/04/2014

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**	**2.900,16**

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	2.900,16	2.900,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.900,16**

dois mil e novecentos reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01342

DATA: 25/04/2014 VENCTO:25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

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 **2.900,16**
(dois mil e novecentos reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1749

NOTA DE EMPENHO Nº **1749**	FICHA: 181	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: M I MALTA LOPES FRANCA-ME — 04.546.895/0001-15 — CÓDIGO: 108
ENDEREÇO: Av: Wanderley Silveira, 4781 — 14407-300/Franca-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** **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	35.360,00	200,00	82.440,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 17/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850666	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Malta Lopes

NOME:
CNPJ/CPF: 379.593.508-33
04.546.895/0001-15

M. I. MALTA LOPES FRANCA - ME
Av. Wanderley Silveira N.º 4781
Jdf. Paineiras — CEP 14.407-300
FRANCA — SP

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

Número da NFS-e 41

Data e Hora da Emissão	15/04/2014 11:10:28	Competência	4/2014	Código de Verificação	473392776
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.I. MALTA LOPES FRANCA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.546.895/0001-15	Inscrição Municipal	33735	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	WANDERLEY SILVEIRA ,4781 - JARDIM PAINEIRAS CEP: 14407-750				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-3400	e-mail:	laborfiscal@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MÃO DE OBRA R$ 200,00
ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: CPV-4018

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 / 04 / 2014

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01275

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: M I MALTA LOPES FRANCA-ME CNPJ: 04.546.895/0001-15 Cod: 108
Endereço: Av: Wanderley Silveira, 4781
Cidade..: 14407-300/Franca-SP. CEP:

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

Valor **1.341,20**
(um mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1751

NOTA DE EMPENHO Nº 1751	FICHA: 176	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: M I MALTA LOPES FRANCA-ME — 04.546.895/0001-15 — CÓDIGO: 108
ENDEREÇO: Av: Wanderley Silveira, 4781 — 14407-300/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**	**1.141,20**

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	38.930,79	1.141,20	49.928,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.141,20**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 17/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850666	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Jaluta Malta Lopes

NOME:
CNPJ/CPF: 379.593.508-33

04 546 895 / 0001 - 15

M. I. MALTA LOPES FRANCA - ME
Av. Wanderley Silveira N.º 4781
Jdf. Paineiras — CEP 14.407-300
FRANCA — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00696/14	08/04/2014	15/04/2014

Fornecedor M I MALTA LOPES FRANCA-ME COD: 108
Endereço: Av: Wanderley Silveira, 4781 Nº: CNPJ: 04.546.895/0001-15
14407-300/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.038.079	1° MOLA TRASEIRA	PC	1	390,00	MICRO ONIBUS VOLAR	390,00
039.038.080	2° MOLA TRASEIRA	PC	2	126,40	MICRO ONIBUS VOLAR	252,80
038.081	4° MOLA TRASEIRA	PC	2	81,00	MICRO ONIBUS VOLAR	162,00
039.040.040	PINO DE CENTRO 3/8X5	PC	4	6,00	MICRO ONIBUS VOLAR	24,00
039.130.014	GRAMPO 1/2X77X200	PC	4	13,00	MICRO ONIBUS VOLAR	52,00
039.130.015	GRAMPO 3/4X102X240	PC	4	23,00	MICRO ONIBUS VOLAR	92,00
039.039.095	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	4	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	36,00
039.039.096	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA	PC	4	12,00	MICRO ONIBUS VOLAR	48,00
039.000.132	PINO MOLA TZ	PC	2	21,80	MICRO ONIBUS VOLAR	43,60
039.000.093	PINO MOLA DT	PC	3	13,60	MICRO ONIBUS VOLAR	40,80
TOTAL PEDIDO						1.141,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE M I MALTA LOPES FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.102 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M I MALTA LOPES FRANCA ME

AV. WANDERLEY SILVEIRA, 4781 - - JD. PAINEIRAS, Franca, SP - CEP: 14407750

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.102
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0404 5468 9500 0115 5500 1000 0001 0214 8000 0102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140232523093 - 15/04/2014 10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310349541115		04.546.895/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	15/04/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	15/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		10:24:03

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	1.141,20

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	1.141,20

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
AG 24.1	1° MOLA TRASEIRA	73201000	0500	5405	PÇ	1,0000	390,0000	390,00					
AG 24.2	2° MOLA TRASEIRA	73201000	0500	5405	PÇ	2,0000	126,4000	252,80					
AG 24.4	4° MOLA TRASEIRA	73201000	0500	5405	PÇ	2,0000	81,0000	162,00					
3512	PINO DE CENTRO 3/8X5	73181500	0500	5405	PÇ	4,0000	6,0000	24,00					
FOR 107	GRAMPO 1/2X77X200	73181500	0500	5405	PÇ	4,0000	13,0000	52,00					
OR 88	GRAMPO 3/4X102X240	73181500	0500	5405	PÇ	4,0000	23,0000	92,00					
. 01.200	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	87089990	0500	5405	PÇ	4,0000	9,0000	36,00					
SC 01.205	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA	87089990	0500	5405	PÇ	4,0000	12,0000	48,00					
PI 023	PINO DA MOLA TRASEIRO	87089990	0500	5405	PÇ	2,0000	21,8000	43,60					
PI 021	PINO DA MOLA DIANTEIRA	87089990	0500	5405	PÇ	3,0000	13,6000	40,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. I I- NAO GERA DIREITO FISCAL DE IPI. ONIBUS ESCOLAR VOLARE PL ACA: CPV-4018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01275

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: M I MALTA LOPES FRANCA-ME CNPJ: 04.546.895/0001-15 Cod: 108
Endereço: Av: Wanderley Silveira, 4781
Cidade..: 14407-300/Franca-SP. CEP:

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

Valor **1.341,20**
(um mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1740

NOTA DE EMPENHO Nº **1740**	FICHA: 153	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.387,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	50.951,90	1.387,28	151.660,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.387,28**

um mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201403004002737 série C
Data de Emissão 28/03/2014
Data de Apresentação: 02/04/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

92100450

Reservado ao Fisco
69A3.F749.E511.A453.8AF4.E46E.1477.8A57

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	459,48
Al[illegible]ota %	18,00
[illegible]CMS R$	82,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1459	0,31492803	459,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAR/2014	22/04/2014	459,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	MAR	1459	29
	FEV	2018	30
	JAN	1071	32
2013	DEZ	1023	29
	NOV	1638	28
	OUT	1608	33
	SET	1440	30
	AGO	1281	28
	JUL	886	33
	JUN	1516	30
	MAI	1452	31
	ABR	1661	31
	MAR	1638	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2014
Anterior	26/02/2014
N° de dias	29
Próximo Mês	28/04/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	222,08
Transmissão	18,93
Distribuição	88,81
Encargos	31,47
Tributos	98,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°900650505876	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1459	0,09534000	139,10
Consumo Bandeira Verde - TE	1459	0,15229000	222,19
PIS/PASEP 0,60%			2,76
COFINS 2,77%			12,73
ICMS			82,70
Total CPFL			459,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	44197	42738	1,00000	1.459		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		
	3,36	6,72	13,45	0,00	01/2014	102,11
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira[illegible] devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de [illegible] informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU[illegible]

AVISO IMPORTANTE

24/04/2014 BANCO DO BRASIL
694918449
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368[illegible]
[illegible]
Data do pagamento 24/04/20
Valor em Dinheiro 459,
Valor em Cheque 0,
Valor Total 459,
NR.AUTENTICACAO 6.A5C.D0C.D43.E84.[illegible]

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

CPFL ENERGIA

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

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201403004040352 série C
Data de Emissão 28/03/2014
Data de Apresentação: 02/04/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

92100451

Reservado ao Fisco
4234.E75A.112E.1B5B.17CB.4BF1.CD60.640B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	905,11
A[illegible]ta %	18,00
[illegible]CMS R$	162,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	[illegible]		

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA M
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAR/2[illegible]

24/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:03:13
694918449 0049
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836000000009 8 27800040300 8
39811978403 9 30000274357 7
Data do pagamento 24/04/2014
Valor em Dinheiro 927,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 927,80
NR.AUTENTICACAO C.23E.A75.1A0.BC0.9A

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	MAR	2874	28
	FEV	3543	30
	JAN	2017	32
2013	DEZ	2497	28
	NOV	3779	29
	OUT	3423	33
	SET	3644	30
	AGO	3230	29
	JUL	2436	33
	JUN	3680	30
	MAI	3486	31
	ABR	3462	31
	MAR	3129	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2014
Anterior	26/02/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	28/04/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	437,48
Transmissão	37,29
Distribuição	174,93
Encargos	61,99
Tributos	193,42

DESCRIÇÃ

Nº906350443	
Consumo U	
Consumo B	
PIS/PASEP	
COFINS 2,7	
ICMS	
Juros de Mo	
Multa por At	
Atualização	
Total CPFL	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	68935	66061	1,00000	2.874		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	21,75	0,00		
F	3,36	6,72	13,46	0,00	01/2014	182,30
[illegible]	3,11			0,00		
L	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01304

DATA: 08/04/2014 VENCTO:23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

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 **1.387,28**
(um mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1405

NOTA DE EMPENHO Nº **1405**	FICHA: 153	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2014

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 com maquina costal. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	39.150,91	700,00	164.149,09

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851815	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF:

— 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

28 de março de 2014 Nº 000012

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Prestação de serviço de roçada de grama com máquina costal nas escolas municipais		700,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 700,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005666 01 T 000001 - 000025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.874183 5 60340000003500

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/04/2014 | Número do Documento: 26591 | Espécie: R$ | Aceite: N | Data do Processamento: 15/04/2014

Nosso Número: 25477502000080874

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento: 35,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO 01/04/14 Leticia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

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: 2-26591-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1405/1/0R

Identificação do Contribuinte
VALDECI NASCIMENTO

Endereço
R AGNEL BORGES
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.217.161/0001-05

Competência: **abril-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/04/2014**	

Valor da Receita (1)	3
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1405 / 1
**Valor Total ----------> **	3

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01041

DATA: 25/03/2014 VENCTO:01/04/2014 PAGTO: 01/04/2014

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 com maquina costal.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1792

NOTA DE EMPENHO Nº **1792**	FICHA: 140	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE AGUA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.700,00	500,00	16.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
4	**15/04/2014 14:30**	**WRIG-VQMM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06.236.691/0001-03**
Razão Social: **VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO**
Nome: **ELETRO POLO**
Endereço: **RUA CAPITÃO ELIAS MOREIRA, 604**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **20.962**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	500,00	10,00	0,00

CONSERTO DE BEBEDOURO DE AGUA DA CRECHE'ORFEU ALVES COSTA"

OBSERVAÇÕES DA NOTA

EM ATENÇÃO AO ISMAEL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
500,00	----	----	**500,00**

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: JERIQUARA

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

Em, ____ / ____ /20____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01343

DATA: 08/04/2014 VENCTO:25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE AGUA.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1348

NOTA DE EMPENHO Nº **1348**	FICHA: 134	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.855,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.13.02 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.654,83	3.855,18	48.489,99

VALOR A SER PAGO R$ **3.855,18**

três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01135

DATA: 25/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

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 março de 2014.

Valor **3.855,18**
(três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
749824	230,47	749824	04/06/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **749824**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7722161	01/05/14		***	25 9	PROC 13/14	460,95	230,48	230,47

TOTAL:	**460,95**	**230,48**	**230,47**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609913778484**

NeusaBaptista

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1328

NOTA DE EMPENHO Nº **1328**	FICHA: 133	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **18.358,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	36.451,59	18.358,01	215.190,40

VALOR A SER PAGO R$ **18.358,01**

dezoito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e um centavo * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 133

Total a Empenhar	**22.642,77**		
Total de Vencimentos	18.358,01		
Salário Família	429,56		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.787,57		
Total de Descontos	5.167,47		
Total Líquido	13.620,10	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	3.694,85	380,24	0,00	0,00	3.314,61
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	49,32	0,00	0,00	111,03
Total	3.855,20	429,56	0,00	0,00	3.425,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	666,00	15.969,53	1
005	DIFERENCA SALARIO	16	0,00	1.343,90	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	586,60	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	296,33	1
904	SALARIO FAMILIA	13	17,00	429,56	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	8,00	210,37	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	1.938,12	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.760,77	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	48,72	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	23	184,00	1.468,58	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.407,50
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.468,58

Base de I.R.R.F.	**18.406,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.358,01**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.594,45
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	812,88	61,08	751,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	292,64
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	1.006,38	371,17	635,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	260,91	463,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	6.00D	128,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	29,45
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	16,20					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	12,87					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	35,00					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	8.00D	210,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	368,15	368,15	403,15	29,45	373,70

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	140	FALTAS	2.00D	48,72
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	682,11	730,83	755,49	103,28	652,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	205,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	27,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	758,53	758,53	783,19	266,57	516,62

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	250,98	497,68

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	257,58	515,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	916,27	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	388,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	229,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,84
P	051	SEXTA PARTE	1.00	152,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,04	1.298,04	1.298,04	492,15	805,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	243,71	504,95

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	211,13	537,53

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	755,49	277,48	478,01

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	251,00	473,00

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	257,21	516,11

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,11
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	284,22	504,70

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	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	215,43					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,78	1.268,78	1.268,78	344,43	924,35

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	59,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00985

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **18.358,01**

(dezoito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

948

NOTA DE EMPENHO Nº **948**	FICHA: 134	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

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 fevereiro de 2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.881,86

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	3.772,97	3.881,86	52.345,17

VALOR A SER PAGO R$ **3.881,86**

três mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

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 00723

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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 fevereiro de 2014.

Valor **3.881,86**

(três mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1182

NOTA DE EMPENHO Nº **1182**	FICHA: 137	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de papel toalha. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**63,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.611,99	63,30	9.324,71

VALOR A SER PAGO R$ **63,30**

sessenta e três reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851796	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 579 44/838 91

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00444/14	14/03/2014	17/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DE CRECHE E	63,30
TOTAL PEDIDO						63,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.367

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.367
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 6710 0003 7285

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0163108242 17/03/2014 11:46:39

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,30	11,39	0,00	0,00	63,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	10	6,33	0,00	0,00	63,30	63,30	11,39	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRECHE
PREGAO 013/2013
PROCESSO 017/2013

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Série 001

Nº 000.003.367

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.367
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 6710 0003 7285

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0163108242 17/03/2014 11:46:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			(Código 1717)	45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,30	11,39	0,00	0,00	63,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	10	6,33	0,00	0,00	63,30	63,30	11,39	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRECHE
PREGAO 013/2013
PROCESSO 017/2013

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00878

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de papel toalha.

Valor **63,30**
(sessenta e três reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1115

NOTA DE EMPENHO Nº **1115**	FICHA: 137	DATA: 07/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

NOME: ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME — 05.098.537/0001-50 — CÓDIGO: 2149
ENDEREÇO: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tintas. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **68,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.270,40	68,00	9.661,60

VALOR A SER PAGO R$ **68,00**

sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851786	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00408/14	07/03/2014	12/03/2014

Fornecedor ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221 Nº:
ITUVERAVA

COD: 2149
CNPJ: 05.098.537/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.324	AUTOM.SINT.BRASILUX GI VERDE ATIBAIA	UN	2	34,00	MANUT DE CRECHE E	68,00
	TOTAL PEDIDO					68,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA N° 1221 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-5867

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

N°000.002.538
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 0985 3700 0150 5500 1000 0025 3810 0001 5874

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*	135140153940764 12/03/2014 16:46:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389083297114		05.098.537/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	12/03/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2538	68,00	0,00	68,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

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	68,00

RANSPORTADOR/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
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1009	AUTOM.SINT.BRASILUXVERDE ATIBAIA	32089010	0500	5405	01	2,00	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

Lancto.: 1588 — FLORENCA TINTAS — Data.: 12/03/2014
Caixa..: 39 — AV. DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1221 — Hora.: 17:02:57
Tipo...: VENDA SUBST TRIB — 16 3839-5867 — Folha: 1 de 1
Vendedor: 5

Cliente: 2752 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 3134-1256
End....: RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO — JERIQUARA
CPF....: 45.353.315/0001-50 — RG.: ISENTO

Cod.	Descricao do Produto	UN	Qtde	Unit.	%Desc	Vl.Total
1009	AUTOM.SINT.BRASILUX LT. VERDE	01	2,000	34,00	0,00	68,00



Obs:

Saldo Anterior em Conta Corrente.: -240,00 — Sub-Total....: 68,00
Saldo Atual em Conta Corrente....: -308,00 — Desconto.....: 0,00
Qtde Itens: 2,00 Frete: 0,00 ACR.FINAN.: 0,00 — Valor Total..: 68,00

1 11/04/2014 R$ 68.00 VENDA A PRAZO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00841

DATA: 07/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME CNPJ: 05.098.537/0001-50 Cod: 2149
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tintas.

Valor **68,00**
(sessenta e oito reais) * * *

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente	adolfo aguilar ituverava me
Ag /Cod. Cedente	0927.870.00000184-0
Data do Documento	12/03/2014
Nosso Número	820000000000066-2
Nº do Documento	0000000000
Espécie Doc.	DM
Carteira	SR
Aceite	N
Espécie	R$

Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço	RUA JONAS ALVES COSTA,559
Cidade	ITUVERAVA - SP
CEP	14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 1,36 APOS : 12/04/2014
JUROS DE R$: 0,11 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
12/04/2014	68,00	

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL 11:59:49
694918471 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490018430927872000900000000066156031000000006800

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	68,00
VALOR COBRADO	68,00

NR.AUTENTICACAO 1.0CF.CED.98F.02B.360

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

967

NOTA DE EMPENHO Nº **967**	FICHA: 137	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME — 05.098.537/0001-50 — CÓDIGO: 2149
ENDEREÇO: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tintas. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.030,40	240,00	9.729,60

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00331/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221 Nº: COD: 2149
ITUVERAVA CNPJ: 05.098.537/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.324	AUTOM.SINT.BRASILUX GI VERDE ATIBAIA	UN	1	240,00	MANUT DE CRECHE E	240,00
TOTAL PEDIDO						240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº000.002.527** **Série 1**

ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1221 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-5867

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº000.002.527
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0205 0985 3700 0150 5500 1000 0025 2710 0001 2657

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*	135140132284215 28/02/2014 16:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389083297114		05.098.537/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	28/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2527	240,00	0,00	240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1				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
1015	AUTOM.SINT.BRASILUX GI VERDE ATIBAIA	32089010	0500	5405	01	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2014 16:26

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00751

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME CNPJ: 05.098.537/0001-50 Cod: 2149
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tintas.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * *

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente	adolfo aguilar ituverava me
Ag./Cod. Cedente	0927.870.00000184-0
Data do Documento	05/03/2014
Nosso Número	820000000000064-6
Nº do Documento	54199
Espécie Doc.	DM
Carteira	SR
Aceite	N
Espécie	R$

Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço	RUA JONAS ALVES COSTA,559
Cidade	ITUVERAVA - SP
CEP	14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 4,80 APOS : 15/03/2014
JUROS DE R$: 0,38 AO DIA

ÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
15/03/2014	240,00	

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
694918471 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490018430927872000900000000646160030000024000

DATA DO PAGAMENTO	14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO 3.BD4.ADA.EC7.E48.90B

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

1156

NOTA DE EMPENHO Nº **1156**	FICHA: 137	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/03/2014

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 HIGIENE PESSOAL. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**273,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.338,40	273,59	9.388,01

VALOR A SER PAGO R$ **273,59**

duzentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851795	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Manoel morais calixto
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00436/14	12/03/2014	13/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.786	BEPANTRIZ 50MG/G POM 30GRS	UN	2	5,90	MANUT DE CRECHE E	11,80
009.001.787	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	2	5,85	MANUT DE CRECHE E	11,70
022.000.076	COTONETE 75UN	UN	5	1,10	MANUT DE CRECHE E	5,50
022.000.078	ELASTICO DE CABELO	UN	9	0,41	MANUT DE CRECHE E	3,69
022.000.137	FORMULA BABYMED	UN	12	5,90	MANUT DE CRECHE E	70,80
022.000.138	FRAL. BABY WILLY HIPPER G C/80UN	UN	1	29,00	MANUT DE CRECHE E	29,00
022.000.138	FRAL. BABY WILLY HIPPER G C/80UN	UN	2	29,00	MANUT DE CRECHE E	58,00
022.000.138	FRAL. BABY WILLY HIPPER G C/80UN	UN	1	29,00	MANUT DE CRECHE E	29,00
022.057.004	SHAM.TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	2	5,85	MANUT DE CRECHE E	11,70
009.054.003	TERMOMETRO DIGITAL	UN	4	7,60	MANUT DE CRECHE E	30,40
022.000.129	XUXINHA P/ CABELO	UN	10	1,20	MANUT DE CRECHE E	12,00
TOTAL PEDIDO						273,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.177 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO N° 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.177
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0307 1570 5300 0160 5500 1000 0001 7710 0054 0372

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*	135140156070071 13/3/2014 12:24:44

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	13/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
177	273,59	0,00	273,59

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	273,59

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	273,59

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
50				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
9341	BEPANTRIZ 50MG/G POM 30GRS CIMED	30045090	000	5405	UN	2,00	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	00	000	5405	UN	2,00	5,85	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	COTONETE YORK PALINETES C/75UN	56012190	000	5405	UN	5,00	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19927	ELASTICO DE CABELO SILICONE - ÚLTRA BEAD	00	000	5405	UN	9,00	0,41	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA BABYMED	00	000	5405	UN	12,00	5,90	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19814	FR. BABY WILLY HIPER G C/80UN.	00	000	5405	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19814	FR. BABY WILLY HIPER G C/80UN.	00	000	5405	UN	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19814	FR. BABY WILLY HIPER G C/80UN.	00	000	5405	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16925	SH. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	00	000	5405	UN	2,00	5,85	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20744	XUXINHA HOT STYLE DIVERSAS	00	000	5405	UN	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 5,55(2,03%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

(Rabula)

Emissão Infantil
Creche

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/3/2014 12:25

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00877

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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 HIGIENE PESSOAL.

Valor **273,59**
(duzentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1377

NOTA DE EMPENHO Nº **1377**	FICHA: 151	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: TANIA MAGALHAES MIRA — 307.673.028-26 — CÓDIGO: 3074
ENDEREÇO: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de recibo de quitaçao geral PDV,conforme lei complementar nº059 de 04/02/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.353,00**

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
85.000,00	77.889,40	2.353,00	4.757,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.353,00**

dois mil, trezentos e cinquenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851814	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tânia Magalhães Mira

NOME:
CNPJ/CPF: 46.903.110-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: TÂNIA MAGALHÃES MIRA
CPF nº. 307.673.028-26

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.310,60 (Dois mil e trezentos e dez reais e sessenta centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PDV (Programa de Desligamento Voluntario)conforme Lei Complementar nº 059 de 04/02/2014.Valor do Salário R$ 724,00.*

03 Salário 2.172,00
03/12 Gratificação Natalino..... 181,00
IRRF..... 42,40
TOTAL GERAL LIQUIDO..... ***R$ 2.310,60***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 27de Março de 2014.

Tânia Magalhães Mira
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01040

DATA: 25/03/2014 VENCTO:01/04/2014 PAGTO: 01/04/2014

Credor..: TANIA MAGALHAES MIRA CNPJ: 307.673.028-26 Cod: 3074
Endereço: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de recibo de quitaçao geral PDV,conforme lei complementa r n°059 de 04/02/2014.

Valor **2.353,00**
(dois mil, trezentos e cinquenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1533

NOTA DE EMPENHO Nº **1533**	FICHA: 181	DATA: 28/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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** **6.800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	27.210,00	6.800,00	83.990,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.800,00**

seis mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850620	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.042.866-0

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA Nº 000076

04 de ABRIL de 2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua R JOANAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315.0001-80

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. ALUNO DE JERIQUARA A FAZ FAPAN RECORRIDO 1288 KM A 295 KM RODADO EM CARATER EMERGENCIA LINHA 05		3.800,00
		REF. TRANS ALUNO DE JERIQUARA FAZ. AGRO BASE RECORRIDO 1017 KM A 295,0 ENCARATER ESCOLAR LINHA 07		3.000,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 6800,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1659 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.911183 1 60640000032840

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: 15/05/2014 / Número do Documento: 26616 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/05/2014	Nosso Número: 25477502000080911
Uso do Banco / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade / X Valor	(=) Valor do Documentos: 328,40
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES / Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento: / Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	CPF/CNPJ: 14946192000138 / Código de Baixa: 2-26616-1-4

PAGO 04/04/14 — Letícia de Paula Almeida, Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — ESTADO DE SÃO PAULO

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: 1533/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Valor da Receita (1)	328,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1533 / 1
**Valor Total ----------> **	**328,40**

Competência: **abril-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/04/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01105

DATA: 28/03/2014 VENCTO:04/04/2014 PAGTO: 04/04/2014

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 **6.800,00**
(seis mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1437

NOTA DE EMPENHO Nº **1437**	FICHA: 151	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2014

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
85.000,00	80.242,40	1.356,00	3.401,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851817	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 108781804

José Luis Ventre... OR DE
...OS LIVRES
AUTÔNOMO

Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA São Paulo
CPF 863.036.868-34

IM 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P.S. 1 VIA

31 do Março de 2014 Nº 000011

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministradas no mes de Março/2014, no Projeto Social Bda de Moreal, de acordo com aditamento do contrato nº 013/2013		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 000C01 a 000025 25x4 05-2013

José Luis Ventrescke

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO

Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CPF 863.036.868-34

I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 3 VIA

31 de Março de 2014 № 000011

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3134-1256

I E ---- CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente a aula de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministradas no mês de Março/2014 pelo Projeto Social Banda Municipal de Jeriquara com fundamento do contrato nº 013/2013		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 25x1 05

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.879182 4 60340000002712

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2014	26595	RC-CI	N	15/04/2014	25477502000080879

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

PAGO
02/04/14
Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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: 2-26595-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1437/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **abril-14**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**03/04/2014**

Valor da Receita (1)	**27,12**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1437 / 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 01063

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1438

NOTA DE EMPENHO Nº **1438**	FICHA: 151	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2014

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
85.000,00	81.598,40	1.356,00	2.045,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851818	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Osvaldo dos Santos Junior

NOME:
CNPJ/CPF: 224112 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 I VIA

31 de março de 2014 Nº 000011

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Lonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas prática de Percussão e Regência no Projeto Banda Marcial no mês de Março 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

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—

PS 3 VIA

31 de março de 2014 Nº 000011

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jose Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 3724 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 praticas de Percussão e Bateria na Banda Municipal no mês de março 2014 de acordo com o aditamento do contrato nº 018/2013		1.356,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.878184 8 60340000002712

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/04/2014	26594	RC-CI	N	13/04/2014	25477502000080878

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	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 03/04/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ: 081473208892

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-26594-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1438/1/0R

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1438 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Competência: **abril-14**	Nº Conta	48-5	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**03/04/2014**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01064

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regenci a no projeto banda marcial.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1542

NOTA DE EMPENHO Nº **1542**	FICHA: 153	DATA: 28/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES ME — 10.610.787/0001-67 — CÓDIGO: 2753
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços fotograficos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**850,00**

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	43.690,46	850,00	159.459,54

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851825	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 32.034.047-8

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**60**
Data e Hora de Emissão	**04/04/2014 08:58**
Código de Verificação	**JDRX-JJMJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.610.787/0001-67**
Razão Social: **FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES - ME**
Nome: **JORNAL DA MOGIANA**
Endereço: **AV.ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2870**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
Inscrição Municipal: **14.0049**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	850,00	17,00	0,00

- Prestação de serviços fotográficos em eventos públicos.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 850,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
850,00	**----**	**----**	**850,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.905185 9 60640000002550

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: 15/05/2014 / Número do Documento: 26610 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/05/2014	Nosso Número: 25477502000080905
Uso do Banco / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 25,50
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deducões
	(=) Valor Cobrado

PAGO
04/04/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002371 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES-ME CPF/CNPJ: 10610787000167

Endereco: AV. ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE,2870 Complemento:

Bairro: CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26610-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1542/1/OR

Identificação do Contribuinte
FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES ME

Endereço
AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 10.610.787/0001-67

Competência: **abril-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/04/2014**	

Valor da Receita (1)	**25,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1542 / 1
**Valor Total ----------> **	**25,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01108

DATA: 28/03/2014 VENCTO:04/04/2014 PAGTO: 04/04/2014

Credor..: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES M CNPJ: 10.610.787/0001-67 Cod: 2753
Endereço: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços fotograficos.

Valor **850,00**
(oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1494

NOTA DE EMPENHO Nº **1494**	FICHA: 181	DATA: 26/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2014
NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME		17.681.992/0001-62	CÓDIGO: 2782
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA		JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE.

VALOR TOTAL

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

SOMA **1.821,00**

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	25.389,00	1.821,00	90.790,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.821,00**

um mil, oitocentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850619	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ana Maria Pimentel

NOME:

CNPJ/CPF: 832623938 00

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

03 de Abril de 2014 Nº 000022

Nome Prefeitura Municipal Jerquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 359

Cidade: Jerquara UF: SP Fone: 3134/1256

I E CNPJ/CPF 45353375/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente Transporte Escolar na zona Rural em Caráter de Urgencia no Periodo de 18 de março a 1 Abril 2014 Percorrido um total de 12,1 Km a R$ 1,50 Km Rodado um total de 18,2,00	1,50	18,2,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	18,2,00

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 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 2 VIA

03 de Outubro de 2014 Nº 000022

Nome Prefeitura Municipal Jequiá

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jequiá UF: SP Fone: 2134 1256

I E CNPJ/CPF 45353375/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente Transporte		
	Escolar na Zona		
	Rural em Caráter de		182,00
	urgencia no Período	1,52	
	de 15 de Março a		
	4 Outubro 2014 Percorrendo		
	um total de 120 Km		
	a R$ 1,52 Km Rodado		
	num total de 182,00		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 182,00

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 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

ANDRÉ Pimentel [redacted] DIÁRIO 2014

1 Fez o Unho.
2 Fez o Unho.
3 Fez o Unho
4 Fez o Unho.
5 SÁBADO
6 DOMINGO
7
8
9
10
11
12 SÁBADO
13 DOMINGO
14
15
16
17
18
19 SÁBADO
20 DOMINGO
21
22
23
24
25
26 SÁBADO
27 DOMINGO
28
29
30

4 Dias. x 140 Km = 560 Km
560 Km x R$ 1,50 = R$ 840.00

ANA MARIA Pimentel

Março 2014

1 SÁBADO
2 DOMINGO
3 FERIADO
4 " "
5 " "
6 " "
7 FERIADO
8 SÁBADO
9 DOMINGO
10 Fez chuva.
11 " "
12 " "
13 " "
14 " "
15 SÁBADO
16 DOMINGO
17 Fez à chuva.
18 " "
19 " "
20 " "
21 " "
22 SÁBADO
23 DOMINGO
24 Fez à chuva
25 " "
26 " "
27 " "
28 " "
29 SÁBADO
30 DOMINGO
31 Fez à chuva..

16 Dias. x 140 Km = 2.240
2.240 Km x R$ 1,50 = R$ 3360,00

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1494/1/OR

Identificação do Contribuinte
ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME

Endereço
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.681.992/0001-62

Valor da Receita (1)	36,42
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1494 / 1
**Valor Total ----------> **	**36,42**

Competência: **abril-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/04/2014**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00080.901184 1 60640000003642**

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
15/05/2014	26608	RC-C	N	15/05/2014

Nosso Número
25477502000080901

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos
36,42

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
04/04/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-03/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte ANA MARIA PIMENTEL TRANSPORTES ME CPF/CNPJ 17681992000162

Endereco: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA,177 Complemento:

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

Código de Baixa
2-26608-1-4

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 01093

DATA: 26/03/2014 VENCTO:04/04/2014 PAGTO: 04/04/2014

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE.

Valor **1.821,00**
(um mil, oitocentos e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1526

NOTA DE EMPENHO Nº **1526**	FICHA: 153	DATA: 28/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2014

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	43.605,46	85,00	160.309,54

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	46-5	851842	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 15.358.877 SSP. SP

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

Número da NFS-e
290

Data e Hora da Emissão	02/04/2014 14:32:12	Competência	4/2014	Código de Verificação	490355744
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,55
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01202

DATA: 28/03/2014 VENCTO:11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1463

NOTA DE EMPENHO Nº **1463**	FICHA: 153	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2014

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	**2.063,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	41.290,91	2.063,41	160.645,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.063,41**

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referên
07160578/91	1412071605781	01	ABRIL/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	24,92
Esgoto	19,86
Multa	1,25
Juros	0,06

Total a Pagar: **********46,09**

Total a Pa

R$ **********46**

Vencimento: 01/04/2

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

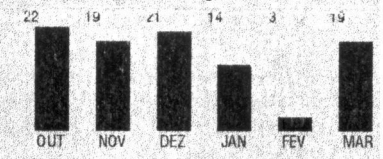
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	46,03	3,36

Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/14	340
Atual	17/03/14	354
Consumo		14
Prox. Leitura	15/04/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 16 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	4	2,01	8,04	1,59	6,36
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			24,92		19,86

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 24,92 x 1,00000000 x 0001 = 24,92

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 19,86 x 1,00000000 x 0001 = 19,86

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 44,78

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:47:05
030518449 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826/0000000 1 4000009/141 3
220/1605/81 9 3156391404/2 7
Data do pagamento 04/04/2014
Valor Total 46,09

NR.AUTENTICACAO B.1DE.D91.9CA.B7C.1E5

Qualidade 11

Parâmetro					Coli
Mínimo Ex					
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Refe
05770470/86	1412057704701	01	ABRIL/

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	26,93

Total a Pagar: **********26,93

Total

R$ **********

Vencimento: 01/

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.

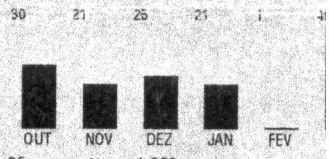
Agência de Atendimento

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	26,93	1,97

Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/14	1732
Atual	17/03/14	1747
Consumo		15
Prox. Leitura	15/04/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 25 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

04/04/2014 BANCO DO BRASIL
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000 7 209300
22057704701 6 614004
Data do pagamento 04/
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 4.E0F.AF4.D33.

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 amostras

Amostras coletadas em

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	1412072791491	01	ABRIL/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
Juros	0,03

Total a Pagar: **********31,01

Total a Pagar:
R$ **********31,01

Vencimento: 01/04/2014

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	30,98	2,26

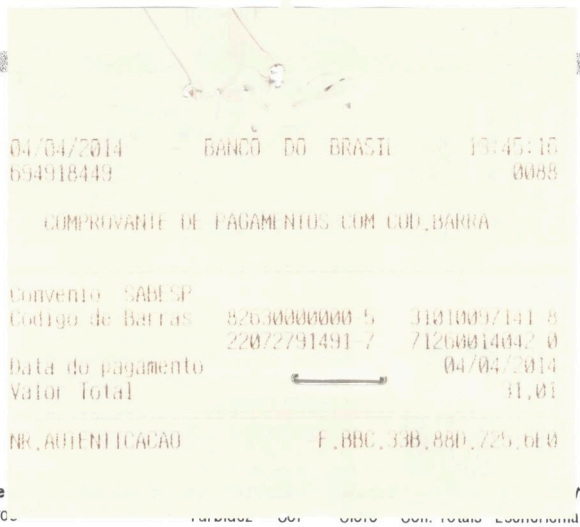
Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/14	1
Atual	17/03/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/04/14	

Consumo de Água - 6 meses

OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO



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 /11

Parâmetro					Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises 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: 12/13

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1412069200821	01	ABRIL/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

153

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	36,98
Multa	1,06
Juros	0,05

Total a Pagar: **********38,09**

Total a Pagar
R$ **********38,09**
Vencimento: 01/04/2014

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.

Ofereceimos 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.

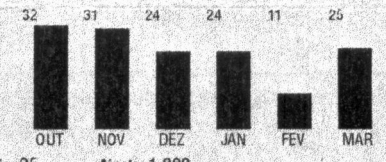
Agência de Atendimento

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	38,04	2,78

Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/14	525
Atual	17/03/14	545
Consumo		20
Prox. Leitura	15/04/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 25 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 13:45:2
694918449 008

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826700000006 3800005714
22065200821 6 41564014042 6
Data do pagamento 04/04/2014
Valor Total 38,09

NR.AUTENTICACAO A,B10,9G7,A64,2F,415

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

Amostras coletadas em: 12/1

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1412033538311	01	ABRIL/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	98,92
Esgoto	78,99

Total a Pagar: **********177,91

Total a Pagar:
R$ **********177,91

Vencimento: **01/04/2014**

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: **********177,91

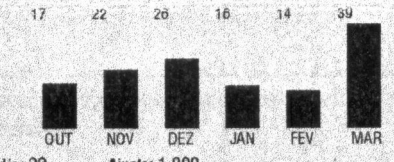
Agência de Atendimento

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	177,91	12,99

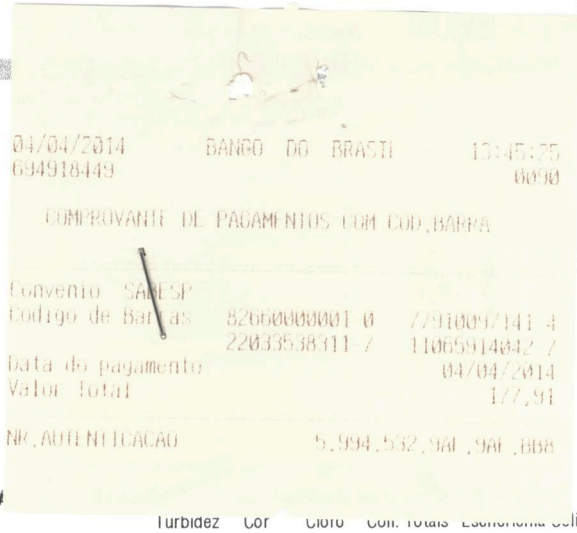
Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/14	1263
Atual	17/03/14	1302
Consumo		39
Prox. Leitura	15/04/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 22 **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	9	3,26	29,34	2,61	23,49
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			98,92		78,99

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 98,92 x 1,00000000 x 0001 = 98,92

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 78,99 x 1,00000000 x 0001 = 78,99

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 177,91

Qualidade da Á

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/13

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referênci
03353911/17	1412033539111	01	ABRIL/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	343,78
Esgoto	274,35
Multa	39,68
Juros	2,05

Total a Paga

R$ **********659,8

Vencimento: **01/04/201**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********659,86

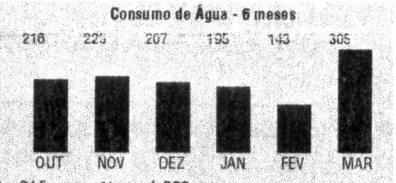
Agência de Atendimento

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	657,81	48,02

Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/14	4546
Atual	17/03/14	4651
Consumo		105
Prox. Leitura	15/04/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 215 **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	55	3,80	209,00	3,03	166,65
Subtotal			343,78		274,35

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 343,78 x 1,00000000 x 0001 = 343,78

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 274,35 x 1,00000000 x 0001 = 274,35

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 618,13

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:45:29
604918449 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000006 2 59860021141 3
22033539111 0 41060811042 0
Data do pagamento 04/04/2014
Valor Total 659,86

NR.AUTENTICACAO 0,E9E,0E8,1E8,E9D,55?

Qualidade d 1

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 amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/1

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Refe
07546511/69	1412075465111	01	ABRIL/1

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$)
Água	431,18
Esgoto	344,04
Multa	16,18
Juros	0,84

Total a Pagar: **********792,24

Total a
R$ **********
Vencimento: 01/

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

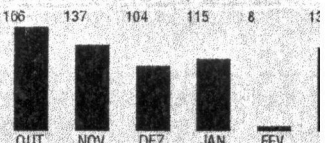
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e			

Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/14	5119
Atual	17/03/14	5247
Consumo		128
Prox. Leitura	15/04/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 111 **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 Valo
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52
ACIMA 51	78	3,80	296,40	3,03	23
Subtotal			431,18		34

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 431,18 x 1,00000000 x 0001 = 431,18
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 344,04 x 1,00000000 x 0001 = 344,04
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 775,22

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 13:45:34
694918449 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000007 1 92400971417
2207546511169 51462714042 9
Data do pagamento 04/04/2014
Valor Total 792,24

NR.AUTENTICACAO A.32F.034.0D3.F8B.9A5

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 amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referê
05370567/00	1412053705671	01	ABRIL/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	157,58
Esgoto	125,88
Multa	7,44
Juros	0,38

Total a Pagar: **********291,28

Total a P

R$ **********29

Vencimento: 01/04/

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

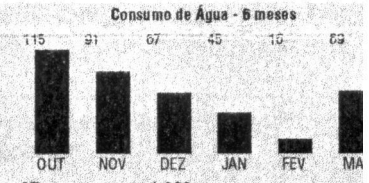
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	290,90	21,24

Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/14	3450
Atual	17/03/14	3506
Consumo		56
Prox. Leitura	15/04/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 67 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	6	3,80	22,80	3,03	18,18
Subtotal			157,58		125,88

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 157,58 x 1,00000000 x 0001 = 157,58

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 125,88 x 1,00000000 x 0001 = 125,88

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 283,46

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:45:56
609918449 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000002-3 91280091141-4
22053705671-9 51900014042-5
Data do pagamento 04/04/2014
Valor Total 291,28

NR.AUTENTICACAO 0,F2F,A3B,9EF,B0B,7B5

Qualidade da Ág

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 amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01067

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

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 **2.063,41**
(dois mil e sessenta e três reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1467

NOTA DE EMPENHO Nº **1467**	FICHA: 153	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2014

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**	**148,15**

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	43.457,31	148,15	160.394,54

VALOR A SER PAGO R$ **148,15**

cento e quarenta e oito reais e quinze centavos * * *

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 10:22:53
694918449 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000001 8 48151029117 4
53313412820 6 03140140406 1
Data do pagamento 04/04/2014
Valor Total 148,15

NR.AUTENTICACAO 3.383.A92.163.38C.67C

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 3134-1282 0 | **DV** 0 | **NRC** 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
148,15	06/04/2014	03/2014

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

Vencimento
06/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	4,66
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	9,60
Ligações para Celular	1,81
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	60,91

153

TOTAL A PAGAR **148,15**

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

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

MISTO Papel FSC FSC® C006187

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.448.545/03/14-00001/00002
Emissão 27/03/2014
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
148,15	06/04/2014	03/2014

Reservado ao Fisco 34B0 015E 1663 537B 86A6 4982 7A0D B25E

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2014 A 06/04/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060314 / 070314	4,58
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060314 / 070314	0,08
Subtotal		**4,66**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN
	LIGACOES ADICIONAIS	94,4 MIN
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	94,4 MIN 9,60
Subtotal		**9,60**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	12/03/2014	99269-7869	AREA-016	CLARO	10H28M54	0,9	NORMAL	0,51
006	14/03/2014	99291-0130	AREA-016	CLARO	12H50M54	2,3	NORMAL	1,30
Subtotal								**1,81**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	19/02/2014	3111-9915	FRANCA	SP	09H49M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
008	19/02/2014	3111-9915	FRANCA	SP	09H55M30	3,9	DIFERENCIADA	1,60
009	19/02/2014	3111-9915	FRANCA	SP	11H25M54	2,4	DIFERENCIADA	0,98
010	20/02/2014	3111-9924	FRANCA	SP	13H57M42	1,0	NORMAL	0,41
011	20/02/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	08H26M06	5,7	NORMAL	2,33
012	21/02/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	13H59M18	2,0	MISTA	0,82
013	21/02/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	16H11M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
014	21/02/2014	3111-9922	FRANCA	SP	11H44M30	3,4	DIFERENCIADA	1,39
015	21/02/2014	3111-9924	FRANCA	SP	11H41M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	21/02/2014	3111-9945	FRANCA	SP	14H37M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
017	21/02/2014	3111-9945	FRANCA	SP	17H12M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
018	21/02/2014	3721-0788	FRANCA	SP	09H07M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
019	21/02/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	13H52M18	2,3	NORMAL	0,94
020	21/02/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	16H25M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	24/02/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	14H44M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	24/02/2014	3111-9922	FRANCA	SP	16H29M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
023	24/02/2014	3703-8474	FRANCA	SP	15H00M06	5,8	DIFERENCIADA	2,38
024	24/02/2014	3703-8474	FRANCA	SP	15H20M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
025	24/02/2014	3704-2105	FRANCA	SP	14H38M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
026	24/02/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	15H06M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
027	24/02/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	16H13M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
028	24/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H43M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	24/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H46M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	24/02/2014	3847-9251	NUPORANGA	SP	14H49M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
031	24/02/2014	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H53M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	24/02/2014	3212-7833	CURITIBA	PR	09H21M06	2,4	DIFERENCIADA	1,72
033	24/02/2014	3254-0203	MARECHAL CANDID	PR	09H24M18	2,4	DIFERENCIADA	1,72
034	25/02/2014	3111-9922	FRANCA	SP	14H24M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	25/02/2014	3111-9945	FRANCA	SP	14H24M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	25/02/2014	3111-9945	FRANCA	SP	15H44M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	25/02/2014	3953-1147	POINTAL	SP	09H10M30	8,6	DIFERENCIADA	3,53
038	25/02/2014	3953-1147	POINTAL	SP	09H48M00	2,4	DIFERENCIADA	0,98
039	25/02/2014	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H49M18	6,9	DIFERENCIADA	2,83
040	26/02/2014	3111-9945	FRANCA	SP	16H09M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
041	26/02/2014	3711-4222	FRANCA	SP	13H43M00	1,1	NORMAL	0,45
042	26/02/2014	3839-5060	ITUVERAVA	SP	17H03M00	4,0	DIFERENCIADA	1,64
043	26/02/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	16H56M24	3,2	DIFERENCIADA	1,31

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.448.545/03/14-00002/00002
Emissão 27/03/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
148,15	06/04/2014	03/2014

001	26/02/2014	3171-3315	PEDREGULHO	SP	16H53M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	27/02/2014	3111-9945	FRANCA	SP	15H48M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	27/02/2014	3111-9946	FRANCA	SP	14H19M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	27/02/2014	3707-4400	FRANCA	SP	07H56M36	4,3	NORMAL	1,76
005	27/02/2014	3722-0269	FRANCA	SP	13H22M00	4,2	NORMAL	1,72
006	27/02/2014	3512-9849	RIBEIRAO PRETO	SP	12H11M48	1,5	NORMAL	0,61
007	27/02/2014	3512-9849	RIBEIRAO PRETO	SP	12H16M18	1,1	NORMAL	0,45
008	27/02/2014	3610-6788	RIBEIRAO PRETO	SP	12H39M54	1,0	NORMAL	0,41
009	27/02/2014	3636-5928	RIBEIRAO PRETO	SP	12H19M42	1,0	NORMAL	0,41
010	28/02/2014	3111-9924	FRANCA	SP	09H22M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
011	28/02/2014	3111-9945	FRANCA	SP	17H01M06	8,5	DIFERENCIADA	3,48
012	28/02/2014	3702-5355	FRANCA	SP	15H13M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
013	28/02/2014	3707-1100	FRANCA	SP	13H59M36	6,0	MISTA	2,46
014	28/02/2014	3707-1100	FRANCA	SP	14H09M48	5,8	DIFERENCIADA	2,38
015	28/02/2014	3707-1100	FRANCA	SP	14H37M48	4,1	DIFERENCIADA	1,68
016	28/02/2014	3707-1100	FRANCA	SP	14H42M18	2,9	DIFERENCIADA	1,19
017	28/02/2014	3707-1100	FRANCA	SP	14H45M36	7,9	DIFERENCIADA	3,24
018	28/02/2014	3171-1700	PEDREGULHO	SP	08H46M42	3,2	NORMAL	1,31
019	10/03/2014	3111-9924	FRANCA	SP	09H14M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
	10/03/2014	3111-9924	FRANCA	SP	14H11M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	10/03/2014	3111-9924	FRANCA	SP	16H13M18	2,8	DIFERENCIADA	1,14
	10/03/2014	3171-1738	PEDREGULHO	SP	08H05M42	1,0	NORMAL	0,41
023	10/03/2014	3171-1738	PEDREGULHO	SP	08H24M00	1,0	NORMAL	0,41
024	10/03/2014	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H08M36	1,3	NORMAL	0,53
025	10/03/2014	3213-0625	BELO HORIZONTE	MG	14H02M12	3,2	DIFERENCIADA	2,29
026	12/03/2014	3111-9922	FRANCA	SP	10H35M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	12/03/2014	3111-9945	FRANCA	SP	09H02M42	6,4	DIFERENCIADA	2,62
028	12/03/2014	3722-1666	FRANCA	SP	14H54M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	12/03/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	10H42M18	7,3	DIFERENCIADA	2,99
030	13/03/2014	3702-5355	FRANCA	SP	08H20M30	2,7	NORMAL	1,10
031	13/03/2014	3702-5355	FRANCA	SP	14H39M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	13/03/2014	3721-6722	FRANCA	SP	14H52M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
033	14/03/2014	3111-9945	FRANCA	SP	09H22M36	6,3	DIFERENCIADA	2,58
034	14/03/2014	3111-9946	FRANCA	SP	11H47M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
035	17/03/2014	3721-0788	FRANCA	SP	10H36M48	3,0	DIFERENCIADA	1,23
036	18/03/2014	3759-9922	FRANCA	SP	14H29M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	18/03/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	09H50M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
038	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,28 CR
039	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							19,62 CR
Subtotal								**60,91**

ICMS: Base de Cálculo: 143,49 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 35,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01080

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

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 **251,14**
(duzentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1464

NOTA DE EMPENHO Nº **1464**	FICHA: 153	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

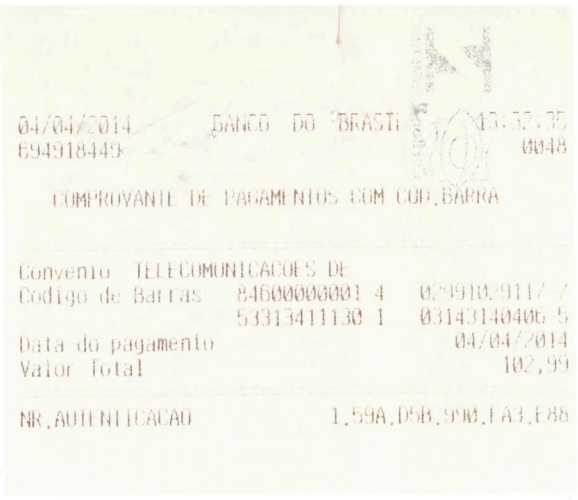
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **102,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	43.354,32	102,99	160.542,69

VALOR A SER PAGO R$ **102,99**

cento e dois reais e noventa e nove centavos * * *



04/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:52:35
694918449 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000 1 4 02491091177 7
53313411130 1 03143140406 5
Data do pagamento 04/04/2014
Valor Total 102,99

NR.AUTENTICACAO 1.59A.D5B.990.EA3.E86

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

0469 - L

Local Uso
11753 NEGOCIO

Telefone DV NRC
3134-1113 0 8 04595769171

Total da Fatura Vencimento Mês
102,99 **06/04/2014** 03/2014

00080118

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

Vencimento
06/04/2014

72131488500346100000085841202803 14

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	0,45
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	14,27
Ligações para Celular	1,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,09

123

TOTAL A PAGAR **102,99**

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

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

MISTO Papel FSC® 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).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

de Telecomunicações

Emissão 27/03/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0470 - 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
102,99	06/04/2014	03/2014

Reservado ao Fisco: 2D38.F596.6BE6.27F0.258E.5FD2.6BC9.01D0

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2014 A 06/04/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 18/02 13:37:3900	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 19/02 13:37:4400	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 20/02 13:43:1500	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 21/02 13:43:1900	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 24/02 13:38:0000	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 25/02 13:48:5600	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 26/02 13:38:0700	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 27/02 13:38:1400	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 28/02 13:38:1500	0,05
Subtotal		**0,45**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	140,0 MIN	
011	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	140,0 MIN	14,27
Subtotal			**14,27**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
012	28/02/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	14H20M06	0,5	NORMAL	0,28
013	28/02/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	14H23M54	0,6	NORMAL	0,34
014	17/03/2014	99225-7609	AREA-016	CLARO	10H05M06	0,7	NORMAL	0,39
Subtotal								**1,01**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	19/02/2014	3111-9933	FRANCA	SP	10H20M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	19/02/2014	3111-9933	FRANCA	SP	15H03M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
017	19/02/2014	3720-2655	FRANCA	SP	10H30M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	19/02/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H50M42	1,6	NORMAL	0,65
019	19/02/2014	3722-4187	FRANCA	SP	10H47M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	19/02/2014	3723-4203	FRANCA	SP	10H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	19/02/2014	3729-2859	ITUVERAVA	SP	10H34M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	24/02/2014	3569-6016	S PAULO	SP	12H40M48	2,0	NORMAL	0,82
023	24/02/2014	3111-9933	FRANCA	SP	10H59M24	2,2	DIFERENCIADA	0,90
024	24/02/2014	3722-4187	FRANCA	SP	11H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	25/02/2014	3111-9915	FRANCA	SP	11H07M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
026	25/02/2014	3721-5544	FRANCA	SP	16H14M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
027	26/02/2014	3111-9910	FRANCA	SP	10H30M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
028	26/02/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	11H23M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
029	26/02/2014	3394-1021	MATAO	SP	14H20M54	3,3	DIFERENCIADA	1,35
030	27/02/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H20M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
031	10/03/2014	3111-9915	FRANCA	SP	13H41M30	1,0	NORMAL	0,41
032	11/03/2014	3111-9910	FRANCA	SP	14H38M42	7,5	DIFERENCIADA	3,07
033	12/03/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	09H18M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
034	12/03/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H47M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	13/03/2014	3111-9910	FRANCA	SP	09H55M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
036	13/03/2014	3722-4187	FRANCA	SP	08H25M42	2,9	NORMAL	1,19
037	13/03/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	08H47M54	2,4	NORMAL	0,98
038	13/03/2014	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H21M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
039	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,33 CR
040	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,89 CR
Subtotal								**16,09**

ICMS: Base de Cálculo: 102,54 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 25,64

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

0471 - L

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

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

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
02/2014	06/03/2014	133,84

Total a pagar **133,84**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

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

MISTO Papel FSC FSC C005187

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	03/14	3	1136 4447

Total da Fatura	DV	Vencimento
133,84	**1**	**06/04/14**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 338410291177 533134111301 031431404669

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

0469 - L

Local
11753

Uso
NEGOCIO

Telefone
3134-1113 0

DV
8

NRC
04595769171

00080118

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
102,99	**06/04/2014**	03/2014

7213148850034610000008584120280314

Vencimento
06/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	0,45
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	14,27
Ligações para Celular	1,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,09
TOTAL A PAGAR	**102,99**

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

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

de Telecomunicações

Emissão 27/03/2014
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

0470 - 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
102,99	06/04/2014	03/2014

Reservado ao Fisco: 2D38.F596.6BE6.27F0.258E.5FD2.6BC9.01D0

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2014 A 06/04/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 18/02 13:37:3900	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 19/02 13:37:4400	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 20/02 13:43:1500	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 21/02 13:43:1900	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 24/02 13:38:0000	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 25/02 13:48:5600	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 26/02 13:38:0700	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 27/02 13:38:1400	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 28/02 13:38:1500	0,05
Subtotal		**0,45**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	140,0 MIN	
011	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	140,0 MIN	14,27
Subtotal			**14,27**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
012	28/02/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	14H20M06	0,5	NORMAL	0,28
013	28/02/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	14H23M54	0,6	NORMAL	0,34
014	17/03/2014	99225-7609	AREA-016	CLARO	10H05M06	0,7	NORMAL	0,39
Subtotal								**1,01**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	19/02/2014	3111-9933	FRANCA	SP	10H20M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	19/02/2014	3111-9933	FRANCA	SP	15H03M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
017	19/02/2014	3720-2655	FRANCA	SP	10H30M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	19/02/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H50M42	1,6	NORMAL	0,65
019	19/02/2014	3722-4187	FRANCA	SP	10H47M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	19/02/2014	3723-4203	FRANCA	SP	10H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	19/02/2014	3729-2859	ITUVERAVA	SP	10H34M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	24/02/2014	3569-6016	S PAULO	SP	12H40M48	2,0	NORMAL	0,82
023	24/02/2014	3111-9933	FRANCA	SP	10H59M24	2,2	DIFERENCIADA	0,90
024	24/02/2014	3722-4187	FRANCA	SP	11H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	25/02/2014	3111-9915	FRANCA	SP	11H07M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
026	25/02/2014	3721-5544	FRANCA	SP	16H14M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
027	26/02/2014	3111-9910	FRANCA	SP	10H30M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
028	26/02/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	11H23M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
029	26/02/2014	3394-1021	MATAO	SP	14H20M54	3,3	DIFERENCIADA	1,35
030	27/02/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H20M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
031	10/03/2014	3111-9915	FRANCA	SP	13H41M30	1,0	NORMAL	0,41
032	11/03/2014	3111-9910	FRANCA	SP	14H38M42	7,5	DIFERENCIADA	3,07
033	12/03/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	09H18M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
034	12/03/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H47M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	13/03/2014	3111-9910	FRANCA	SP	09H55M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
036	13/03/2014	3722-4187	FRANCA	SP	08H25M42	2,9	NORMAL	1,19
037	13/03/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	08H47M54	2,4	NORMAL	0,98
038	13/03/2014	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H21M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
039	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,33 CR
040	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,89 CR
Subtotal								**16,09**

ICMS: Base de Cálculo: 102,54 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 25,64

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

0471 - L

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

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

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
02/2014	06/03/2014	133,84

Total a pagar 133,84

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

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

MISTO Papel FSC FSC C005187

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	03/14	3	1136 4447

Total da Fatura	DV	Vencimento
133,84	1	06/04/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 338410291177 533134111301 031431404669

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01080

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

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 **251,14**
(duzentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1546

NOTA DE EMPENHO Nº **1546**	FICHA: 153	DATA: 28/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2014

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** **212,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	44.613,30	212,00	159.174,70

VALOR A SER PAGO R$ **212,00**

duzentos e doze reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS 18 43	

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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6245 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 **DV** 0 **NRC** 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
212,00	06/04/2014	03/2014

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

Vencimento
06/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	13,68
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	0,83
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,41
Serviços Outras Operadoras	2,46
TOTAL A PAGAR	**212,00**

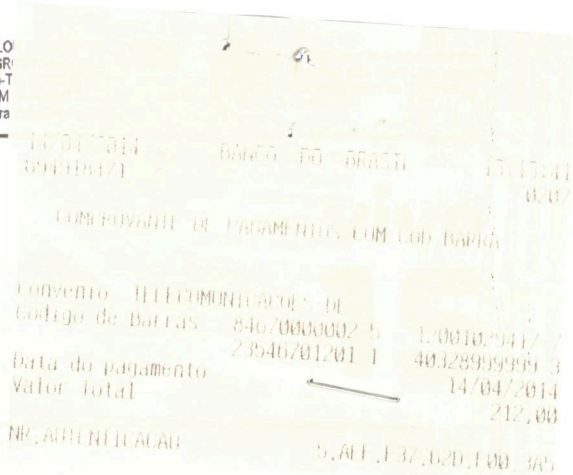
Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 16-SPIN TELECOM 19-ÉPSILO 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 GR 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-T 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para

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.



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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 28/03/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 106363946112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
Http://www.vivo.com.br

6246 - 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
212,00	06/04/2014	03/2014

Reservado ao Fisco: AC6C CE43 916B FC32 C383 99FC BE8F 9DF6

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL	07/03/14 A 06/04/14	41,62
Subtotal			41,62

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/03/2014A06/04/2014		141,90
Subtotal			141,90

Outros Serviços

	Descrição		
003	LN INTEL KIT COM3 07/03/2014A06/04/2014		8,24
004	JUROS ATR PGTO 06.03.2014 A 14.03.2014		0,65
005	MULTA ATR PGTO 06.03.2014 A 14.03.2014		4,79
Subtotal			13,68

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/03/2014A06/04/2014	7,10
Subtotal			7,10

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS	192,7 MIN.	
UTILIZADOS VOZ	192,7 MIN.	
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	10/03/2014	99181-0540	AREA-16	CLARO	15H56M11	1,8	NORMAL	0,83
Subtotal								0,83

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	21/02/2014	3702-5118	FRANCA	SP	11H49M50	0,5	DIFERENCIADA	0,16
009	21/02/2014	3721-2803	FRANCA	SP	11H45M46	0,5	DIFERENCIADA	0,16
010	21/02/2014	3722-7004	FRANCA	SP	11H46M45	0,7	DIFERENCIADA	0,22
011	24/02/2014	3721-5544	FRANCA	SP	11H51M47	0,6	DIFERENCIADA	0,19
012	24/02/2014	3723-9662	FRANCA	SP	12H42M28	1,4	NORMAL	0,21
013	25/02/2014	3314-1213	CAMPO GRANDE	MS	09H06M34	2,3	DIFERENCIADA	1,77
014	28/02/2014	3111-9915	FRANCA	SP	08H54M33	1,6	NORMAL	0,24
015	10/03/2014	3111-9915	FRANCA	SP	12H26M45	1,3	NORMAL	0,19
016	12/03/2014	3704-6150	FRANCA	SP	07H35M36	4,6	NORMAL	0,69
017	14/03/2014	3724-2865	FRANCA	SP	09H21M10	1,8	DIFERENCIADA	0,58
Subtotal								4,41
Total Telefônica								209,54

ICMS - Telefônica: Base de cálculo: 188,76 Aliquota: % Valor do ICMS: 47,20

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 581.284/03/14 - SÉRIE:A16
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 28/03/2014
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: 858C.5ACC.E147.0561.A4D1.66A2.7DD6.F99F

Chamadas de Longa Distância Celular: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
018	25/02/2014	9234-3265	CAMPO GRANDE	MS	08H47M14	1,7	NORMAL	2,46
Subtotal								2,46
Total EMBRATEL								2,46

ICMS - EMBRATEL: Base de cálculo: 2,46 Aliquota: % Valor do ICMS: 0,62

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 01203

DATA: 28/03/2014 VENCTO:11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

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 **284,84**
(duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1544

NOTA DE EMPENHO Nº **1544**	FICHA: 153	DATA: 28/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2014

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**	**72,84**

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	44.540,46	72,84	159.386,70

VALOR A SER PAGO R$ **72,84**

setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0195 - L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,84	06/04/2014	03/2014

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

Vencimento **06/04/2014**

72131488500346100000078851202803 14

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	1,67
TOTAL A PAGAR	**72,84**

Depto Edu

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

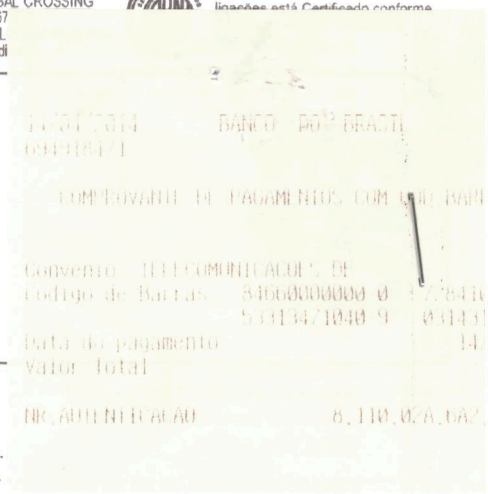
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TEL NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes audi

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme

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



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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.521.522/03/14-00001/00001
Emissão 27/03/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0196 - 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
72,84	06/04/2014	03/2014

Reservado ao Fisco: D797.0402.3F4B.9660.FC05.3BE0.1F0B.C3C6

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2014 A 06/04/2014	71,17
Subtotal	71,17
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060314 / 140314	1,47
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060314 / 140314	0,20
Subtotal	1,67

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01203

DATA: 28/03/2014 VENCTO:11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

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 **284,84**
(duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1704

NOTA DE EMPENHO Nº **1704**	FICHA: 153	DATA: 04/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME — 07.294.584/0001-02 — CÓDIGO: 2779
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao na rede eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	48.720,30	1.400,00	153.879,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

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 15/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851847	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Patrícia M Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 46.350.190-1

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME

CPF/CNPJ
07.294.584/0001-02

Inscrição Municipal
10550

Inscrição Estadual

Endereço
AV GOVERNADOR ORESTES QUERCIA, 92

Complemento

Bairro
COMERCIO CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
07/04/2014 14:13	00205611	00000073	7B9Z-5S4C-5E3C-0BPZ-6X1A

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
JA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço

Prestacao de servicos eletricos, troca de ventiladores, instalacao de ar condicionados, e reparos.

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$**	**1.400,00**

						Valor do ISSQN	**28,00**	Valor Total da Nota	**1.400,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada ou(...)	2,00	1.400,00				

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:OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000073

Chave de Segurança
7B9Z-5S4C-5E3C-0BPZ-6X1A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01250

DATA: 04/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor..: OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES CNPJ: 07.294.584/0001-02 Cod: 2779
Endereço: AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao na rede eletrica.

Valor **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1745

NOTA DE EMPENHO Nº **1745**	FICHA: 153	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.288,42**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	52.765,28	1.288,42	149.946,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.288,42**

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

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51	**3431-2/351507-9**	**30/03/2014**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**1933/1**	**0011343-3**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.288,42**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Santander | **033-7** | 03399.35157 07900.000006 11343.301013 8 60180000128842

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					**30/03/2014**
Cedente					Agência/Código Cedente
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51					**3431-2/351507-9**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/03/2014	**1933/1**		**DM**	**N**	**21/03/2014**	**0011343-3**
	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101-Rápida c/Registro	**R$**				**1.288,42**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$25,77 e Juros de R$1,03 ao Dia

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8991 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 45 — Produto : 1515 — Série : K2049303809 — Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/03/2014	1152171	1153171	0	1000	1000	0	0,00	70,00	0,00	**70,00**

Equipamento : 48 — Produto : 1015 — Série : H6626303054 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/03/2014	423593	428186	0	4593	4593	0	0,00	321,51	0,00	**321,51**

Equipamento : 69 — Produto : 1015 — Série : H6637000299 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/03/2014	514530	519530	0	5000	5000	0	0,00	350,00	0,00	**350,00**

Equipamento : 434 — Produto : 0 — Série : L6766600436 — Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/03/2014	837147	844960	0	7813	7813	0	0,00	546,91	0,00	**546,91**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	18406	18406	0	0,00	1.288,42	0,00	**1.288,42**

Total Geral : 1.288,42

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
1933

Data Emissão:
21/03/2014
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/03/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.288,42	1.288,42

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.288,42
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.288,42

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento.

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:13
694918471 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351570790000000061134330101366036000012884 2

DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.288,42
VALOR COBRADO	1.288,42

NR.AUTENTICACAO D.318.7A2.A2A.F52.319

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**	Vencimento **17/04/2014**
Número do Documento **1933/1**	Nosso Número **0011343-3**
(=) Valor do Documento **1.288,42**	(-) Desconto
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

153

153

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**			Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**	Vencimento **17/04/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **1933/1**	Nosso Número **0011343-3**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.288,42**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01282

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS.

Valor **1.288,42**

(um mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1767

NOTA DE EMPENHO Nº **1767**	FICHA: 152	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 reparaçao na rede eletrica. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **520,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	520,00	9.480,00

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

quinhentos e vinte reais * * *

Reynaldo Inacio da Costa

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1 VIA

17 de ABRIL de 2014 Nº 000108

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
		REPARO NA REDE		520,00
		ELETRICA DO PATIO DA		
		ESCOLA REALINDO		
		Recebi 17/04/14		
		Reparos		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 520,00

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: 1767/1/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: **abril-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**17/04/2014**	

Valor da Receita (1)	**26,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1767 / 1
**Valor Total ----------> **	**26,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.974181 4 60640000002600**

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	26655	RC-CI	N	15/05/2014	2547750200080974

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		26,00

PAGO
17/04/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deducões
(=) Valor Cobrado

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

Contribuinte Reynaldo Inacio da Costa CPF/CNPJ 00541984888

Endereco: R Salustiano M Silva,55 Complemento:

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

Código de Baixa
2-26655-1-4

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 01293

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 reparaçao na rede eletrica.

Valor **520,00**
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1419

NOTA DE EMPENHO Nº **1419**	FICHA: 148	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP — 14.353.408/0001-51 — CÓDIGO: 3050
ENDEREÇO: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA — MATAO

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**	**15,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	42.664,04	15,53	123.320,43

VALOR A SER PAGO R$ **15,53**

quinze reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851841	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00541/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP COD: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA MATAO Nº: 318 CNPJ: 14.353.408/0001-51

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.018.111	COLA BASTAO	CX	2	6,59	MANUT DO ENSINO FU	13,18
016.059.006	TESOURA GRANDE	UN	1	2,35	MANUT DO ENSINO FU	2,35
TOTAL PEDIDO						15,53

Reserva(s):
Empenho(s): 1419-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.299 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI EPP

RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA, 318 - A - JD CAMBUI,
Matao, SP - CEP: 15990518 - Fone/Fax: 1633941021

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.299
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0214 3534 0800 0151 5500 1000 0002 9910 0906 0589

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
SAÍDA		135140114506208 - 21/02/2014 12:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
441049781117		14.353.408/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	21/02/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631311256	SP			

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	COLA BASTÃO LEONORA	35061090	0101	5102	CX	2,0000	6,5900	13,18					
11	TESOURA GRANDE JOCAR	82130000	0101	5102	UNID	1,0000	2,3500	2,35					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG: 0134-1 CONTA: 29.006-8
NF REF ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005 - PROCESSO Nº 028/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 - CC 036

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,19 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

Somar Br Imp. Exp. De Artigos Escolares Ltda EPP
Rua Alexandre dos Santos Pires, nº 621 – Park Imperador – Tel (16) 3394-1021 – (16) 3394-1019
Cep: 15.991-265 – Matão SP
CNPJ: 14.353.408/0001-51
I.E. 441.049.781.117

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

A
Empresa: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, nº 559 - Centro
Cidade: Jeriquara
CNPJ: 45.353.315/0001-50
UF: São Paulo
CEP: 14.450-000
I.E.: Isento

Referente: Conferência de Documento Fiscal e comunicação de incorreções

Nossa Nota Fiscal nº 000.000.299, Série: 1 ,de 21/02/14

"Em face do que determina a legislação vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a nota fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente."

Cod	Irregularidades	Cod	Irregularidades	Cod	Irregularidades
01	N.F. Série	15	Preço Unitário	29	Número de Volumes
02	Código Fiscal de Operação	16	Total	30	Espécie dos Volumes
03	Natureza da Operação	17	Aliquota do IPI	31	Peso Liquido
04	Via de Transporte	18	Valor do IPI	32	Peso Bruto
05	Data de Emissão	19	Soma do Preço Total	33	Despesa com Frete
06	Razão Social	20	Soma Total do IPI	34	Despesa com Seguro
07	Endereço	21	Valor Total da Nota	35	Despesas Acessórias
08	Municipio e Estado	22	Aliquota do ICMS	36	Local de Saida
09	Inscrição no CGC/CNPJ	23	Valor do ICMS	37	Local de Entrega
10	Inscrição Estadual	24	Base de Cálculo do ICMS	38	Motivo da Devolução
11	Unidade	25	Transportador	39	Discriminação de Mão-de-Obra
12	Quantidade	26	Endereço do Transportador	40	Número de Duplicatas
13	Descrição dos Produtos	27	Saida de Produtos	41	Duplicata
14	Classificação Fiscal	28	Marca dos Volumes	42	Outros
Cod	05 – Data de Emissão Correta é: 25/03/2014				

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta cópia que acompanha, devendo a via de Vossa Senhoria ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal citada em questão.

Matão SP; 25 de Março de 2014

Luciane Soares
Depto Adm / Financeiro

Luciane Soares

14.353.408/0001-51
SOMAR BR IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA. - EPP
RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA, 318 - A
JARDIM CAMBUÍ – CEP 15.990-518
MATÃO – SP

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:57
0194
694918471
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOMAR BR IMPORTACAO E EXP
AGENCIA: 0134-1 CONTA: 29.006-8

DATA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.194
VALOR CHEQUE	15,53
VALOR TOTAL	15,53

NR.AUTENTICACAO D.57D.244.BDB.74E.19E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01201

DATA: 25/03/2014 VENCTO:11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

Credor..: SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ES CNPJ: 14.353.408/0001-51 Cod: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA
Cidade..: MATAO CEP: 15990-518

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

Valor **15,53**
(quinze reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1646

NOTA DE EMPENHO Nº **1646**	FICHA: 148	DATA: 01/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2014

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**	**126,19**

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	45.371,57	126,19	120.502,24

VALOR A SER PAGO R$ **126,19**

cento e vinte e seis reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2014

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 14/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851845	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00656/14	01/04/2014	02/04/2014

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	30	1,5497	MANUT DO ENSINO FU	46,491
021.015.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	15	1,8993	MANUT DO ENSINO FU	28,4895
)00.078	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X120	UN	2	13,68	MANUT DO ENSINO FU	27,36
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	15	1,59	MANUT DO ENSINO FU	23,85
TOTAL PEDIDO						126,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

casa das embalagens
e descartáveis

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.399
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0400 5219 4700 0148 5500 1000 0083 9911 2629 5319

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	135140204678146 02/04/2014 17:55:38

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 SAIDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/04/2014
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2402837-A 23/04/2014 126,19

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	126,19

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	37,77	**126,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA			SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
62					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	30	1,5497	46,49	0,00	0,00	0	9,76
001431	PANO MULTIUSO 50 X 30 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	15	1,8993	28,49	0,00	0,00	0	8,55
010672	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 120	0000000106726	39239000	0101	5102	UN	2	13,6800	27,36	0,00	0,00	0	10,40
000273	FILME PVC 28 X 15MT DISPAFILM 1UN	7898930672328	39204390	0101	5102	UN	15	1,5900	23,85	0,00	0,00	0	9,06

DADOS ADICIONAIS

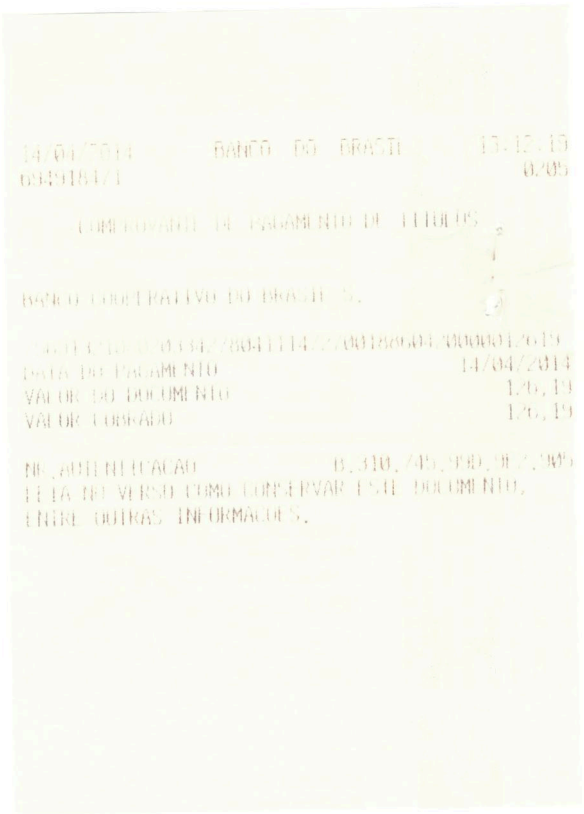
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 37,77 (29,93%) COM BASE NA FONTE - IBPT. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2.47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.10 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

Recibo do Sacado

Cedente **CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148**					Agência/Código Cedente **3210/0000334278**	Vencimento **23/04/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 2402837-A**					Número do Documento **00178021**	Nosso Número **01114727**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **126,19**	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------



Cedente
CASA DAS E

Sacado
PREFEITUR

Espécie
R$

Qua

Autenticação Me

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:19
694918471 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080203342780411147270018860420000012619

DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	126,19
VALOR COBRADO	126,19

NR.AUTENTICACAO B.310.745.99D.9E2.905
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte Aqui

Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente **3210/000033427 8**	Vencimento **23/04/2014**
Número do Documento **00178021**	Nosso Número **01114727**
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01239

DATA: 01/04/2014 VENCTO:14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

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 **126,19**
(cento e vinte e seis reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1720

NOTA DE EMPENHO Nº **1720**	FICHA: 176	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **918,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	38.012,79	918,00	51.069,21

VALOR A SER PAGO R$ **918,00**

novecentos e dezoito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 17/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850667	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-000
FRANCA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00686/14	08/04/2014	11/04/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº:
FRANCA

COD: 858
CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.044.122	PARAFUSO SEX 10X80	PC	10	3,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.053.003	PONTEIRA CARDANN	PC	1	186,00	MANUT DO TRANSP ES	186,00
064.007	LUVA CARDA	PC	1	198,00	MANUT DO TRANSP ES	198,00
039.258.001	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	PC	1	83,00	MANUT DO TRANSP ES	83,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	2	95,3845	MANUT DO TRANSP ES	190,75
039.000.533	EMENDA PARA TUBO	PC	5	15,0501	MANUT DO TRANSP ES	75,25
039.258.001	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	PC	1	89,00	MANUT DO TRANSP ES	89,00
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	1	66,00	MANUT DO TRANSP ES	66,00
	TOTAL PEDIDO					918,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 11/04/14 VALOR TOTAL: 918.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.021.683
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.021.683
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0400 4354 8400 0100 5500 0000 0216 8311 0018 2498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	**135140226578946 11/04/2014 16:55:49**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/04/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**11/04/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256			16:55:39

FATURA / DUPLICATA

21683 - A 11/05/2014 918,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	918,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	**918,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9999999	PARAFUSO SEX 10X80	87089990	060	5405	PC	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT1017	PONTEIRA CARDAN (DESLIZANTE)	87089990	060	5405	PC	1,0000	186,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331481KX	LUVA CARDAN	87085099	060	5405	PC	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R116R	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	87099010	060	5405	PC	1,0000	83,0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P117	PASTILHA FREIO	87083019	060	5405	PC	2,0000	95,3845	190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014140	EMENDA PARA TUBO	87089990	060	5405	PC	5,0000	15,0501	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R251R	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	87099010	060	5405	PC	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R958	COXIM CAMBIO	40169300	060	5405	PC	1,0000	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 250.77 - FONTE:IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01279

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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

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

Valor **918,00**
(novecentos e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1787

NOTA DE EMPENHO Nº **1787**	FICHA: 149	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2014

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 PAGAMENNTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.320,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	20.651,22	2.320,00	32.028,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.320,00**

dois mil, trezentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 23/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850670	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 405202360

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00712/14	08/04/2014	22/04/2014

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	500	1,34	MANUT DO ENSINO FU	670,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,17	MANUT DO ENSINO FU	170,00
)48.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.000	0,39	MANUT DO ENSINO FU	390,00
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO ENSINO FU	1.090,00
TOTAL PEDIDO						2.320,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.404
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.404
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0004 0410 0343 9001

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	**135140243566070 - 22/04/2014 11:36**

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	22/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:32:02

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00

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	2.320,00

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
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	500,0000	1,3400	670,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1.000,0000	0,1700	170,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	1.000,0000	0,3900	390,00					
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	1.000,0000	1,0900	1.090,00					

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
PREGÃO PRESENCIAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01332

DATA: 08/04/2014 VENCTO:23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

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 PAGAMENNTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO.

Valor **2.320,00**
(dois mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

506 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	151	04/04/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/04/2014

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 04/04/2014

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 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851833	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Dayane V. Rodrigues

CNPJ/CPF: 39760549840

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Março 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 Março /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 Abril de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01176

DATA: 04/04/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: DAYANE VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 397.605.498-40 Cod: 2984
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

515 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	151	04/04/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/04/2014

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 04/04/2014

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 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	46-5	051834	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gesieli Aparecida Bernardes
CNPJ/CPF: 411.502.339-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Março 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 Março /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 Abril de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01177

DATA: 04/04/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: GESIELI APARECIDA BERNADES CNPJ: 364.419.398-35 Cod: 2967
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1255 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	151	04/04/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/04/2014

NOME: DANILA ALVES DE OLIVEIRA — 438.988.138-86 — CÓDIGO: 2983

ENDEREÇO: SITIO ALTO DA IPE — JERIQUARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.475,00	325,00	325,00	0,00

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

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Março 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 Março /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 Abril de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01179

DATA: 04/04/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: DANILA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 438.988.138-86 Cod: 2983
Endereço: SITIO ALTO DA IPE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

503 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	151	04/04/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/04/2014

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 04/04/2014

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 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS1832	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Março 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 Março /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 Abril de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01175

DATA: 04/04/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1410

NOTA DE EMPENHO Nº **1410**	FICHA: 148	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/04/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.297,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	41.366,76	1.297,28	123.335,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.297,28**

um mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851823	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00533/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº:
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.071	COPO 50ML TRANSP 5000 UN	CX	14	52,70	MANUT DO ENSINO FU	737,80
)00.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	14	10,80	MANUT DO ENSINO FU	151,20
022.042.009	SABONETE 90G	UN	100	0,59	MANUT DO ENSINO FU	59,00
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	70	2,10	MANUT DO ENSINO FU	147,00
022.032.129	SACO LIXO 20L PRETO	SC	5	5,20	MANUT DO ENSINO FU	26,00
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	24	5,77	MANUT DO ENSINO FU	138,48
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	14	2,70	MANUT DO ENSINO FU	37,80
TOTAL PEDIDO						1.297,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.696
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0166 9610 0062 2001

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	135140188381208 27/3/2014 07:45:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	27/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		27/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16696	1.297,28	0,00	1.297,28

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16696/1	28/4/2014	1.297,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2358	COPO 50ML TRANSP 5.000UN COPOPLAST IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	39241000	0500	5405	CX	14,00	52,70	0,00	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2[illegible]	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	00	0500	5405	GL	14,00	10,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	34011190	0101	5102	UN	100,00	0,59	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	63071000	0500	5405	PC	70,00	2,10	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	SACO DE LIXO IDEAL 20L PRETO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	39232190	0500	5405	SC	5,00	5,20	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA CP PLAST IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	96039000	0500	5405	PC	24,00	5,77	0,00	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 382,31(29,47%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI LARIANA LICITACAO...BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/3/2014 07:45

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.016.696
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0166 9610 0062 2001

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		**135140188381208 27/3/2014 07:45:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389084354117		05.703.597/0001-54

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
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	00	0500	5405	PC	14,00	2,70	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 382,31(29,47%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI LARIANA LICITACAO...BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/3/2014 07:45

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.696
Série 2

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.696
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0166 9610 0062 2001

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		135140188381208 27/3/2014 07:45:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	27/3/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	27/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16696	1.297,28	0,00	1.297,28

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16696/1	28/4/2014	1.297,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,28

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 LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2358	COPO 50ML TRANSP 5.000UN COPOPLAST IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	39241000	0500	5405	CX	14,00	52,70	0,00	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	00	0500	5405	GL	14,00	10,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	34011190	0101	5102	UN	100,00	0,59	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	63071000	0500	5405	PC	70,00	2,10	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	SACO DE LIXO IDEAL 20L PRETO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	39232190	0500	5405	SC	5,00	5,20	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA CP PLAST IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	96039000	0500	5405	PC	24,00	5,77	0,00	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 382,31(29,47%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI LARIANA LICITACAO...BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/3/2014 07:45

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA N° 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.696
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0166 9610 0062 2001

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140188381208 27/3/2014 07:45:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

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
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	00	0500	5405	PC	14,00	2,70	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 382,31(29,47%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI LARIANA LICITACAO...BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/3/2014 07:45

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

00190.00009 01234.110441 30939.027170 3 60470000129728

BANCO DO BRASIL

Vencimento
28/04/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430939027	16696	1.297,28

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

04/04/2014 BANCO DO BRASIL 13:33:40
694918449 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130939027170360004/00001297,28
NOSSO NUMERO 12341104430939027
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/000100088
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.297,28
VALOR COBRADO 1.297,28

NR.AUTENTICACAO A.969.920.D58.FGE.736
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:40
694918449 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130939027170360470000129728

NOSSO NUMERO	12341104430939027
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.297,28
VALOR COBRADO	1.297,28

NR.AUTENTICACAO A.969.920.D58.F6F.736
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado o recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque nº do Banco. do cheque pelo Banco Sacado

00190.00009 01234.110441 30939.027170 3 6047000129728

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01079

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.297,28**
(um mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1447

NOTA DE EMPENHO Nº **1447**	FICHA: 148	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2014

NOME: SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP — 14.353.408/0001-51 — CÓDIGO: 3050

ENDEREÇO: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA — MATAO

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**	**388,01**

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	42.671,16	388,01	122.940,83

VALOR A SER PAGO R$ **388,01**

trezentos e oitenta e oito reais e um centavo * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00554/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP COD: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA Nº: 318 CNPJ: 14.353.408/0001-51
MATAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.026.076	FITA ADESIVA PCT C/10UN	PCT	5	2,88	MANUT DO ENSINO FU	14,40
016.018.049	COLA BRANCA C/ 1000 G	UN	33	5,45	MANUT DO ENSINO FU	179,85
016.018.130	COLA BASTAO 40GR CX C/ 12UN	CX	18	6,59	MANUT DO ENSINO FU	118,62
016.018.036	COLA GLITER C/6	CX	5	3,68	MANUT DO ENSINO FU	18,40
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	2	4,98	MANUT DO ENSINO FU	9,96
016.011.097	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	JG	19	1,72	MANUT DO ENSINO FU	32,68
016.059.006	TESOURA GRANDE	UN	2	2,35	MANUT DO ENSINO FU	4,70
016.011.098	CANETA P/ RETROPROJETOR	CX	1	9,40	MANUT DO ENSINO FU	9,40
TOTAL PEDIDO						388,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.333
SÉRIE: 1

SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI EPP

RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA, 318 - A - JD CAMBUI,
Matao, SP - CEP: 15990518 - Fone/Fax: 1633941021

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.333
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0314 3534 0800 0151 5500 1000 0003 3311 6110 4400

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
SAIDA	135140183154411 - 25/03/2014 13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
441049781117		14.353.408/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/03/2014
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	1631311256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA	0 - Emitente				52.661.634/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Thomaz Petri, nº 140 - Pq Industrial São Domingos	Barra Bonita	SP	202009196114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
55	FITA ADESIVA - DUREX PCT C/ 10 UNID - JOCAR	39191000	0101	5102	PCT	5,0000	2,8800	14,40					
07	COLA BRANCA 1L LEONORA	35061090	0101	5102	UNID	33,0000	5,4500	179,85					
07	COLA BASTÃO 40GR CX C/ 12 UNID - LEONORA	35061090	0101	5102	CX	18,0000	6,5900	118,62					
07	COLA GLITER CX C/ 6 CORES KOALA	35061090	0101	5102	CX	5,0000	3,6800	18,40					
93	PISTOLA P/ COLA QUENTE	85167990	0101	5102	UNID	2,0000	4,9800	9,96					
05	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES LEONORA	96082000	0101	5102	JG	19,0000	1,7200	32,68					
11	TESOURA GRANDE JOCAR	82130000	0101	5102	UNID	2,0000	2,3500	4,70					
80	CANETA P/ RETROPROJETOR JOCAR	96082000	0101	5102	CX	1,0000	9,4000	9,40					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG: 0134-1 CONTA: 29.006-8
NF REF PEDIDO Nº 006/2014 - PREGÃO Nº 019/2013 - PROCESSO Nº 028/2013 - CC 036

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,85 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:47
694918449 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOMAR BR IMPORTACAO E EXP
AGENCIA: 0134-1 CONTA: 29.006-8

DATA	04/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.024
VALOR CHEQUE	395,13
VALOR TOTAL	395,13

NR.AUTENTICACAO B.857.5CE.CFA.C43.D3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:47
694918449 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOMAR BR IMPORTACAO E EXP
AGENCIA: 0134-1 CONTA: 29.006-8

DATA	04/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.024
VALOR CHEQUE	395,13
VALOR TOTAL	395,13

NR.AUTENTICACAO B.857.5CE.CFA.C43.D3F
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 01066

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

Credor..: SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ES CNPJ: 14.353.408/0001-51 Cod: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA
Cidade..: MATAO CEP: 15990-518

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

Valor **395,13**
(trezentos e noventa e cinco reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1498

NOTA DE EMPENHO Nº **1498**	FICHA: 148	DATA: 27/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2014

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **563,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	43.100,82	563,65	122.335,53

VALOR A SER PAGO R$ **563,65**

quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851827	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00571/14	27/03/2014	31/03/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: COD: 1072
FRANCA CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	15	9,75	MANUT DO ENSINO FU	146,25
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	13	28,90	MANUT DO ENSINO FU	375,70
041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	3	13,90	MANUT DO ENSINO FU	41,70
TOTAL PEDIDO						563,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.255 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.255
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0307 1887 0100 0145 5500 1000 0002 5516 0945 0027

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		**135140196296182 - 31/03/2014 09:45**
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	31/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	563,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	15,0000	9,7500	146,25			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	13,0000	28,9000	375,70			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	3,0000	13,9000	41,70			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$ 7,04, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO) DADOS PARA DEPOSITO:BANCO DO BRASIL,AGENCIA 6843-8 C/C 1829-5.	

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.255 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.255
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0307 1887 0100 0145 5500 1000 0002 5516 0945 0027

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		135140196296182 - 31/03/2014 09:45
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	31/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	563,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	15,0000	9,7500	146,25			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	13,0000	28,9000	375,70			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	3,0000	13,9000	41,70			0,00		0,00

Rafaela

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$ 7,04, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO) DADOS PARA DEPOSITO:BANCO DO BRASIL,AGENCIA 6843-8 C/C 1829-5.	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01119

DATA: 27/03/2014 VENCTO:08/04/2014 PAGTO: 08/04/2014

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 **563,65**
(quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1446

NOTA DE EMPENHO Nº **1446**	FICHA: 148	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2014

NOME: SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP — 14.353.408/0001-51 — CÓDIGO: 3050

ENDEREÇO: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA — MATAO

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**	**7,12**

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	42.664,04	7,12	123.328,84

VALOR A SER PAGO R$ **7,12**

sete reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851820	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00553/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP COD: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA Nº: 318 CNPJ: 14.353.408/0001-51
MATAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.011.097	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	JG	2	1,72	MANUT DO ENSINO FU	3,44
016.018.036	COLA GLITER C/6	CX	1	3,68	MANUT DO ENSINO FU	3,68
TOTAL PEDIDO						7,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.332 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI EPP

RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA, 318 - A - JD CAMBUI,
Matao, SP - CEP: 15990518 - Fone/Fax: 1633941021

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.332
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0314 3534 0800 0151 5500 1000 0003 3216 3808 0801

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
SAIDA		**135140183098398 - 25/03/2014 13:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
441049781117		14.353.408/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/03/2014
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	1631311256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,12

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	7,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA	0 - Emitente				52.661.634/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Thomaz Petri, nº 140 - Pq Industrial São Domingos	Barra Bonita	SP	202009196114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	96082000	0101	5102	JG	2,0000	1,7200	3,44					
07	COLA GLITER CX C/ 6 CORES KOALA	35061090	0101	5102	CX	1,0000	3,6800	3,68					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BARSIL AG: 0134-1 CONTA: 29.006-8
NF REF OD. FORNECIMENTO Nº 01/2014 - PREGÃO Nº 19/2013 - PROCESSO Nº 028/2013 - CC 036

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,09 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:47
694918449 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOMAR BR IMPORTACAO E EXP
AGENCIA: 0134-1 CONTA: 29.006-8

DATA	04/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.024
VALOR CHEQUE	395,13
VALOR TOTAL	395,13

NR.AUTENTICACAO B.857.5CE.CFA.C43.D3F
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 01066

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

Credor..: SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ES CNPJ: 14.353.408/0001-51 Cod: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA
Cidade..: MATAO CEP: 15990-518

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

Valor **395,13**
(trezentos e noventa e cinco reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1609

NOTA DE EMPENHO Nº **1609**	FICHA: 148	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2014

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**102,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	45.269,38	102,19	120.628,43

VALOR A SER PAGO R$ **102,19**

cento e dois reais e dezenove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00639/14	31/03/2014	03/04/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
14401-110/Franca-SP.

Nº:

COD: 334
CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.116.012	ETIQUETA A5Q 30 ET. P/F 12 FL-22	CX	3	6,05	MANUT DA ADMINISTR	18,15
015.018.012	SACO PIPOCA N° 04 500 UN	PC	4	8,60	MANUT DA ADMINISTR	34,40
.000.151	PORTA CLIPS	UN	3	5,313	MANUT DA ADMINISTR	15,939
022.000.135	SACOLA PLASTICA 30X40 REFORÇADA	PC	1.000	0,0337	MANUT DA ADMINISTR	33,70
TOTAL PEDIDO						102,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Priscila
PAPELARIA

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765
FRANCA - SP
CNPJ: 01.485.576/0001-59 IE: 310.038.963.115
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br
Fone: (16) 3722-3311 Fax:

NF Nº - 004084

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559
Município: JERIQUARA - SP
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cond. Pgto.: (01)014
Transp.: 00001 - O MESMO

Código: 00003038
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE/RG:
Fone: (16) 3134-1256
Tipo Fat.:

Código	Descrição / Referência	Marca	Leg	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00557	ETIQUETA A5Q - 30 ET. P/F -12 FL - 22 X 32 - PIMACO 2(	PIMACO	C	CX	3,00	6,0500	18,15
05428	SACO PIPOCA - N. 04 500 UNDS	MONO	B	PC	4,00	8,6006	34,40
01395	PORTA CLIPS - MAGNETICO REF. 936	ACRIMET	D	UN	3,00	5,3130	15,94
01563	SACOLA PLASTICA - 30 X 40 - FINA 100 / 1000	DIVERSOS	A	UN	1.000,00	0,0337	33,70

	Base ICMS:	0,00	Valor ICM Sub:	0,00	Total Serviços:	0,00	Total Produtos: 102,19
Pe	0,00		Valor ICMS:	0,00	Valor Frete:	0,00	Valor IPI: 0,00
							TOTAL: 102,19

Vendedor: 033 - FRANCISMARIA

Data: 14/03/2014
Hora: 14:36:07

Classif.IPI: A: 39232990 B: 48194000 C: 48211000 D: 83040000

Mensagem:

Mensagem Expedição:

End. Entrega: R JONAS ALVES COSTA, 559 - JERIQUARA/SP

Parcela	Vencimento	Valor
A	28/03/2014	102,19

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/04/2014

Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente
3431/5962781

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/03/2014	**004084A**	**DM**	**Não**	**02/04/2014**

Nosso Número
000000002827 4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	4	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 102,19

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,34
PROTESTAR NO 7º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

000000002827 4

Autenticação

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/04/2014

Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente
3431/5962781

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/03/2014	**004084A**	**DM**	**Não**	**02/04/2014**

Nosso Número
000000002827 4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	4	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 102,19

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,34
PROTESTAR NO 7º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

000000002827 4

Autenticação

Santander | 033-7 | **03399.59629 78100.000005 02827.401023 8 60210000010219**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/04/2014

Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente
3431/5962781

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/03/2014	**004084A**	**DM**	**Não**	**02/04/2014**

Nosso Número
000000002827 4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	4	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 102,19

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,34
PROTESTAR NO 7º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

000000002827 4

Autenticação

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038 45.353.315/0001-50	Nº. 4.084 SÉRIE 1

Santander	033-7						Ficha de Caixa
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **28/03/2014**
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59 AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110							Agência/Cód. Cedente **3431/5962781**
Data do Documento **14/03/2014**	Nº do Documento **004084A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **14/03/2014**			Nosso Número **000000002827 4**
Uso do Banco		Carteira **4**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 102,19**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,34 PROTESTAR NO 7º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO Dúvidas: (16) 3134-1256							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP Sacador/Avalista:					45.353.315/0001-50		financeiro@jeriquara.sp.gov.br
							000000002827 4 Autenticação

Carimbo Padronizado do CNPJ

01.485.576/0001-59
COMÉRCIO DE PAPÉIS
PRISCILA LTDA
Av. Presidente Vargas, 765
Cidade Nova - CEP: 14401-110
FRANCA-SP

Franca - sp , de 03 de Abril de 2014

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Prezado(s) senhor(es) :

Ref. CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE CORREÇÕES

SUA NOTA FISCAL N 004084 SERIE A DE 14/03/2014
NOSSA NOTA FISCAL N SERIE DE

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) abaixo apontamos, cuja correção seja providenciada imediatamente.

Cód	Especificação	Cód	Especificação
01	Razão Social	19	Valor do IPI
02	Endereço	20	Base de Cálculo do IPI
03	Município	21	Valor Total da Nota
04	Estado	22	Alíquota do ICMS
05	Nº Inscrição no CNPJ/MF	23	Valor do ICMS
06	Nº Inscrição Estadual	24	Base de Cálculo do ICMS
07	Natureza da Operação	25	Nome do Transportador
08	Código Fiscal da Operação	26	Endereço do Transportador
09	Via de Transporte	27	Termo de Isenção do IPI
10	Data de Emissão	28	Termo de Isenção do ICMS
11	Data de Saída	29	Peso Bruto/Líquido
12	Unidade (Produto)	30	Volumes-Marca/Nº/Quantidade
13	Quantidade (Produto)	31	Rasuras
14	Descrição do Produto	32	Valor Subst Tributária
15	Preço do Produto	33	Base de Cálculo Subst Tributária
16	Valor do Produto	34	
17	Classificação Fiscal	35	
18	Alíquota do IPI	36	

Códigos com Irregularidades	Retificações a serem Consideradas
10	03/04/2014

Para evitar-se qualquer sanção fiscal,solicitamos acusarem o recebimento desta na copia que a acompanha, devendo a via de V.Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

(Local e data),

(carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

(carimbo e assinatura)

COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA
FONE: (16) 3722-3311

11/04/2014 BANCO DO BRASIL 13:23:51
694918449 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 102,19
VALOR COBRADO 102,19

NR.AUTENTICACAO E27C.97D.877.D12.C36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **11/04/2014**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/03/2014	**004084A**	**DM**	**Não**	**03/04/2014**

Nosso Número: **000000002827 4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	4	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 102,19**

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,34
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

000000002827 4

Autenticação

Santander | 033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **11/04/2014**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/03/2014	**004084A**	**DM**	**Não**	**03/04/2014**

Nosso Número: **000000002827 4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	4	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 102,19**

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,34
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

000000002827 4

Autenticação

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:51
694918449 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000502827401023760300000010219
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 102,19
VALOR COBRADO 102,19

NR.AUTENTICACAO E.27C.97D.877.D12.C30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ficha de Caixa

9
SP - 14401-110

Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
DM	Não	03/04/2014

	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
4	R$		

Vencimento	11/04/2014
Agência/Cód. Cedente	3431/5962781
Nosso Número	000000002827 4
(=) Valor do Documento	R$ 102,19
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

45.353.315/0001-50

000000002827 4

Autenticação

Santander | 033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/03/2014	004084A	DM	Não	03/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	4	R$		

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,34
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	11/04/2014
Agência/Cód. Cedente	3431/5962781
Nosso Número	000000002827 4
(=) Valor do Documento	R$ 102,19
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

000000002827 4

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01181

DATA: 31/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

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

Valor **102,19**
(cento e dois reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1503

NOTA DE EMPENHO Nº **1503**	FICHA: 148	DATA: 27/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**516,44**

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	44.139,22	516,44	121.344,34

VALOR A SER PAGO R$ **516,44**

quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851830	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00576/14	27/03/2014	31/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII BRODOWSKI
Nº: 2600
COD: 2357
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.034	ALCOOL ETILICO 70 GEL	UN	4	38,00	MANUT DO ENSINO FU	152,00
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	5	17,60	MANUT DO ENSINO FU	88,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	6	11,10	MANUT DO ENSINO FU	66,60
022.029.011	RODO 40 CM	UN	8	2,69	MANUT DO ENSINO FU	21,52
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
022.025.035	PAPEL HIGIENICO ROLAO	PCT	3	17,01	MANUT DO ENSINO FU	51,03
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
TOTAL PEDIDO						516,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:31/03/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:516,44		NF-e Nº: 000.009.063 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.009.063
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0090 6310 0009 0631

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	135140197916959 31/03/2014 16:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	31/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9063/1	30/04/2014	516,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	516,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,44

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	UN	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	5,00	17,6000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	6,00	11,1000	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	8,00	2,6900	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0007	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0007	PAPEL HIGIENICO ROLAO	48181000	0500	5405	PCT	3,00	17,0100	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 33,41 (6,47%) FONTE IBPT }	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01122

DATA: 27/03/2014 VENCTO:08/04/2014 PAGTO: 08/04/2014

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.156,28**
(um mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) * * *

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:47
694918471 0181

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	10/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.181
VALOR CHEQUE	1.156,28
VALOR TOTAL	1.156,28

NR.AUTENTICACAO E.14E.74D.5A3.7CB.774

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

1504

NOTA DE EMPENHO Nº **1504**	FICHA: 148	DATA: 27/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**639,84**

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	44.655,66	639,84	120.704,50

VALOR A SER PAGO R$ **639,84**

seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851830	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00577/14	27/03/2014	31/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII BRODOWSKI
Nº: 2600
COD: 2357
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	4	38,00	MANUT DO ENSINO FU	152,00
[illegible]010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	5	10,50	MANUT DO ENSINO FU	52,50
[illegible].012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	5	17,60	MANUT DO ENSINO FU	88,00
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	6	11,10	MANUT DO ENSINO FU	66,60
022.029.011	RODO 40 CM	UN	8	2,69	MANUT DO ENSINO FU	21,52
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	4	23,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
	TOTAL PEDIDO					639,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:31/03/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:639,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.061
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.009.061
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0090 6110 0009 0610

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	135140197875879 31/03/2014 16:16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	31/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9061/1	30/04/2014	639,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	639,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	5,00	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	5,00	17,6000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	6,00	11,1000	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	8,00	2,6900	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0007	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0500	5405	FD	4,00	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	2,00	72,2900	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Rafaela

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013 , REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 41,39 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2014 16:16:29

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:47
694918471 0181
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	10/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.181
VALOR CHEQUE	1.156,28
VALOR TOTAL	1.156,28

NR.AUTENTICACAO E.14E.74D.5A3.7CB.774
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 01122

DATA: 27/03/2014 VENCTO:08/04/2014 PAGTO: 08/04/2014

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.156,28**
(um mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1501

NOTA DE EMPENHO Nº **1501**	FICHA: 148	DATA: 27/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**297,26**

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	43.841,96	297,26	121.860,78

VALOR A SER PAGO R$ **297,26**

duzentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851829	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00574/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	4	3,52	MANUT DO ENSINO FU	14,08
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
029.009	RODO 60 CM	UN	4	4,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
022.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	6	29,90	MANUT DO ENSINO FU	179,40
022.036.022	TOALHA DE PAPEL PCT C/1000	UN	3	6,33	MANUT DO ENSINO FU	18,99
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	2	4,83	MANUT DO ENSINO FU	9,66
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DO ENSINO FU	15,98
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	1	13,65	MANUT DO ENSINO FU	13,65
	TOTAL PEDIDO					297,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.003.523

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.523
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0035 2310 0003 9012

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0195937977 31/03/2014 07:43:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	31/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP / DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
297,26	53,51	0,00	0,00	297,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2826	ESCOVA PARA LIMPEZA VASO SANITÁRIO	96039000	000	5102	UN	4	3,52	0,00	0,00	14,08	14,08	2,53	18,00
1948	PAPEL TOALHA	11000000	000	5102	UN	1	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	5,31	18,00
1950	RODO 60 CM	11000000	000	5102	UN	4	4,00	0,00	0,00	16,00	16,00	2,88	18,00
1951	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	11000000	000	5102	UN	6	29,90	0,00	0,00	179,40	179,40	32,29	18,00
2626	TOALHA DE PAPEL PACOTE C/1000	22020000	000	5102	UN	3	6,33	0,00	0,00	18,99	18,99	3,42	18,00
1955	BALDE PLASTICO 10 L	11000000	000	5102	UN	2	4,83	0,00	0,00	9,66	9,66	1,74	18,00
1958	BALDE PLASTICO 20 L	11000000	000	5102	UN	2	7,99	0,00	0,00	15,98	15,98	2,88	18,00
2830	BALDE PLASTICO 30 L	39249000	000	5102	UN	1	13,65	0,00	0,00	13,65	13,65	2,46	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Rabelas	

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:56
694918471 0186
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	10/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.186
VALOR CHEQUE	474,75
VALOR TOTAL	474,75

NR.AUTENTICACAO D.E11.462.EAB.E28.E3B
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 01121

DATA: 27/03/2014 VENCTO:08/04/2014 PAGTO: 08/04/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **474,75**
(quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1500

NOTA DE EMPENHO Nº **1500**	FICHA: 148	DATA: 27/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**177,49**

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	43.664,47	177,49	122.158,04

VALOR A SER PAGO R$ **177,49**

cento e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851829	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00573/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
022.029.009	RODO 60 CM	UN	3	4,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	3	29,90	MANUT DO ENSINO FU	89,70
022.036.022	TOALHA DE PAPEL PCT C/1000	UN	3	6,33	MANUT DO ENSINO FU	18,99
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	2	13,65	MANUT DO ENSINO FU	27,30
TOTAL PEDIDO						177,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.524

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.524
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0035 2410 0003 9028

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-14-0195942523 31/03/2014 07:46:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			(Código 1717)	45.353.315/0001-50	31/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177,49	31,95	0,00	0,00	177,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,49

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
1948	PAPEL TOALHA	11000000	000	5102	UN	1	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	5,31	18,00
1950	RODO 60 CM	11000000	000	5102	UN	3	4,00	0,00	0,00	12,00	12,00	2,16	18,00
1951	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	11000000	000	5102	UN	3	29,90	0,00	0,00	89,70	89,70	16,15	18,00
2626	TOALHA DE PAPEL PACOTE C/1000	22020000	000	5102	UN	3	6,33	0,00	0,00	18,99	18,99	3,42	18,00
2830	BALDE PLASTICO 30 L	39249000	000	5102	UN	2	13,65	0,00	0,00	27,30	27,30	4,91	18,00

Calculo 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

creche realindo

Rafaela

RESERVADO AO FISCO

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:56
694918471 0186

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	10/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.186
VALOR CHEQUE	474,75
VALOR TOTAL	474,75

NR.AUTENTICACAO D.E11.462.EAB.E28.E3B
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 01121

DATA: 27/03/2014 VENCTO:08/04/2014 PAGTO: 08/04/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **474,75**
(quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1776

NOTA DE EMPENHO Nº **1776**	FICHA: 153	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2014

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**	**426,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	55.986,19	426,10	147.587,71

VALOR A SER PAGO R$ **426,10**

quatrocentos e vinte e seis reais e dez centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201403003983204 série C
Data de Emissão 28/03/2014
Data de Apresentação: 02/04/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000250	305232380	60021092

92100453

Reservado ao Fisco
95AB.5005.2181.8155.7867.F588.F1E2.8047

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	426,10
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	76,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1353	0,31492979	426,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAR/2014	22/04/2014	426,10

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 MAR	1353	29
FEV	1683	30
JAN	782	32
2013 DEZ	1095	28
NOV	1275	28
OUT	1303	33
SET	1284	30
AGO	1224	29
JUL	1238	33
JUN	1348	30
MAI	1300	31
ABR	1225	31
MAR	966	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2014
Anterior	26/02/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	28/04/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	205,95
Transmissão	17,56
Distribuição	82,35
Encargos	29,19
Tributos	91,05

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901250504876	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1353	0,09534000	129,00
Consumo Bandeira Verde - TE	1353	0,15229000	206,05
PIS/PASEP 0,60%			2,55
COFINS 2,77%			11,80
ICMS			76,70
Total CPFL			426,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	48150	46797	1,00000	1.353		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	01/2014	74,56
D	3,11			0,00		
D	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/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° 201403003983204 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato
330000401049

Total a Pagar (R$)
426,10

Data de Vencimento
22/04/2014

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

836200000047 261000403004 374921987037 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

22/04/2014 08:07:48

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014		Depósito Online	2.229.442.112	1.560,00 C	
01/04/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	15.250,00 C	
01/04/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	77,40 D	
01/04/2014		Cheque Compensado	851.811	455,00 D	
01/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.277,60 D	0,00 C
02/04/2014		Cheque	851.791	2.657,20 D	
02/04/2014		Cheque	851.815	665,00 D	
02/04/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.920.700.123.344	4,00 D	
02/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.326,20 C	0,00 C
03/04/2014		Cheque	851.807	847,54 D	
03/04/2014		Cheque	851.814	2.310,60 D	
03/04/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	54,24 D	
03/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.212,38 C	0,00 C
04/04/2014		Cheque	851.821	2.063,41 D	
04/04/2014		Cheque	851.822	900,00 D	
04/04/2014		Cheque	851.823	1.297,28 D	
04/04/2014		Cheque	851.824	251,14 D	
04/04/2014		Cheque Compensado	851.820	395,13 D	
04/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.906,96 C	0,00 C
07/04/2014		Cheque Compensado	851.802	210,00 D	
07/04/2014		Cheque Compensado	851.813	222,20 D	
07/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	432,20 C	0,00 C
08/04/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	18.750,00 C	
08/04/2014		Cheque	851.817	1.328,88 D	
08/04/2014		Cheque	851.818	1.328,88 D	
08/04/2014		Cheque	851.825	824,50 D	
08/04/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	25,50 D	
08/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.242,24 D	0,00 C
10/04/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	64.000,00 C	
10/04/2014		Cheque	851.819	1.440,00 D	
10/04/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	14.008,73 D	
10/04/2014		Emissão de DOC	41.001	3.895,00 D	
10/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.300.041.269	7,40 D	
10/04/2014		Cheque Compensado	851.827	563,65 D	
10/04/2014		Cheque Compensado	851.828	98,70 D	
10/04/2014		Cheque Compensado	851.829	474,75 D	
10/04/2014		Cheque Compensado	851.830	1.156,28 D	
10/04/2014		Cheque Compensado	851.831	526,47 D	
10/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.829,02 D	0,00 C
11/04/2014		Cheque	851.816	250,00 D	
11/04/2014		Cheque	851.832	325,00 D	
11/04/2014		Cheque	851.836	325,00 D	
11/04/2014		Cheque	851.838	102,19 D	
11/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.002,19 C	0,00 C
14/04/2014		Cheque	851.843	284,84 D	
14/04/2014		Cheque	851.844	1.730,20 D	
14/04/2014		Cheque	851.845	126,19 D	
14/04/2014		Cheque Compensado	851.841	15,53 D	
14/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.156,76 C	0,00 C
15/04/2014		Cheque	851.833	325,00 D	
15/04/2014		Cheque	851.834	325,00 D	
15/04/2014		Cheque	851.835	325,00 D	
15/04/2014		Cheque	851.846	3.563,61 D	
15/04/2014		Cheque	851.848	1.814,00 D	
15/04/2014		Cheque	851.849	480,00 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	20,00 D	
15/04/2014		Cheque Compensado	851.840	2.856,32 D	
15/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.708,93 C	0,00 C
16/04/2014		Cheque	851.826	370,44 D	

16/04/2014		Cheque Compensado	851.847	1.400,00 D	
16/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.770,44 C	0,00 C
17/04/2014		Cheque	851.851	1.288,42 D	
17/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.288,42 C	0,00 C
22/04/2014	22/04/2014	Pagamento conta luz	40.215	426,10 D	
22/04/2014		SALDO			426,10 D

Invest.com Resgate Autom.	54.353,40 C
Saldo Disponivel	53.927,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	54.353,40

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01299

DATA: 08/04/2014 VENCTO:22/04/2014 PAGTO: 22/04/2014

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 **426,10**
(quatrocentos e vinte e seis reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1680

NOTA DE EMPENHO Nº **1680**	FICHA: 149	DATA: 03/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2014

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 PERFIL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **783,53**

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	19.867,69	783,53	34.348,78

VALOR A SER PAGO R$ **783,53**

setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00675/14	03/04/2014	14/04/2014

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
024.021.013	PERFIL	KG	195,883	4,00	MANUT DO ENSINO FU	783,532
TOTAL PEDIDO						783,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

GERNINI

Ind. Comércio de Ferros Ltda. - ME

FONE: (16) 3701-3331

CNPJ: 09.636.683/0001-42

IE: 310.443.469.118

R Voluntário Leônidas Morgan de Aguiar, 280 - Pólo Industrial Abílio Nogueira Cep:14.406-067 Franca/SP

Franca, 10 de abril de 2014

Orçamento-Prefeitura Jeriquara

Quant.	Material	Unitário	Total
195,883 Kg	Perfil	R$ 4,00	R$ 783,53

Total R$ 783,53

Gernini Ind. Com. Ferros LTda - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01243

DATA: 03/04/2014 VENCTO:14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

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 PERFIL.

Valor **783,53**
(setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) * * *

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e** **Nº 00019305** **SÉRIE 001**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 00019305
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3514 0409 6366 8300 0142 5500 1000 0193 0510 0012 8974

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: **135140230709036 14/04/2014 16:59:59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		14/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	16:59:59

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
783,53	94,02	0,00	0,00	783,53

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	783,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME				SP	09.636.683/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R VOLUNT LEONIDAS MORGAN DE AGUIAR, 280	FRANCA	SP	310443469118

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	195,883	4,0000	783,53	783,53	94,02	0,00	12,00	0,00

Pago com cheque nº 850664
Mara P. Alves
14/04/14
GERNINI COMÉRCIO DE FERROS LTDA

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

1640

NOTA DE EMPENHO Nº **1640**	FICHA: 149	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2014

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 de construçao. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.862,60**

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	17.005,09	2.862,60	35.132,31

VALOR A SER PAGO R$ **2.862,60**

dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-4	850663	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 41502360

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00651/14	31/03/2014	04/04/2014

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	5	56,50	MANUT DO ENSINO FU	282,50
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,17	MANUT DO ENSINO FU	170,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.000	0,39	MANUT DO ENSINO FU	390,00
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	5	34,90	MANUT DO ENSINO FU	174,50
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	18,89	MANUT DO ENSINO FU	755,60
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO ENSINO FU	1.090,00
TOTAL PEDIDO						2.862,60

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 000.000.396 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.396
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0003 9610 4841 0084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135140210595616 - 04/04/2014 18:24**
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	04/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:18:19

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	2.862,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,60

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
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	5,0000	56,5000	282,50					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1.000,0000	0,1700	170,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	1.000,0000	0,3900	390,00					
536	AREIA FINISSIMA PARA REBOCO IBIRACI	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	34,9000	174,50					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITAU	25232910	0102	5403	SC	40,0000	18,8900	755,60					
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	1.000,0000	1,0900	1.090,00					

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
Pregão	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01228

DATA: 31/03/2014 VENCTO:14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

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 de construçao.

Valor **2.862,60**
(dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

516 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	151	04/04/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/04/2014

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 04/04/2014

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 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS1835	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Tatiana V. R. Rigueiro

CNPJ/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Março 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 Março /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 Abril de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01178

DATA: 04/04/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: TATIANA VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 368.828.168-32 Cod: 2904
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2105

NOTA DE EMPENHO Nº **2105**	FICHA: 153	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12,44**

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	65.694,53	12,44	138.293,03

VALOR A SER PAGO R$ **12,44**

doze reais e quarenta 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 Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	20348-5	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01538

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

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

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **12,44**

(doze reais e quarenta e quatro centavos) * * *

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 28/02/2014 conforme extrato bancario 48.324,39

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	851677	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-MI	382,92
28/01/2014	851679	GM MATERIAIS ELETRICOS	202,50
28/01/2014	851686	MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA S	622,48
03/02/2014	851692	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	17,91
14/02/2014	851724	MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA S	69,29
20/02/2014	851737	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS	245,00
21/02/2014	851739	RENATO RAMOS	80,00
24/02/2014	851740	MAGAZINE LUIZA S.A	1.420,00
25/02/2014	851744	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTI	2.555,00
26/02/2014	851747	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	230,00
27/02/2014	851750	PIERRE MAROUN SFEIR	27,30
27/02/2014	851751	UNIVERSAL GROUP CPMERCIAL I	2,05
27/02/2014	851752	VAZ MARTINS E IRMAOS LTDA	3,85
27/02/2014	851753	KFF COM.ART.FESTAS FANTASIA	2,50
27/02/2014	851754	NATHALIA SANCHES FEGHALI-EP	20,00
27/02/2014	851755	CHRISTIAN POMME SFEIR-EPP	9,00
27/02/2014	851756	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA M	643,86

6.723,66

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

03/01/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	6,00
18/01/2012	850616	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	800,00
18/09/2012	DEBITO	PAG A MENOR	60,00
31/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	9,92
02/04/2013	851145	PAG A MENOR	90,00
03/12/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00
04/02/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	12,44

982,36

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
28/02/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	444,55

795,82

Saldo em 28/02/2014 de acordo com a contabilidade 41.787,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2104

NOTA DE EMPENHO Nº **2104**	FICHA: 153	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.81 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	65.690,53	4,00	138.305,47

VALOR A SER PAGO R$ **4,00**

quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01537

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

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 **4,00**
(quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2103

NOTA DE EMPENHO Nº **2103**	FICHA: 153	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2014

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** **9,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	65.680,61	9,92	138.309,47

VALOR A SER PAGO R$ **9,92**

nove reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01536

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

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 **9,92**
(nove reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2102

NOTA DE EMPENHO Nº **2102**	FICHA: 153	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2014

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**	**6,00**

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	65.674,61	6,00	138.319,39

VALOR A SER PAGO R$ **6,00**

seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01535

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

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 **6,00**
(seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1439

NOTA DE EMPENHO Nº **1439**	FICHA: 153	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2014
NOME: MANSUR JORGE SAID			
ENDEREÇO: FURNA JORGE PENNA		08.558.632/0001-87 PEDREGULHO	CÓDIGO: 3077

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SACOS DE HUMUS C/40 LT CADA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.440,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	39.850,91	1.440,00	162.709,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851819	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mansur Jorge Said

NOME:

CNPJ/CPF: CPF-026.482.888-72

EMITENTE
Nome do Produtor: **MANSUR JORGE SAID**
Denominação da Propriedade: **FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES**
End.: **Furna Jorge Penna, km 01.**
Telefone: 3721-1441
Município: **Pedregulho** UF: **SP**

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

Validade da Inscrição: 00.00.00

Nº. 000166

1ª. Via: Branca - Destinatário
2ª. Via: Rosa - Fisco (Fixa)
3ª. Via: Azul - Fisco / Origem
4ª. Via: Verde - Fisco / Destin

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CPF / CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃ
Venda	08.558.632/0001-87	00.00.00
	INSCR. EST. PRODUTOR 518.068.214.118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Mun. de Brigadeiro	45353315/0001-50	25/3/1
ENDEREÇO		**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
Rua Joaquim Alves Costa 359		
MUNICÍPIO	**UF** / **INSCR. EST.**	**HORA DA SAÍDA**
Brigadeiro	SP	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS
Sacos de Humus de minhoca c/40 Lt - Cada	Sc	180	8,00	1440,00	18
Ensino					
Prof					
Escola					

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº. AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	1.440,00	259,20	1440,00	1.440,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
180 Sc	H. minhoca				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**Nº. DE CONTROLE DO FORMULÁRIO** 000.000

02 Bls 25x4 000151 à 000200AIDF 499635425113 - 01/2013 - **Gráfica e Off Set Santa Rita** - Reinaldo Lelis Teixeira ME - **Tel.: (16) 3171-1200** CNPJ 09.264.257/0001-25 - I.E. 518.070.501-115 - Rua Capitão Elias Moreira, 114-A - Centro - CEP 14.470-000 - Pedregulh

Recebemos de **MANSUR JORGE SAID**, os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº. 000166

EMITENTE

Nome do Produtor: **MANSUR JORGE SAID**

Denominação da Propriedade: **FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES**

End.: **Furna Jorge Penna, km 01.**

Telefone: **3721-1441**

Município: **Pedregulho** UF: **SP**

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

Validade da Inscrição: 00.00.00

Nº. 000166

1ª. Via: Branca - Destinatário
2ª. Via: Rosa - Fisco (Fixa)
3ª. Via: Azul - Fisco / Origem
4ª. Via: Verde - Fisco / Destino

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CPF / CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	08.558.632/0001-87	00.00.00
	INSCR. EST. PRODUTOR 518.068.214.118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Mun. de Vargem Grande		45353315/0001-50	23/5/11
ENDEREÇO			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joaquim Alves Costa 359			
MUNICÍPIO	UF	INSCR. EST.	HORA DA SAÍDA
Vargem Grande	SP		

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
Adubo de Humus de Minhoca (40 Lt - Saco)	M.	180	8,00	1440,00	18

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº. AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
	1.440,00	259,10	1440,00	1.440,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
180	Sacos				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº. DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000.000

02 Bls 25x4 000151 à 000200AIDF 499635425113 - 01/2013 - **Gráfica e Off Set Santa Rita** - Reinaldo Lelis Teixeira ME - **Tel.: (16) 3171-1200** CNPJ 09.264.257/0001-25 - I.E. 518.070.501-115 - Rua Capitão Elias Moreira, 114-A - Centro - CEP 14.470-000 - Pedregulho - SP

Recebemos de **MANSUR JORGE SAID**, os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº. 000166

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

GARE Versão 5.43

GARE

ICMS

01 MICROFILME (NÃO PREENCHER)

02	DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
03	CÓDIGO DE RECEITA	063-2
04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	518.068.214.118
05	CNPJ ou CPF	08.558.632/0001-87
06	INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou Nº DA ETIQUETA	
07	REFERÊNCIA (mês / ano)	03/2014
08	No. AIIM ou No.DI ou No.PARCELAMENTO	
09	VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida)	259,20
10	JUROS DE MORA	
11	MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)	
12	ACRÉSCIMO FINANCEIRO	
13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
14	VALOR TOTAL	

15 CONTRIBUINTE: Mansur Jorge Said

16 ENDEREÇO: Fazenda Nossa Senhora de Lourdes

MUNICÍPIO: Pedregulho | UF: SP | 17 TELEFONE: 16-31711137 | 18 CNAE:

19 OBSERVAÇÕES: ICMS DEVIDO PELA VENDA DE 180 SACOS COM 40 LITROS CADA DE HUMUS DE MINHOCA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ 45353315/0001-50 - RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559 - JERIQUARA -SP. CEP. 14450-000 - VALOR DA OPERAÇÃO R$ 1.440,00 X 18% = R$ 259,20 - CONFORME NFP Nº 000166 DE 25/03/2014XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF4894250320140677570002l6 259,20RD1001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01065

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

Credor..: MANSUR JORGE SAID CNPJ: 08.558.632/0001-87 Cod: 3077
Endereço: FURNA JORGE PENNA
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SACOS DE HUMUS C/40 LT CADA.

Valor **1.440,00**
(um mil, quatrocentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1256 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	151	04/04/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/04/2014

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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Março 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 Março /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 Abril de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Pá

ORDEM DE PAGAMENTO 01180

DATA: 04/04/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1679

NOTA DE EMPENHO Nº **1679**	FICHA: 148	DATA: 03/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2014

NOME: SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ S/S LTDA — 11.046.403/0001-98 — CÓDIGO: 2596
ENDEREÇO: PÇA PADRE LUIZ SAVIO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DA DCTF E RAIS DAS APMS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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	45.497,76	600,00	119.902,24

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

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2014

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 17/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851850	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Roberto Luiz [illegible]
CNPJ/CPF: 077983558-39

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
1	**09/04/2014 09:18**	**OAXG-OXMF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.046.403/0001-98** Inscrição Municipal: **Não Informado**
Razão Social: **SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - M** PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ**
Endereço: **PRAÇA PADRE LUIZ SAVIO, 250**
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$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,00	600,00	18,00	0,00

ELABORAÇÃO DA DCTF E RAIS DAS APMS - REALINDO - WANDERIT - APM ORFEU

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
600,00	**----**	**----**	**600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**1**
Data e Hora de Emissão	**09/04/2014 09:18**
Código de Verificação	**OAXG-OXMF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.046.403/0001-98**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Razão Social: **SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - M**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ**
Endereço: **PRAÇA PADRE LUIZ SAVIO, 250**
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$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,00	600,00	18,00	0,00

ELABORAÇÃO DA DCTF E RAIS DAS APMS - REALINDO - WANDERIT - APM ORFEU

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
600,00	**----**	**----**	**600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01269

DATA: 03/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ S/S CNPJ: 11.046.403/0001-98 Cod: 2596
Endereço: PÇA PADRE LUIZ SAVIO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DA DCTF E RAIS DAS APMS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00948 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2014	00723		3.881,86
00967 \0001	OR	EI	ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/03/2014	00751		240,00
01087 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	18/03/2014	00851		173.787,45
01115 \0001	OR	EI	ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	17/03/2014	00841		68,00
01156 \0001	OR	EI	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00877		273,59
01182 \0001	OR	EI	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00878		63,30
01218 \0001	OR	EI	DEDIEL RICAACCACII	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2014	00907		1.600,00
01328 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00985		18.358,01
TOTAL GERAL									**198.272,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1218

NOTA DE EMPENHO Nº **1218**	FICHA: 140	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2014

NOME: DEDIEL RICAACCACII — 14.879.199/0001-84 — CÓDIGO: 2748
ENDEREÇO: RUA PAULINO PUCCI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de recreaçao com as crianças na creche escola. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.100,00	1.600,00	17.300,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais * * *

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

Número da NFS-e
27

Data e Hora da Emissão	19/03/2014 08:30:00	Competência	3/2014	Código de Verificação	434152812
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	26	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DEDIEL RICAACCACIO 33788709820				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.879.199/0001-84	Inscrição Municipal	60349	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PAULINO PUCCI ,1442 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-018				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-7940	e-mail:	cont-junior@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Recreação com as crianças na creche escola Orcen Alves Costa.

valor aproximado dos produtos:
R$ 503,20 (31,45%)
FONTE: IBPT

Código do Serviço / Atividade

17.10 / 823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00907

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: DEDIEL RICAACCACII CNPJ: 14.879.199/0001-84 Cod: 2748
Endereço: RUA PAULINO PUCCI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-018

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de recreaçao com as crianças na creche escol a.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1087

NOTA DE EMPENHO Nº **1087**	FICHA: 249	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/13	OBRA CONCORRENCIA	0001/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO:

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 EXECUÇAO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUÇAO DE CRECHEMUNICIPAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 053 CONVÊNIO FDE-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **173.787,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
12.365.0210.1105.0000	Construção de Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.745,50	0,00	173.787,45	13.958,05

VALOR A SER PAGO R$ **173.787,45**

cento e setenta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5350-3	transf	165234,33

B: 756
Ag: 3290
CC: 22908-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	1
Data e Hora de Emissão	11/03/2014 15:40
Código de Verificação	TZDP-YTUA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	173.787,45	3.475,75	0,00

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL, NA RUA MERCÍDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 999, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP

PROCESSO Nº 039/2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013

VALOR DOS MATERIAIS: R$ 120.330,43
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 53.457,02

RETENÇÃO PARA INSS: R$ 5.880,27

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173.787,45

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
173.787,45	----	----	173.787,45

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: CRECHE MUNICIPAL - JERIQUARA/SP

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**1**
Data e Hora de Emissão	**11/03/2014 15:40**
Código de Verificação	**TZDP-YTUA**

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$)
01	Até 180.000,00	2,00	173.787,45	3.475,75	0,00

1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL, NA RUA MERCÍDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 999, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP

PROCESSO Nº 039/2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013

VALOR DOS MATERIAIS: R$ 120.330,43
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 53.457,02

RETENÇÃO PARA INSS: R$ 5.880,27

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173.787,45

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
173.787,45	**----**	**----**	**173.787,45**

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: CRECHE MUNICIPAL - JERIQUARA/SP

JARBAS IVANI & CIA LTDA – ME

CNPJ 10.307.482/0001-80 INSC. ESTADUAL 518. 071. 864.116

Jeriquara, 11 de Março de 2014.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, n° 559, Centro – Jeriquara – SP

Att:. Departamento d Obras.

Referencia:
Concorrência Publica: 001/2013
Processo Administrativo: 039/2013

Construção da Creche Escola

Vimos pela presente apresentar a planilha de primeira Medição da referente obra.

Atenciosamente,

JARBAS IVANI

10.307.482/0001-80
Jarbas Ivani & Ltda - ME
Rua Capitão Machado, 151
Bela Vista CEP 14470-000
P E D R E G U L H O - S P

DATA BASE: 01/2012 — ORÇAMENTO: 39837 PADRAO CRECHE CR-01 + IMPLANTAÇÃO/OPÇÃO ESTACAS STRAUSS

PREDIO — PI: 0/00000 BDI = 23%

PRAZO: 210 DIAS — MUNICIPIO:

ÁREA PROJEÇÃO: 813,78 — ÁREA CONSTRUIDA: 813,78

ÁREA TERRENO: 0,00 — SALAS/PAVIMENTOS: 1/11

CÓDIGO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UN	QUANT. ORÇADA	PREÇO UNI.	VALOR ORÇADO	1ª MEDIÇÃO 11/03/2014		ACUMULADO		PERCENTAGEM	
						QUANT	TOTAL	PERC	QUANT	SERV ATIV.	ET/TT
02.00.000	INFRA ESTRUTURA				R$ 123.810,22						12,4
02.01.000	ESCAVAÇÃO				R$ 15.200,86						12,3
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUA - PROFUNDIDADE ATE 1,80 M	M3	222,40	R$ 36,43	R$ 8.102,48	222,40	R$ 8.102,48	100%	222,40	100,0	
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	105,70	R$ 3,64	R$ 384,75	105,70	R$ 384,75	100%	105,70	53,3	
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	105,70	R$ 4,76	R$ 503,13	105,70	R$ 503,13	100%	105,70	2,5	
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	105,70	R$ 19,29	R$ 2.038,74	105,70	R$ 2.038,74	100%	105,70	3,3	
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	152,70	R$ 27,32	R$ 4.171,76	152,70	R$ 4.171,76	100%	152,70	13,4	
02.02.000	FUNDAÇÃO PROFUNDA				R$ 39.409,68					27,4	
02.02.035	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF	M	930,00	R$ 42,38	R$ 39.409,68	930,00	R$ 39.409,68	100%	930,00	100,0	31,8
02.03.000	FORMA				R$ 15.316,50					100,0	
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	399,70	R$ 38,32	R$ 15.316,50	399,70	R$ 15.316,50	100%	399,70	100,0	12,4
02.04.000	ARMADURA				R$ 26.811,90					100,0	
02.04.002	AÇO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	4634,00	R$ 5,22	R$ 24.170,94	4634,00	R$ 24.170,94	100%	4634,00	100,0	21,7
02.04.003	AÇO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	524,00	R$ 5,04	R$ 2.640,96	524,00	R$ 2.640,96	100%	524,00	90,2	
02.05.000	CONCRETO				R$ 13.461,94					9,8	
02.05.016	CONCRETE DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	46,40	R$ 290,13	R$ 13.461,94	46,40	R$ 13.461,94	100%	46,40	100,0	10,9
02.06.000	EMBASAMENTO				R$ 5.182,11					100,0	
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	52,00	R$ 99,66	R$ 5.182,11	52,00	R$ 5.182,11	100%	52,00	100,0	4,2
02.07.000	IMPERMEABILIZAÇÕES				R$ 8.427,21					100,0	
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1,3 CONTENDO	M2	300,20	R$ 28,07	R$ 8.427,21	300,20	R$ 8.427,21	100%	300,20	100,0	6,8
03.00.000	SUPER ESTRUTURA				R$ 130.883,75					100,0	
03.01.000	FORMA				R$ 61.833,41						18,1
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	1092,00	R$ 56,62	R$ 61.833,41	350,56	R$ 19.848,54	32,1%	350,56	100,0	34,2
03.02.000	ARMADURA				R$ 38.605,17					100,0	
03.02.002	AÇO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	5855,00	R$ 5,22	R$ 30.539,68	3545,41	R$ 18.507,05	60,6%	3545,41	100,0	21,3
03.02.003	AÇO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	541,00	R$ 5,04	R$ 2.726,64	350,02	R$ 1.764,14	64,7%	350,02	79,1	
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYK=600 M PA)	KG	1014,22	R$ 5,26	R$ 5.338,85					7,1	
03.03.000	CONCRETO				R$ 80.445,17					13,8	
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	84,10	R$ 290,13	R$ 24.399,76	33,98	R$ 9.857,50	40,4%	33,98	100,0	44,5
										30,3	

03.03.018	LAJE PRÉ FABRICADA VIGOTADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL	M2	838,20	R$ 66,86	R$ 56.045,40					69,7	
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS				R$ 51.832,81						5,2
04.01.000	ALVENARIA				R$ 46.068,86					100,0	88,9
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	99,79	R$ 35,11	R$ 3.503,83					7,6	
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	660,22	R$ 47,39	R$ 31.289,15					67,9	
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	168,72	R$ 56,12	R$ 9.468,57					20,6	
04.01.045	CONCRETO GROUT. PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	3,80	R$ 277,95	R$ 1.056,22					2,3	
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	R$ 5,22	R$ 751,10					1,6	
04.03.000	PLACAS DIVISORIAS				R$ 5.763,94					100,0	11,1
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE-LATERAL FECHADA	M	1,70	R$ 263,49	R$ 447,93					7,8	
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE-FRONTAL	M	3,40	R$ 835,54	R$ 2.840,85					49,3	
04.03.005	DV-09 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTEL H=1,20M	M	5,90	R$ 184,15	R$ 1.086,50					18,8	
04.03.006	DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M	M	5,10	R$ 272,29	R$ 1.388,67					24,1	
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS				R$ 42.838,78						4,3
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS				R$ 14.047,99					100,0	32,8
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT BAT MADEIRA	UN	1,00	R$ 401,02	R$ 401,02					2,9	
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT BAT MADEIRA	UN	3,00	R$ 400,07	R$ 1.200,22					8,5	
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/ BOXES	UN	4,00	R$ 342,66	R$ 1.370,66					9,8	
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00	R$ 1.022,96	R$ 3.068,88					21,8	
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT C/ BAND BAT	UN	1,00	R$ 413,23	R$ 413,23					2,9	
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT C/ BAND BAT	UN	18,00	R$ 421,89	R$ 7.593,98					54,1	
05.05.000	OUTORS COMPONENTES PADRONIZADOS				R$ 28.790,79					100,0	67,2
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70	R$ 291,62	R$ 3.120,29					10,8	
05.05.037	BS-BANCADA PARA FRAUDARIO	M	5,20	R$ 523,90	R$ 2.724,30					9,5	
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	R$ 115,56	R$ 1.236,49					4,3	
05.05.067	PR-3 PRATELEIRA DE GRANILITE-L=30CM	M	4,10	R$ 364,33	R$ 1.493,74					5,2	
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=55CM	M	8,30	R$ 441,34	R$ 3.663,09					12,7	
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	R$ 1.482,84	R$ 1.482,84					5,2	
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	R$ 33,27	R$ 83,18					0,3	
05.05.086	BA-13 BALCÃO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	R$ 4.277,36	R$ 4.277,36					14,9	
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	R$ 646,98	R$ 1.293,97					4,5	
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV AMERICANA	UN	1,00	R$ 2.122,71	R$ 2.122,71					7,4	
05.05.093	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	3,00	R$ 1.437,10	R$ 4.311,31					15,0	
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV AMERICANA	UN	1,00	R$ 2.981,50	R$ 2.981,50					10,4	
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS				R$ 123.981,83						12,4
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS				R$ 64.372,50					100,0	51,9
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120 CM	UN	1,00	R$ 397,05	R$ 397,05					0,6	
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150 CM	UN	21,00	R$ 494,14	R$ 10.376,86					16,1	
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120 CM	UN	2,00	R$ 798,62	R$ 1.597,25						

06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90 CM	UN	40,00	R$ 310,92	R$ 12.436,80					19,3	
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90 CM	UN	8,00	R$ 603,67	R$ 4.829,38					7,5	
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO/VENTILAÇÃO CRUZADA H=30A	M2	14,14	R$ 344,79	R$ 4.875,36					7,6	
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180 CM	UN	10,00	R$ 1.137,74	R$ 11.377,44					17,7	
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO-BASCULANTES	M2	9,46	R$ 374,05	R$ 3.538,49					5,5	
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO-FIXOS	M2	33,51	R$ 257,05	R$ 8.613,68					13,4	
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES AÇO	M2	52,96	R$ 119,53	R$ 6.330,20					9,8	
06.02.000	PORTAS				R$ 49.295,33					100,0	39,8
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	R$ 1.329,35	R$ 2.658,70					5,4	
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇOC/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	R$ 1.733,94	R$ 1.733,94					3,5	
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH DE AÇO COM VENT PERM (L=82CM)	UN	2,00	R$ 864,21	R$ 1.728,42					3,5	
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210 CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.101,38	R$ 1.101,38					2,2	
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	R$ 2.577,17	R$ 2.577,17					5,2	
06.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,10	R$ 67,38	R$ 2.230,41					4,5	
06.02.093	ME-03 MONTANTES ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	49,90	R$ 67,38	R$ 3.362,46					6,8	
06.02.099	SERVIÇOS EM ELEMENTOS METAICOS/COMPONENTES	MV	131,93	R$ 256,98	R$ 33.902,84					68,8	
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS				R$ 10.313,99					100,0	8,3
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	2,00	R$ 336,70	R$ 673,39					6,5	
06.03.003	AF-01 ALÇAPÃO PARA LAJE DE FORR	UN	1,00	R$ 332,96	R$ 332,96					3,2	
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	5,50	R$ 302,77	R$ 1.665,22					16,1	
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	6,50	R$ 544,38	R$ 3.538,50					34,3	
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTEÇÃO REMOVIVEL	M2	19,22	R$ 201,06	R$ 3.864,30					37,5	
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO/GUICHE (122X92CM)	UN	1,00	R$ 239,62	R$ 239,62					2,3	
07.00.000	COBERTURA				R$ 33.526,14						3,3
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI				R$ 10.410,32					100,0	31,1
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	838,46	R$ 12,42	R$ 10.410,32					100,0	
07.03.000	COBERTURA				R$ 23.115,82					100,0	68,9
07.03.091	TELHA TECNOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44	R$ 25,96	R$ 23.115,82					100,0	
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R$ 152.219,35						15,2
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO				R$ 642,51					100,0	0,4
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	R$ 642,51	R$ 642,51					100,0	
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GÁS				R$ 8.455,70					100,0	5,6
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GÁS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	R$ 7.024,27	R$ 7.024,27					83,1	
08.02.016	PROTEÇÃO ANTICRRISA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	R$ 6,82	R$ 47,71					0,6	
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	R$ 308,37	R$ 616,74					7,3	
08.02.040	TUBO AÇO GALV NBR55900-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00	R$ 71,31	R$ 499,18					5,9	
08.02.061	TUBO DE COBRE P/GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	R$ 63,76	R$ 267,79					3,2	
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA TUBULAÇÕES				R$ 44.389,37					100,0	29,2
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25 MM (3/4") INCL	M	128,00	R$ 11,49	R$ 1.470,46					3,3	

08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32 MM (1") INCL	M	81,00	R$ 15,31	R$ 1.240,27					2,8	
03.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50 MM (1 1/2") INCL	M	54,00	R$ 22,39	R$ 1.209,17					2,7	
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (2") INCL	M	16,50	R$ 29,25	R$ 482,59					1,1	
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2 1/2")INCL	M	44,00	R$ 41,99	R$ 1.847,65					4,2	
08.03.022	TUBO DE PVC RIDIGO JUNTA SOLDAVEL DN 85 MM (3") INCL	M	16,00	R$ 48,43	R$ 774,91					1,7	
08.03.099	SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA	MV	145,40	R$ 256,98	R$ 37.364,31					84,2	
08.04.000	REDE DE ÁGUA FRIA DEMAIS SERVIÇOS				R$ 3.567,90					100,0	2,3
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40 MM 1 1/2"	UN	1,00	R$ 67,78	R$ 67,78					1,9	
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20 MM (3/4")	UN	15,00	R$ 61,51	R$ 922,68					25,9	
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	R$ 72,62	R$ 217,85					6,1	
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	R$ 109,95	R$ 439,81					12,3	
08.04.032	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	16,00	R$ 63,05	R$ 1.008,77					28,3	
08.04.042	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA	UN	9,00	R$ 101,22	R$ 911,02					25,5	
08.08.000	COMBATE A INCENDIO DEMAIS SERVIÇOS				R$ 628,73					100,0	0,4
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	R$ 295,06	R$ 295,06					46,9	
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PÓ QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00	R$ 83,20	R$ 166,40					26,5	
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP DE 10L	UN	2,00	R$ 83,63	R$ 167,26					26,6	
08.09.000	REDE DE ESGOTO TUBULAÇOES			R$ 0,00	R$ 9.430,49					100,0	6,2
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40 MM (1 1/2") INCL	M	29,50	R$ 21,62	R$ 637,67					6,8	
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82,00	R$ 24,66	R$ 2.021,79					21,4	
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75 MM (3") INCL	M	24,00	R$ 28,50	R$ 684,10					7,3	
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	79,00	R$ 32,59	R$ 2.574,77					27,3	
08.09.019	TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60,00	R$ 58,54	R$ 3.512,16					37,2	
08.10.000	REDE DE ESGOTO DEMAIS SERVIÇOS				R$ 6.607,39					100,0	4,3
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA METALICA	UN	12,00	R$ 34,10	R$ 409,25					6,2	
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	R$ 730,49	R$ 1.460,98					22,1	
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	5,00	R$ 297,34	R$ 1.486,72					22,5	
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80 CM PARA ESGOTO	UN	4,00	R$ 751,04	R$ 3.004,16					45,5	
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	R$ 35,18	R$ 246,29					3,7	
08.11.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS TUBULAÇÕES				R$ 3.315,51					100,0	2,2
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	69,00	R$ 30,04	R$ 2.072,76					62,5	
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	26,60	R$ 46,72	R$ 1.242,75					37,5	
08.12.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DEMAIS SERVIÇOS				R$ 3.657,13					100,0	2,4
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	R$ 29,50	R$ 2.206,30					60,3	
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	R$ 50,22	R$ 1.366,09					37,4	
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	R$ 10,59	R$ 84,74					2,3	
08.13.000	RESERVATORIO INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES				R$ 4.278,81					100,0	2,6
08.13.012	TUBO DE ÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN25 MM (1") - INCL	M	8,00	R$ 45,47	R$ 363,78					8,5	
08.13.013	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	R$ 53,85	R$ 1.507,74					35,2	

08.13.014	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN40MM (1 1/2")-INCL	M	17,00	R$ 60,22	R$ 1.023,67					23,9	
08.13.017	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN80MM (3")-INCL	M	13,00	R$ 106,43	R$ 1.383,62					32,3	
08.14.000	RESERVATÓRIO INSTALAÇÕES-DEMAIS SERVIÇO				R$ 35.378,53					100,0	23,2
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	R$ 40,38	R$ 80,75					0,2	
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	R$ 57,12	R$ 114,24					0,3	
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	R$ 67,78	R$ 271,10					0,8	
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	R$ 300,65	R$ 300,65					0,8	
08.14.027	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	2,00	R$ 62,47	R$ 124,94					0,4	
08.14.037	VALVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	1,00	R$ 72,26	R$ 72,26					0,2	
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	R$ 50,00	R$ 100,00					0,3	
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CERTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	R$ 754,01	R$ 1.508,02					4,3	
08.14.085	ANEIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	8,00	R$ 3.562,08	R$ 28.496,64					80,5	
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CP P/ RESERVATORIO	UN	2,00	R$ 865,92	R$ 1.731,84					4,9	
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	R$ 1.289,04	R$ 2.578,08					7,3	
08.15.000	BEBEDOUROS LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS				R$ 6.673,05					100,0	4,4
08.15.002	BN-01 BANHO BERÇARIO	UN	2,00	R$ 1.618,64	R$ 3.237,28					48,5	
08.15.099	SERVIÇOS EM BEBEDOUROS E LAVATÓRIOS E MICTORIOS	MV	13,37	R$ 256,98	R$ 3.435,77					51,5	
08.16.000	LOUÇAS				R$ 18.356,22					100,0	12,1
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) C/ASSENTO	UN	2,00	R$ 136,44	R$ 272,88					1,5	
08.16.003	BACIA SANITARIA INFANTIL	UN	8,00	R$ 204,66	R$ 1.637,25					8,9	
08.16.010	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	13,00	R$ 388,75	R$ 5.053,78					27,5	
08.16.045	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, PEQUENO C / COLUNA	UN	4,00	R$ 404,86	R$ 1.619,42					8,8	
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	R$ 36,91	R$ 73,82					0,4	
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	11,00	R$ 37,40	R$ 411,40					2,2	
08.16.070	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	R$ 26,24	R$ 52,48					0,3	
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	R$ 211,70	R$ 423,41					2,3	
08.16.089	BR-01 BACIA P/SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	R$ 1.215,40	R$ 3.646,20					19,9	
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	R$ 857,42	R$ 2.572,25					14,0	
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	R$ 1.024,75	R$ 1.024,75					5,6	
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	R$ 1.568,58	R$ 1.568,58					8,5	
08.17.038	APARELHO E METAIS				R$ 6.838,02					100,0	4,5
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM	UN	2,00	R$ 128,95	R$ 257,90					3,8	
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	1,00	R$ 1.614,34	R$ 1.614,34					23,6	
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	R$ 809,62	R$ 809,62					11,8	
08.17.058	FT-02 FILRO PARA ÁGUA POTÁVEL	UN	2,00	R$ 338,96	R$ 677,92					9,9	
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	R$ 42,46	R$ 42,46					0,6	
08.17.099	SERVIÇOS EM APARELHOS E METAIS	MV	13,37	R$ 256,98	R$ 3.435,77					50,2	
09.00.000	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R$ 79.992,10						8
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO				R$ 5.547,28					100,0	6,9

09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROPAULO	UN	1,00	R$ 2.656,25	R$ 2.656,25					47,9		
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 150MM2 C/	UN	1,00	R$ 2.192,14	R$ 2.192,14					39,5		
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	R$ 246,78	R$ 493,57					8,9		
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	R$ 51,00	R$ 51,00					0,9		
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00	R$ 154,33	R$ 154,33					2,8		
09.03.000	ENTRADA INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL				R$ 7.172,58					100,0	9	
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	19,00	R$ 34,01	R$ 646,15					9,0		
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	76,00	R$ 73,29	R$ 5.569,89					77,7		
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	19,00	R$ 40,86	R$ 776,42					10,8		
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	R$ 9,48	R$ 180,12					2,5		
09.04.000	QUADRO GERAL				R$ 597,28					100,0	0,7	
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	R$ 672,46	R$ 248,81					41,7		
09.04.021	QUADRO GERAL - DIJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	R$ 151,60	R$ 151,60					25,4		
09.04.042	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	R$ 14,36	R$ 17,23					2,9		
09.04.044	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	R$ 23,86	R$ 38,17					6,4		
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	R$ 31,74	R$ 63,47					10,6		
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	R$ 39,00	R$ 78,00					13,1		
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO DUTO/QUADROS PARCIAIS				R$ 9.022,07					100,0	11,3	
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	105,00	R$ 14,02	R$ 1.471,68					16,3		
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	33,00	R$ 17,35	R$ 572,62					6,3		
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	32,00	R$ 21,19	R$ 678,14					7,5		
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	39,00	R$ 25,87	R$ 1.009,01					11,2		
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00	R$ 9,48	R$ 1.071,24					11,9		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 100A P/28 A 42 DISJS.	UN	2,00	R$ 516,87	R$ 1.033,74					11,5		
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA	UN	2,00	R$ 52,56	R$ 105,12					1,2		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00	R$ 39,30	R$ 903,99					10,0		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	R$ 46,56	R$ 46,56					0,5		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00	R$ 10,47	R$ 219,91					2,4		
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00	R$ 612,56	R$ 1.225,12					13,6		
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00	R$ 183,14	R$ 366,29					4,1		
09.05.099	SERVIÇOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS	MV	1,24	R$ 256,98	R$ 318,65					3,5		
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSGEM				R$ 858,00					100,0	1,1	
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	10,00	R$ 10,04	R$ 100,40					11,7		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	15,00	R$ 17,11	R$ 256,68					29,9		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M	UN	5,00	R$ 100,18	R$ 500,92					58,4		
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIAÇÃO				R$ 3.485,46					100,0	4,3	
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	315,00	R$ 2,28	R$ 718,20					20,6		
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V ISOLAÇÃO	M	160,00	R$ 2,90	R$ 463,36					13,3		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	130,00	R$ 5,95	R$ 773,76					22,2		

11.03.003	IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESERVATORIO	M2	64,00	R$ 12,10	R$ 774,66					96,5	
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICADA EXTERNA)	M2	5,00	R$ 5,68	R$ 28,40					3,5	
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE				R$ 51.406,13						5,1
12.01.000	REVESTIMENTOS DE TETO				R$ 8.408,25					100,0	16,4
12.01.099	REVESTIMENTO PARA TETOS	MV	32,72	R$ 256,98	R$ 8.408,25					100,0	
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				R$ 30.220,78					100,0	58,8
12.02.001	CHAPISCO	M2	473,28	R$ 5,98	R$ 2.828,32					9,4	
12.02.005	EMBOSO	M2	473,28	R$ 16,74	R$ 7.924,60					26,2	
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	280,57	R$ 10,03	R$ 2.814,68					9,3	
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	R$ 38,50	R$ 16.548,63					54,8	
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PAPA AZULEJO	M	6,00	R$ 17,42	R$ 104,54					0,3	
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			R$ 0,00	R$ 12.777,10					100,0	24,9
12.04.001	CHAPISCO	M2	488,72	R$ 5,83	R$ 2.850,22					22,3	
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	R$ 20,31	R$ 9.926,88					77,7	
13.00.000	PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORAIS				R$ 74.395,69						7,4
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES				R$ 31.610,53					100,0	42,5
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIROFUGO E=5CM	M2	754,50	R$ 20,10	R$ 15.168,47					48,0	
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50	R$ 4,76	R$ 3.591,42					11,4	
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1,3 ESP=2,5CM	M2	754,50	R$ 17,03	R$ 12.850,64					40,7	
13.02.000	REVESTIMENTOS DE PISOS				R$ 36.836,02					100,0	49,5
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA TODA ANTIADERENTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M2	137,12	R$ 42,11	R$ 5.774,40					15,7	
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2M	M2	617,38	R$ 50,31	R$ 31.061,62					84,3	
13.06.000	REVESTIMENTOS DE SOLEIRAS				R$ 2.569,00					100,0	3,5
13.06.076	SO 15 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M2	26,00	R$ 60,20	R$ 1.565,20					60,9	
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M2	14,80	R$ 67,82	R$ 1.003,80					39,1	
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORAIS				R$ 3.380,14					100,0	4,5
13.07.002	PE-02 PEITORAL	M2	83,70	R$ 40,38	R$ 3.380,14					100,0	
14.00.000	VIDROS				R$ 11.086,56						1,1
14.01.000	VIDROS				R$ 11.086,56					100,0	100
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	187,72	R$ 47,36	R$ 8.890,42					80,2	
14.01.003	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	16,35	R$ 82,77	R$ 1.353,26					12,2	
14.01.099	SERVIÇOS EM VIDROS	MV	3,28	R$ 256,98	R$ 842,88					7,6	
15.00.000	PINTURA				R$ 38.523,39						3,8
15.02.000	FORROS/PAREDES INTERNAS				R$ 24.159,45					100,0	62,7
15.02.005	LATEX	M2	857,49	R$ 12,53	R$ 10.742,63					44,5	
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22	R$ 14,37	R$ 12.287,80					50,9	
15.02.060	FUNDO PREPARADOR PARA REVESTIMENTO COM GESSO	M2	280,57	R$ 4,02	R$ 1.129,01					4,7	
15.03.000	ESQUADRIAS			R$ 0,00	R$ 7.753,65					100,0	20,1
15.03.007	ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	R$ 21,45	R$ 3.919,19					50,5	

15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	264,22	R$ 14,07	R$ 3.718,10					48,0	
15.03.060	FACE EXTERNA E CALHA/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18,00	R$ 6,46	R$ 116,35					1,5	
15.04.000	EXTERNA			R$ 0,00	R$ 6.610,29					100,0	172,2
15.04.006	TINTA ACRILICA	M2	488,72	R$ 13,17	R$ 6.435,46					97,4	
15.04.071	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN	1,00	R$ 174,82	R$ 174,82					2,6	
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R$ 31.845,32						3,2
16.02.000	PISOS				R$ 17.776,20					100,0	55,8
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00	R$ 19,29	R$ 6.268,60					35,3	
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00	R$ 4,76	R$ 1.547,00					8,7	
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5 CM INCL ARG	M2	325,00	R$ 30,65	R$ 9.960,60					56,0	
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO				R$ 8.698,04					100,0	27,3
16.05.031	CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00	R$ 73,78	R$ 6.345,42					73,0	
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF P/ CANALETA	M	43,00	R$ 54,71	R$ 2.352,62					27,0	
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO				R$ 182,42					100,0	0,6
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	R$ 10,09	R$ 20,18					11,0	
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	R$ 20,18	R$ 100,92					55,3	
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	R$ 5,04	R$ 50,40					27,6	
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	1,00	R$ 10,92	R$ 10,92					6,0	
16.11.000	LIMPEZA FINAL				R$ 5.188,66					100,0	16,3
16.11.005	LIMPEZA DE OBRA	M2	813,78	R$ 5.188,66	R$ 5.188,66					100,0	
TOTAL ORÇADO					**R$ 1.001.309,30**		**R$ 173.787,45**				

JERIQUARA, 11 de MARÇO DE 2014

ELSO LEMES FILHO

CREA: 601113022-SP

JARBAS IVANI

CPF: 156.281.038-52

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@jeriquara.sp.gov.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 11 de março de 2014.

Objeto: **Construção de Creche Municipal**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira, n° 999**
Município de Jeriquara – SP.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontra, executada todas as etapas referentes a planilha orçamentária de **PRIMEIRA MEDIÇÃO** em anexo, totalizando nesta etapa aproximadamente 17,36% da obra citada acima, referente à Concorrência Pública n.° 001/2013, Processo nº 039/2013, correspondendo nesta etapa, a um valor de R$ 173.787,45 (Cento e Setenta e Três mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), de acordo com a planilha de orçamento da contratada.

Objeto Vistoriado

CRECHE MUNICIPAL, Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira, n° 999, Município de 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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/03/2014 11:08:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.08.42
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.350-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       22.908-3

FAVORECIDO:  JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.307.482/0001-80
VALOR: R$                                165.234,33
DEBITO EM: 18/03/2014
================================================
DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB:          E.B4D.75F.3CC.A76.3DB
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

2a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
		5 - IDENTIFICADOR	10307482/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME RUA CAPITÃO MACHADO, 151, CEP 14.470-000 PEDREGULHO - SP		6 - VALOR DO INSS	5.880,27
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21-03-14	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	5.880,27
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.

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:47:26
694918471 0038
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2014
IDENTIFICADOR 10307482000180
CODIGO DE PAGAMENTO 2640
COMPETENCIA 03/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 5.880,27
VALOR TOTAL 5.880,27

NR.AUTENTICACAO D.101.09D.9D3.D8E.08D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.817182 8 60340000267285

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/04/2014	26555	RC-CI	N	15/04/2014	25477502000080817

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

PAGO
18/03/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002526 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(=) Valor do Documentos: 2672,85

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME CPF/CNPJ: 10307482000180

Endereco: RUA CAPITAO MACHADO,151 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26555-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1087/1/OR

Identificação do Contribuinte
JARBAS IVANI E CIA LTDA ME

Endereço
R CAP MACHADO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 10.307.482/0001-80

Valor da Receita (1)	2.672,85
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1087 / 1
**Valor Total ----------> **	**2.672,8**

Competência: **março-14**	Nº Conta	5350-3
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**18/03/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00851

DATA: 05/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

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 EXECUÇAO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUÇAO DE CRECHEMUNICIPAL.

Valor **173.787,45**
(cento e setenta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 173.787,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1087	/ 1	OR	020510 12.365.0210.1105.0000	4.4.90.51.00	R$ 173.787,45	R$ 0,00	R$ 8.553,12	R$ 165.234,33
TOTAL					R$ 173.787,45	R$ 0,00	R$ 8.553,12	R$ 165.234,33

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 165.234,33**

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	5350-3	TRANSF	R$ 165.234,33
TOTAL. . .			R$ 165.234,33

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO

18/03/2014 11:06:08

Bom-dia, SEBASTIAO, seu último acesso foi em 18/03/2014 às 84:60:0 .

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5350-3	JERIQUARA PREFEITURA

Creditado

Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3210	CREDICOONAI
Conta corrente (com DV)	229083	
CNPJ	10.307.482/0001-80	
Nome favorecido	JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.801	
Valor	165.234,33	
Data transferência	18/03/2014	

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EB4D75F3CCA763DB

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/03/2014 11:03:52
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/03/2014 11:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

ORÇAMENTO: 39837 PADRAO CRECHE CR-01 + IMPLANTAÇÃO/OPÇÃO ESTACAS STRAUSS

DATA BASE: 01/2012 — PI: 0/00000 BDI = 23%

PREDIO — MUNICIPIO:

PRAZO: 210 DIAS — ÁREA CONSTRUIDA: 813,78

ÁREA PROJEÇÃO: 813,78 — ÁREA TERRENO: 0,00 SALAS/PAVIMENTOS: 1/11

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

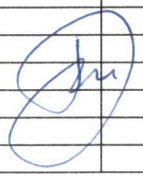
CÓDIGO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UN	QUANT. ORÇADA	PREÇO UNI.	VALOR ORÇADO	EXECUTADO FÍSICO (%)		EXECUTADO FINANCEIRO (R$)		
						ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUI ATÉ O PERÍODO
02.00.000	INFRA ESTRUTURA				R$ 123.810,22					
02.01.000	ESCAVAÇÃO				R$ 15.200,86					
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUA - PROFUNDIDADE ATE 1,80 M	M3	222,40	R$ 36,43	R$ 8.102,48		100,00%		R$ 8.102,48	
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	105,70	R$ 3,64	R$ 384,75		100,00%		R$ 384,75	
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	105,70	R$ 4,76	R$ 503,13		100,00%		R$ 503,13	
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	105,70	R$ 19,29	R$ 2.038,74		100,00%		R$ 2.038,74	
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	152,70	R$ 27,32	R$ 4.171,76		100,00%		R$ 4.171,76	
02.02.000	FUNDAÇÃO PROFUNDA				R$ 39.409,68					
02.02.035	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF	M	930,00	R$ 42,38	R$ 39.409,68		100,00%		R$ 39.409,68	
02.03.000	FORMA				R$ 15.316,50					
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	399,70	R$ 38,32	R$ 15.316,50		100,00%		R$ 15.316,50	
02.04.000	ARMADURA				R$ 26.811,90					
02.04.002	AÇO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	4634,00	R$ 5,22	R$ 24.170,94		100,00%		R$ 24.170,94	
02.04.003	AÇO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	524,00	R$ 5,04	R$ 2.640,96		100,00%		R$ 2.640,96	
02.05.000	CONCRETO				R$ 13.461,94					
02.05.016	CONCRETE DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	46,40	R$ 290,13	R$ 13.461,94		100,00%		R$ 13.461,94	
02.06.000	EMBASAMENTO				R$ 5.182,11					
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	52,00	R$ 99,66	R$ 5.182,11		100,00%		R$ 5.182,11	
02.07.000	IMPERMEABILIZAÇÕES				R$ 8.427,21					
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1,3 CONTENDO	M2	300,20	R$ 28,07	R$ 8.427,21		100,00%		R$ 8.427,21	
03.00.000	SUPER ESTRUTURA				R$ 180.883,75					
03.01.000	FORMA				R$ 61.833,41					
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	1092,00	R$ 56,62	R$ 61.833,41		32,10%		19848,54	
03.02.000	ARMADURA				R$ 38.605,17					
03.02.002	AÇO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	5855,00	R$ 5,22	R$ 30.539,68		60,60%		18507,05	
03.02.003	AÇO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	541,00	R$ 5,04	R$ 2.726,64		64,70%		1764,14	
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYK=600 M PA)	KG	1014,22	R$ 5,26	R$ 5.338,85					
03.03.000	CONCRETO				R$ 80.445,17					
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	84,10	R$ 290,13	R$ 24.399,76		40,40%		9857,5	
03.03.018	LAJE PRÉ-FABRICADA VIGOTADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL	M2	838,20	R$ 66,86	R$ 56.045,40					
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS				R$ 51.832,81					
04.01.000	ALVENARIA				R$ 46.068,86					
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	99,79	R$ 35,11	R$ 3.503,83					
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	660,22	R$ 47,39	R$ 31.289,15					
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	168,72	R$ 56,12	R$ 9.468,57					
04.01.045	CONCRETO GROUT. PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	3,80	R$ 277,95	R$ 1.056,22					
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	R$ 5,22	R$ 751,10					
04.03.000	PLACAS DIVISORIAS				R$ 5.763,94					
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE-LATERAL FECHADA	M	1,70	R$ 263,49	R$ 447,93					
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE-FRONTAL	M	3,40	R$ 835,54	R$ 2.840,85					
04.03.005	DV-09 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTEL H=1,20M	M	5,90	R$ 184,15	R$ 1.086,50					
04.03.006	DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M	M	5,10	R$ 272,29	R$ 1.388,67					
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS				R$ 42.838,78					
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS				R$ 14.047,99					
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT BAT MADEIRA	UN	1,00	R$ 401,02	R$ 401,02					

05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT BAT MADEIRA	UN	3,00	R$ 400,07	R$ 1.200,22					
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/ BOXES	UN	4,00	R$ 342,66	R$ 1.370,66					
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00	R$ 1.022,96	R$ 3.068,88					
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT C/ BAND BAT	UN	1,00	R$ 413,23	R$ 413,23					
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT C/ BAND BAT	UN	18,00	R$ 421,89	R$ 7.593,98					
05.05.000	OUTORS COMPONENTES PADRONIZADOS				R$ 28.790,79					
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70	R$ 291,62	R$ 3.120,29					
05.05.037	BS-BANCADA PARA FRAUDARIO	M	5,20	R$ 523,90	R$ 2.724,30					
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	R$ 115,56	R$ 1.236,49					
05.05.067	PR-3 PRATELEIRA DE GRANILITE-L=30CM	M	4,10	R$ 364,33	R$ 1.493,74					
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=55CM	M	8,30	R$ 441,34	R$ 3.663,09					
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	R$ 1.482,84	R$ 1.482,84					
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	R$ 33,27	R$ 83,18					
05.05.086	BA-13 BALCÃO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	R$ 4.277,36	R$ 4.277,36					
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	R$ 646,98	R$ 1.293,97					
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV AMERICANA	UN	1,00	R$ 2.122,71	R$ 2.122,71					
05.05.093	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	3,00	R$ 1.437,10	R$ 4.311,31					
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV AMERICANA	UN	1,00	R$ 2.981,50	R$ 2.981,50					
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS				R$ 123.981,83					
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS				R$ 64.372,50					
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120 CM	UN	1,00	R$ 397,05	R$ 397,05					
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150 CM	UN	21,00	R$ 494,14	R$ 10.376,86					
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120 CM	UN	2,00	R$ 798,62	R$ 1.597,25					
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90 CM	UN	40,00	R$ 310,92	R$ 12.436,80					
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90 CM	UN	8,00	R$ 603,67	R$ 4.829,38					
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO/VENTILAÇÃO CRUZADA H=30A	M2	14,14	R$ 344,79	R$ 4.875,36					
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180 CM	UN	10,00	R$ 1.137,74	R$ 11.377,44					
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO-BASCULANTES	M2	9,46	R$ 374,05	R$ 3.538,49					
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO-FIXOS	M2	33,51	R$ 257,05	R$ 8.613,68					
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES AÇO	M2	52,96	R$ 119,53	R$ 6.330,20					
06.02.000	PORTAS				R$ 49.295,33					
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	R$ 1.329,35	R$ 2.658,70					
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇOC/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	R$ 1.733,94	R$ 1.733,94					
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH DE AÇO COM VENT PERM (L=82CM)	UN	2,00	R$ 864,21	R$ 1.728,42					
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210 CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.101,38	R$ 1.101,38					
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	R$ 2.577,17	R$ 2.577,17					
06.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,10	R$ 67,38	R$ 2.230,41					
06.02.093	ME-03 MONTANTES ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	49,90	R$ 67,38	R$ 3.362,46					
06.02.099	SERVIÇOS EM ELEMENTOS METAICOS/COMPONENTES	MV	131,93	R$ 256,98	R$ 33.902,84					
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS				R$ 10.313,99					
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	2,00	R$ 336,70	R$ 673,39					
06.03.003	AF-01 ALÇAPÃO PARA LAJE DE FORR	UN	1,00	R$ 332,96	R$ 332,96					
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	5,50	R$ 302,77	R$ 1.665,22					
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	6,50	R$ 544,38	R$ 3.538,50					
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTEÇÃO REMOVIVEL	M2	19,22	R$ 201,06	R$ 3.864,30					
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO/GUICHE (122X92CM)	UN	1,00	R$ 239,62	R$ 239,62					
07.00.000	COBERTURA				R$ 33.526,14					
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI				R$ 10.410,32					
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	838,46	R$ 12,42	R$ 10.410,32					
07.03.000	COBERTURA				R$ 23.115,82					
07.03.091	TELHA TECNOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44	R$ 25,96	R$ 23.115,82					
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R$ 152.219,35					
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO				R$ 642,51					
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	R$ 642,51	R$ 642,51					
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GÁS				R$ 8.455,70					

08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GÁS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	R$ 7.024,27	R$ 7.024,27					
08.02.016	PROTEÇÃO ANTICRRISA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	R$ 6,82	R$ 47,71					
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	R$ 308,37	R$ 616,74					
08.02.040	TUBO AÇO GALV NBR55900-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00	R$ 71,31	R$ 499,18					
08.02.061	TUBO DE COBRE P/GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	R$ 63,76	R$ 267,79					
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA TUBULAÇÕES				R$ 44.389,37					
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25 MM (3/4") INCL	M	128,00	R$ 11,49	R$ 1.470,46					
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32 MM (1") INCL	M	81,00	R$ 15,31	R$ 1.240,27					
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50 MM (1 1/2") INCL	M	54,00	R$ 22,39	R$ 1.209,17					
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (2") INCL	M	16,50	R$ 29,25	R$ 482,59					
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2 1/2")INCL	M	44,00	R$ 41,99	R$ 1.847,65					
08.03.022	TUBO DE PVC RIDIGO JUNTA SOLDAVEL DN 85 MM (3") INCL	M	16,00	R$ 48,43	R$ 774,91					
08.03.099	SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA	MV	145,40	R$ 256,98	R$ 37.364,31					
08.04.000	REDE DE ÁGUA FRIA DEMAIS SERVIÇOS				R$ 3.567,90					
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40 MM 1 1/2"	UN	1,00	R$ 67,78	R$ 67,78					
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20 MM (3/4")	UN	15,00	R$ 61,51	R$ 922,68					
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	R$ 72,62	R$ 217,85					
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	R$ 109,95	R$ 439,81					
08.04.032	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	16,00	R$ 63,05	R$ 1.008,77					
08.04.042	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA	UN	9,00	R$ 101,22	R$ 911,02					
08.08.000	COMBATE A INCENDIO DEMAIS SERVIÇOS				R$ 628,73					
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	R$ 295,06	R$ 295,06					
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PÓ QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00	R$ 83,20	R$ 166,40					
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP DE 10L	UN	2,00	R$ 83,63	R$ 167,26					
08.09.000	REDE DE ESGOTO TUBULAÇOES			R$ 0,00	R$ 9.430,49					
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40 MM (1 1/2") INCL	M	29,50	R$ 21,62	R$ 637,67					
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82,00	R$ 24,66	R$ 2.021,79					
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75 MM (3") INCL	M	24,00	R$ 28,50	R$ 684,10					
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	79,00	R$ 32,59	R$ 2.574,77					
08.09.019	TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60,00	R$ 58,54	R$ 3.512,16					
08.10.000	REDE DE ESGOTO DEMAIS SERVIÇOS				R$ 6.607,39					
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA METALICA	UN	12,00	R$ 34,10	R$ 409,25					
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	R$ 730,49	R$ 1.460,98					
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	5,00	R$ 297,34	R$ 1.486,72					
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80 CM PARA ESGOTO	UN	4,00	R$ 751,04	R$ 3.004,16					
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	R$ 35,18	R$ 246,29					
08.11.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS TUBULAÇÕES				R$ 3.315,51					
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	69,00	R$ 30,04	R$ 2.072,76					
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	26,60	R$ 46,72	R$ 1.242,75					
08.12.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DEMAIS SERVIÇOS				R$ 3.657,13					
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	R$ 29,50	R$ 2.206,30					
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	R$ 50,22	R$ 1.366,09					
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	R$ 10,59	R$ 84,74					
08.13.000	RESERVATORIO INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES				R$ 4.278,81					
08.13.012	TUBO DE ÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN25 MM (1") - INCL	M	8,00	R$ 45,47	R$ 363,78					
08.13.013	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	R$ 53,85	R$ 1.507,74					
08.13.014	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN40MM (1 1/2")-INCL	M	17,00	R$ 60,22	R$ 1.023,67					
08.13.017	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN80MM (3")-INCL	M	13,00	R$ 106,43	R$ 1.383,62					
08.14.000	RESERVATÓRIO INSTALAÇÕES-DEMAIS SERVIÇO				R$ 35.378,53					
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	R$ 40,38	R$ 80,75					
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	R$ 57,12	R$ 114,24					
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	R$ 67,78	R$ 271,10					
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	R$ 300,65	R$ 300,65					
08.14.027	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	2,00	R$ 62,47	R$ 124,94					
08.14.037	VALVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	1,00	R$ 72,26	R$ 72,26					

08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	R$ 50,00	R$ 100,00					
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CERTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	R$ 754,01	R$ 1.508,02					
08.14.085	ANEIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	8,00	R$ 3.562,08	R$ 28.496,64					
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CP P/ RESERVATORIO	UN	2,00	R$ 865,92	R$ 1.731,84					
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	R$ 1.289,04	R$ 2.578,08					
08.15.000	BEBEDOUROS LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS				R$ 6.673,05					
08.15.002	BN-01 BANHO BERÇARIO	UN	2,00	R$ 1.618,64	R$ 3.237,28					
08.15.099	SERVIÇOS EM BEBEDOUROS E LAVATÓRIOS E MICTORIOS	MV	13,37	R$ 256,98	R$ 3.435,77					
08.16.000	LOUÇAS				R$ 18.356,22					
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) C/ASSENTO	UN	2,00	R$ 136,44	R$ 272,88					
08.16.003	BACIA SANITARIA INFANTIL	UN	8,00	R$ 204,66	R$ 1.637,25					
08.16.010	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	13,00	R$ 388,75	R$ 5.053,78					
08.16.045	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, PEQUENO C / COLUNA	UN	4,00	R$ 404,86	R$ 1.619,42					
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	R$ 36,91	R$ 73,82					
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	11,00	R$ 37,40	R$ 411,40					
08.16.070	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	R$ 26,24	R$ 52,48					
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	R$ 211,70	R$ 423,41					
08.16.089	BR-01 BACIA P/SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	R$ 1.215,40	R$ 3.646,20					
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	R$ 857,42	R$ 2.572,25					
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	R$ 1.024,75	R$ 1.024,75					
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	R$ 1.568,58	R$ 1.568,58					
08.17.038	APARELHO E METAIS				R$ 6.838,02					
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM	UN	2,00	R$ 128,95	R$ 257,90					
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	1,00	R$ 1.614,34	R$ 1.614,34					
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	R$ 809,62	R$ 809,62					
08.17.058	FT-02 FILRO PARA ÁGUA POTÁVEL	UN	2,00	R$ 338,96	R$ 677,92					
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	R$ 42,46	R$ 42,46					
08.17.099	SERVIÇOS EM APARELHOS E METAIS	MV	13,37	R$ 256,98	R$ 3.435,77					
09.00.000	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R$ 79.992,10					
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO				R$ 5.547,28					
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROPAULO	UN	1,00	R$ 2.656,25	R$ 2.656,25					
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 150MM2 C/	UN	1,00	R$ 2.192,14	R$ 2.192,14					
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	R$ 246,78	R$ 493,57					
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	R$ 51,00	R$ 51,00					
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00	R$ 154,33	R$ 154,33					
09.03.000	ENTRADA INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL				R$ 7.172,58					
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	19,00	R$ 34,01	R$ 646,15					
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	76,00	R$ 73,29	R$ 5.569,89					
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	19,00	R$ 40,86	R$ 776,42					
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	R$ 9,48	R$ 180,12					
09.04.000	QUADRO GERAL				R$ 597,28					
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	R$ 672,46	R$ 248,81					
09.04.021	QUADRO GERAL - DIJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	R$ 151,60	R$ 151,60					
09.04.042	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	R$ 14,36	R$ 17,23					
09.04.044	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	R$ 23,86	R$ 38,17					
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	R$ 31,74	R$ 63,47					
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	R$ 39,00	R$ 78,00					
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO DUTO/QUADROS PARCIAIS				R$ 9.022,07					
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	105,00	R$ 14,02	R$ 1.471,68					
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	33,00	R$ 17,35	R$ 572,62					
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	32,00	R$ 21,19	R$ 678,14					
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	39,00	R$ 25,87	R$ 1.009,01					
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00	R$ 9,48	R$ 1.071,24					
09.05.054	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 100A P/28 A 42 DISJS.	UN	2,00	R$ 516,87	R$ 1.033,74					
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA	UN	2,00	R$ 52,56	R$ 105,12					

09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00	R$ 39,30	R$	903,99					
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	R$ 46,56	R$	46,56					
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00	R$ 10,47	R$	219,91					
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00	R$ 612,56	R$	1.225,12					
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00	R$ 183,14	R$	366,29					
09.05.099	SERVIÇOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS	MV	1,24	R$ 256,98	R$	318,65					
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSGEM				R$	858,00					
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	10,00	R$ 10,04	R$	100,40					
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	15,00	R$ 17,11	R$	256,68					
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M	UN	5,00	R$ 100,18	R$	500,92					
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIAÇÃO				R$	3.485,46					
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	315,00	R$ 2,28	R$	718,20					
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V ISOLAÇÃO	M	160,00	R$ 2,90	R$	463,36					
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	130,00	R$ 5,95	R$	773,76					
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	105,00	R$ 11,96	R$	1.255,80					
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	10,50	R$ 26,13	R$	274,34					
09.08.000	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS				R$	10.182,27					
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELETR. PVC	UN	1,00	R$ 62,13	R$	62,13					
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPLES CAIXA 4'X2' - ELETR. PVC	UN	42,00	R$ 69,14	R$	2.903,71					
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P-T UNIV. CAIXA	UN	2,00	R$ 64,75	R$	129,50					
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE MEBUTIR DE 110/220V USO	UN	52,00	R$ 62,34	R$	3.241,47					
09.08.078	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE	UN	12,00	R$ 69,47	R$	833,66					
09.08.079	TOMADA 2P-T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.	UN	17,00	R$ 70,50	R$	1.198,43					
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P-T PADRA NBR 14136 CORRENTE	UN	8,00	R$ 97,88	R$	783,04					
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00	R$ 57,24	R$	171,72					
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALAÇÃO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA-	UN	15,00	R$ 57,24	R$	858,60					
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS				R$	15.105,94					
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	R$ 120,19	R$	2.524,03					
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLIDADA	UN	5,00	R$ 162,47	R$	812,36					
09.09.050	IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	9,00	R$ 139,14	R$	1.252,22					
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	R$ 68,70	R$	137,39					
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESVENTE (2X32W)	UN	52,00	R$ 99,90	R$	5.195,01					
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALERTAS	UN	11,00	R$ 141,28	R$	1.554,08					
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP. FLUOR	UN	8,00	R$ 109,70	R$	877,63					
09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP. FLUOR	UN	12,00	R$ 152,98	R$	1.835,81					
09.09.099	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	MV	3,57	R$ 256,98	R$	917,40					
09.10.000	CENTRO DE LUZ				R$	12.910,53					
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00	R$ 105,82	R$	12.910,53					
09.11.000	ILUMIMAÇÃO EXTERNA				R$	1.018,68					
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00	R$ 175,32	R$	175,32					
09.11.072	IL-55 PROJETOR MEDIO P/VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	R$ 210,84	R$	843,36					
09.13.000	PARA RAIOS				R$	14.092,01					
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	184,00	R$ 45,00	R$	8.280,00					
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	130,00	R$ 30,18	R$	3.922,88					
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,00	R$ 100,70	R$	805,57					
09.13.032	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00	R$ 26,79	R$	267,92					
09.13.033	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	R$ 34,22	R$	342,24					
09.13.034	CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	R$ 31,56	R$	473,40					
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO				R$	4.967,26					
11.02.000	IMPERMEABILIZAÇÕES, LAJES, CALHAS, MARQUISES				R$	4.164,20					
11.02.026	IMPERM. C/ EMULSÃO ACRLICA ESTRUT. C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	R$ 30,02	R$	3.317,37					
11.02.064	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM. 1:3	M2	49,72	R$ 17,03	R$	846,83					
11.03.000	IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATORIOS D'AGUA				R$	803,06					
11.03.003	IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESERVATORIO	M2	64,00	R$ 12,10	R$	774,66					
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICADA EXTERNA)	M2	5,00	R$ 5,68	R$	28,40					



12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE				R$ 51.406,13					
12.01.000	REVESTIMENTOS DE TETO				R$ 8.408,25					
12.01.099	REVESTIMENTO PARA TETOS	MV	32,72	R$ 256,98	R$ 8.408,25					
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				R$ 30.220,78					
12.02.001	CHAPISCO	M2	473,28	R$ 5,98	R$ 2.828,32					
12.02.005	EMBOSO	M2	473,28	R$ 16,74	R$ 7.924,60					
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	280,57	R$ 10,03	R$ 2.814,68					
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	R$ 38,50	R$ 16.548,63					
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PAPA AZULEJO	M	6,00	R$ 17,42	R$ 104,54					
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			R$ 0,00	R$ 12.777,10					
12.04.001	CHAPISCO	M2	488,72	R$ 5,83	R$ 2.850,22					
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	R$ 20,31	R$ 9.926,88					
13.00.000	PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORAIS				R$ 74.395,69					
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES				R$ 31.610,53					
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIROFUGO E=5CM	M2	754,50	R$ 20,10	R$ 15.168,47					
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50	R$ 4,76	R$ 3.591,42					
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1,3 ESP=2,5CM	M2	754,50	R$ 17,03	R$ 12.850,64					
13.02.000	REVESTIMENTOS DE PISOS				R$ 36.836,02					
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA TODA ANTIADERENTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M2	137,12	R$ 42,11	R$ 5.774,40					
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2M	M2	617,38	R$ 50,31	R$ 31.061,62					
13.06.000	REVESTIMENTOS DE SOLEIRAS				R$ 2.569,00					
13.06.076	SO 15 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M2	26,00	R$ 60,20	R$ 1.565,20					
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M2	14,80	R$ 67,82	R$ 1.003,80					
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORAIS				R$ 3.380,14					
13.07.002	PE-02 PEITORAL	M2	83,70	R$ 40,38	R$ 3.380,14					
14.00.000	VIDROS				R$ 11.086,56					
14.01.000	VIDROS				R$ 11.086,56					
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	187,72	R$ 47,36	R$ 8.890,42					
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	16,35	R$ 82,77	R$ 1.353,26					
14.01.099	SERVIÇOS EM VIDROS	MV	3,28	R$ 256,98	R$ 842,88					
15.00.000	PINTURA				R$ 38.523,39					
15.02.000	FORROS/PAREDES INTERNAS				R$ 24.159,45					
15.02.005	LATEX	M2	857,49	R$ 12,53	R$ 10.742,63					
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22	R$ 14,37	R$ 12.287,80					
15.02.060	FUNDO PREPARADOR PARA REVESTIMENTO COM GESSO	M2	280,57	R$ 4,02	R$ 1.129,01					
15.03.000	ESQUADRIAS			R$ 0,00	R$ 7.753,65					
15.03.007	ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	R$ 21,45	R$ 3.919,19					
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	264,22	R$ 14,07	R$ 3.718,10					
15.03.060	FACE EXTERNA E CALHA/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18,00	R$ 6,46	R$ 116,35					
15.04.000	EXTERNA			R$ 0,00	R$ 6.610,29					
15.04.006	TINTA ACRILICA	M2	488,72	R$ 13,17	R$ 6.435,46					
15.04.071	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN	1,00	R$ 174,82	R$ 174,82					
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R$ 31.845,32					
16.02.000	PISOS				R$ 17.776,20					
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00	R$ 19,29	R$ 6.268,60					
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00	R$ 4,76	R$ 1.547,00					
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5 CM INCL ARG	M2	325,00	R$ 30,65	R$ 9.960,60					
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO				R$ 8.698,04					
16.05.031	CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00	R$ 73,78	R$ 6.345,42					
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF P/ CANALETA	M	43,00	R$ 54,71	R$ 2.352,62					
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO				R$ 182,42					
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	R$ 10,09	R$ 20,18					
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	R$ 20,18	R$ 100,92					
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	R$ 5,04	R$ 50,40					
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	1,00	R$ 10,92	R$ 10,92					

	M2	813,78	R$ 5.188,66	R$ 5.188,66					
TOTAL ORÇADO				**R$ 1.001.309,30**		**17,36%**		R$ 173.787,45	

JERIQUARA, 30 de OUTUBRO DE 2013

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA Nº 5060714531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00056 \0003	OR	EF	MR TOLDOS VERA CRUZ LTDA ME	3.3.90.39.99	0.05.11	18/03/2014	00853		3.900,00
00503 \0002	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00755		325,00
00506 \0002	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00752		325,00
00515 \0002	OR	EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00754		325,00
00516 \0002	OR	EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00753		325,00
00805 \0001	OR	EF	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2014	00906		2.800,00
00872 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	06/03/2014	00710		76,00
00882 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	06/03/2014	00711		1.398,00
00883 \0001	OR	EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.24	0.01.00	06/03/2014	00712		1.283,00
00884 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	06/03/2014	00710		1.150,00
00886 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.01.00	06/03/2014	00713		5.167,25
00892 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	06/03/2014	00714		1.356,00
00895 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	06/03/2014	00715		1.356,00
00902 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/03/2014	00716		3.366,02
00909 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2014	00717		229,04
00927 \0001	OR	EF	ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-I	3.3.90.30.39	0.01.00	06/03/2014	00718		376,00
00938 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2014	00719		8.500,00
00949 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2014	00724		8.933,50
00953 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2014	00724		1.378,51
00954 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2014	00724		317,64
00970 \0001	OR	EF	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.34	0.01.00	10/03/2014	00756		632,00
00984 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00757		170,00
00985 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00757		85,00
00999 \0001	OR	EF	ELIZABETE BERALDO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2014	00799		756,29
01006 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	11/03/2014	00778		1.934,46
01021 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/03/2014	00786		73,96
01022 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/03/2014	00786		246,78
01026 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		1.228,14
01027 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		902,67
01028 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		557,82
01030 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		1.399,98
01036 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		2.453,09
01038 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		1.833,02
01041 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		4.538,35
01044 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		910,00
01052 \0001	OR	EF	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 E	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2014	00787		480,99
01055 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		1.030,00
01061 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.39.43	0.01.00	14/03/2014	00828		157,00
01062 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		55,00
01063 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	14/03/2014	00814		147,00
01064 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00814		55,00
01068 \0001	OR	EF	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.39	0.05.11	14/03/2014	00814		932,73
01070 \0001	OR	EF	R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EI	3.3.90.30.01	0.05.11	14/03/2014	00813		32,79
01073 \0001	OR	EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.39	0.01.00	13/03/2014	00788		1.450,00
01082 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.30.99	0.01.00	13/03/2014	00800		190,00
01083 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2014	00811		370,00
01085 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2014	00811		473,00
01114 \0001	OR	EF	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2014	00811		1.695,08
01127 \0001	OR	EF	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.36.99	0.01.00	17/03/2014	00832		606,00
01132 \0001	OR	EF	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00871		1.384,00
01134 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00871		290,00
01144 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00870		133,84
01148 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2014	00876		478,50
				3.3.90.30.22	0.01.00		00873		

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/03/2014			
01149 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	21/03/2014	00872		512,20
01150 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	21/03/2014	00872		512,20
01151 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	21/03/2014	00872		512,20
01152 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	21/03/2014	00872		672,68
01167 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2014	00866		526,86
01170 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2014	00879		1.740,94
01183 \0001	OR	EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00874		63,30
01184 \0001	OR	EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00874		63,30
01191 \0001	OR	EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00874		306,30
01203 \0001	OR	EF	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2014	00875		840,00
01207 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00930		210,00
01209 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	26/03/2014	00931		309,50
01210 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00931		157,50
01231 \0001	OR	EF	M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00933		1.361,00
01232 \0001	OR	EF	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00932		1.761,00
01245 \0001	OR	EF	ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-I	3.3.90.39.19	0.05.11	25/03/2014	00911		1.575,00
01248 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	28/03/2014	00913		1.420,00
01249 \0001	OR	EF	MENDES MALTA E MALTA LTDA-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	25/03/2014	00912		525,00
01253 \0001	OR	EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00934		116,02
01258 \0001	OR	EF	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00935		847,54
01260 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2014	00914		618,45
01262 \0001	AD	EF	RENATO RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2014	00924		183,91
01264 \0001	OR	EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.99	0.05.11	25/03/2014	00925		1.110,00
01267 \0001	OR	EF	CARLOS HENRIQUE LAMARCA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	26/03/2014	00927		2.050,00
01269 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00936		850,00
01276 \0001	OR	EF	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	26/03/2014	00932		465,00
01277 \0001	OR	EF	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	26/03/2014	00932		350,00
01281 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/03/2014	01009		312,52
01297 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.34	0.01.00	31/03/2014	01008		455,00
01298 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.19	0.05.11	27/03/2014	00974		1.935,00
01299 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.99	0.05.11	27/03/2014	00974		1.055,00
01301 \0001	OR	EF	TANIA MAGALHAES MIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	31/03/2014	01010		238,21
01306 \0002	OR	EF	NEUZA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/03/2014	00978		5.566,72
01329 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00986		39.997,41
01332 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00986		4.835,47
01333 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/03/2014	00986		1.771,97
01334 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00986		1.545,21
TOTAL GERAL									**147.941,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

886

NOTA DE EMPENHO Nº **886**	FICHA: 148	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2014

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.167,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	20.643,03	5.167,25	140.189,72

VALOR A SER PAGO R$ **5.167,25**

cinco mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00311/14	25/02/2014	27/02/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.167	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	RL	15	25,87	MANUT DO ENSINO FU	388,05
016.018.129	COLA QUENTE DE SILICONE	KG	13	12,50	MANUT DO ENSINO FU	162,50
[illegible].047.021	PASTA SUSPENSA	UN	150	7,85	MANUT DO ENSINO FU	1.177,50
016.098.023	BARBANTE EM ALGODAO CRU	PC	11	4,80	MANUT DO ENSINO FU	52,80
023.019.136	TECIDO TIPO TNT	PC	102	33,20	MANUT DO ENSINO FU	3.386,40
TOTAL PEDIDO						5.167,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.000.994** SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.994 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0211 2303 8200 0166 5500 1000 0009 9410 0000 9942

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140127418232 27/02/2014 09:10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA				45.353.315/0001-50	27/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	27/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO		09:10:12

FATURA

P[illegible]MENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	5.167.25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.167.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	PAPEL CONTACT TRANSP	39199000	0101	5102	RL	15.0000	25.8700	388.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	COLA QUENTE DE SILICONE	35069190	0101	5102	KG	13.0000	12.5000	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PASTA SUSPENSA	39202019	0101	5102	PC	150.0000	7.8500	1.177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BARBANTE EM ALGODAO CRU	52071000	0101	5102	UN	11.0000	4.8000	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TECIDO TIPO TNT	56031290	0101	5102	PC	102.0000	33.2000	3.386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 148,30 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00713

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

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

Valor **5.167,25**
(cinco mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1203

NOTA DE EMPENHO Nº **1203**	FICHA: 153	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de instalaçao de alarme. mao de obra. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**840,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	35.763,39	840,00	167.396,61

VALOR A SER PAGO R$ **840,00**

oitocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851793	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **12**

Data e Hora de Emissão **19/03/2014 09:10**

Código de Verificação **QJLD-YXIV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.066.835/0001-60**
Razão Social: **RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME**
Nome: **RR SYSTEM**
Endereço: **RUA EURIPEDES RAMOS, 225**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **21242**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	840,00	16,80	0,00

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MÃO DE OBRA E KITY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 840,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
840,00	**----**	**----**	**840,00**

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: ESCOLA REALINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00875

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de instalaçao de alarme. mao de obra.

Valor **840,00**
(oitocentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

999

NOTA DE EMPENHO Nº 999	FICHA: 151	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2014

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 lecença premia de 01/03/2009 a 01/03/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**756,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	41.247,30	756,29	2.996,41

VALOR A SER PAGO R$ **756,29**

setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851781	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elizabete Beraldo

NOME:
CNPJ/CPF:
23.342.966-9

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$ 756,29 (Setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos)****, para pagamento de meus direitos de 01 licença Premia, correspondente ao período de 01/03/2009 a 01/03/2014.*

01 mês de licença Premia.....756,29
TOTAL GERAL..... ***R$ 756,29***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Março de 2014.

Elizabete Beraldo Dias
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00799

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: ELIZABETE BERALDO DIAS CNPJ: 276.748.538-88 Cod: 844
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de lecença premia de 01/03/2009 a 01/03/2014.

Valor **756,29**
(setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

805

NOTA DE EMPENHO Nº **805**	FICHA: 153	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2014

NOME: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA — 17.748.832/0001-93 — CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.800,00**

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	24.820,95	2.800,00	176.379,05

VALOR A SER PAGO R$ **2.800,00**

dois mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851791	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 41.501.933-3

Jorge Luis Barbosa da Silva 376.135.748-65

Rua Altino Alves de Souza 423 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CNPJ 17.748.832/0001-93 I. M. 0004-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

24 de Fevereiro de 2014 Nº 000020

Nome Prefeitura municipal de Jerioquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jerioquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E isento CNPJ/CPF 45.3533.150001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a pintura do poste Administrativo fachada quadra muro externo portões da Escola Wondusit Vitol ferreira Alves		2.800,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2.800,00

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 005417 01 T 000001 a 000025 25x4 03-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 805/1/OR

Identificação do Contribuinte
JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA

Endereço
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.748.832/0001-93

Valor da Receita (1)	142,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	805 / 1
**Valor Total ----------> **	**142,80**

Competência: **março-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/03/2014**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.724180 6 60120000014280**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
24/03/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/03/2014	26492	RC-CI	N	15/03/2014

Nosso Número
25477502000080724

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos
142,80

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-03/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte JORGE LUIS BARBSA DA SILVA 37613574865 CPF/CNPJ 17748832000193

Endereco: R Altino Alves Souza,423 Complemento:

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

Código de Baixa
2-26492-1-2

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 00906

DATA: 20/02/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA CNPJ: 17.748.832/0001-93 Cod: 2739
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Valor **2.800,00**
(dois mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1281

NOTA DE EMPENHO Nº **1281**	FICHA: 153	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**312,52**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	38.838,39	312,52	164.849,09

VALOR A SER PAGO R$ **312,52**

trezentos e doze reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851812	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009	1411033538311	MARCO/14

Endereço
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 356

Nº Hidrômetro
Y08T047529

Consumo/M³	Média/M³
39	18

153

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	98,92
Esgoto	78,99
Multa	1,90
At. Monetaria	0,14
Juros de Mora	0,10
Total	180,05
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

18/03/14

➔ **Vencimento** **21/03/14** **R$ *********180,05**

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007	1411057704701	MARCO/14

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA-II

Nº Hidrômetro
Y08T047475

Consumo/M³	Média/M³
49	23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	131,52
Esgoto	
Multa	0,78
At. Monetaria	0,09
Juros de Mora	0,08
Total	132,47
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALI-ZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

18/03/14

➔ **Vencimento** **21/03/14**

R$ *********132,47

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01009

DATA: 18/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 **312,52**
(trezentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1207

NOTA DE EMPENHO Nº 1207	FICHA: 148	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de kit peças reparo fogao industrial. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**210,00**

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	34.595,42	210,00	131.194,58

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851802	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eurípedes Barbosa Fº

NOME:
CNPJ/CPF: 11.637.980

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00460/14	14/03/2014	14/03/2014

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº:
14401-234/Franca-SP.

COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.081	KIT PEÇAS REPARO FOGAO INDUSTRIAL	UN	1	210,00	MANUT DO ENSINO FU	210,00
TOTAL PEDIDO						210,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.907
SÉRIE: 1

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP -
CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.907
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 0226 0900 0185 5500 1000 0009 0712 6910 0514

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	135140160152600 - 14/03/2014 17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO 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	210,00

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	210,00

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
500828	KIT PEÇAS PARA REPARO DE FOGAO INDUSTRIAL	84198190	0500	5405	UN	1,0000	210,0000	210,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82%	Rafaela

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00930

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de kit peças reparo fogao industrial.

Valor **210,00**
(duzentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1132

NOTA DE EMPENHO Nº 1132	FICHA: 148	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA — 56.199.144/0001-73 — CÓDIGO: 1741
ENDEREÇO: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.384,00**

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	29.800,74	1.384,00	134.815,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.384,00**

um mil, trezentos e oitenta e quatro reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851788	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00420/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	7	159,00	MANUT DO ENSINO FU	1.113,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	6	30,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
.4.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	7	5,00	MANUT DO ENSINO FU	35,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	7	8,00	MANUT DO ENSINO FU	56,00
	TOTAL PEDIDO					1.384,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.006 SÉRIE: 1

JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - - JARDIM
BRASILANDIA, Franca, SP - CEP: 14402250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 1991 4400 0173 5500 1000 0060 0619 0090 0021

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		135140152600055 - 12/03/2014 10:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310070360110		56.199.144/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		00:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00

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	1.384,00

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
7	VOLUMES			42,000	42,000

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
358	EXTINTOR PQS 06 KG ABC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 361,39	84241000	0101	5102	UND	7,0000	159,0000	1.113,00					
75	ILUMINACAO DE EMERGENCIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,14	85414022	0101	5102	UND	6,0000	30,0000	180,00					
35	SUPORTE DE PAREDE DE EXTINTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,85	84249010	0101	5102	UND	7,0000	5,0000	35,00					
296	SETA IND. FOTOLUMINESCENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,59	94056000	0101	5102	UND	7,0000	8,0000	56,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 454,97

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II-'Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 42.90 correspondente a aliquota de: 3.10 % nos termos do art. 23 da LC 123.REFERE-SE AOS MATERIAIS INSTALADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO.DADOS PARA PGTO BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 7094-7.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00871

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PR CNPJ: 56.199.144/0001-73 Cod: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 51
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas.

Valor **1.990,00**
(um mil, novecentos e noventa reais) * * *

EXTINGUE EXTINTORES-JUNQUEIRA COM SIST DE PREV LTDA
EXTINTORES NOVOS – RECARGAS –TESTES HIDROSTÁTICOS – MATERIAIS
DE COMBATE A INCENDIO EM GERAL – FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
AV: Adhemar Pereira de Barros, 517 – Jd. Palma – Franca – SP CEP: 14402-250
Telefone: (16) 3727-2433 FAX: (16) 3727-4216
CNPJ: 56.199.144/0001-73 INSC. ESTADUAL: 310.070.360.110
E-mail: extingue@com4.com.br

FRANCA, 21 de FEVEREIRO de 2014.

ORÇAMENTO

A PREFEITURA DE JERIQUARA

A/C PERCIO

Vimos pela presente apresentar–lhe o orçamento para Manutenção e Recargas em EXTINTORES de proteção contra incêndio.

Item	Descrição Serviços	Qtde	Vr Unit	Vr Total
01	Extintores de PQS 06KG – ABC – PROTEGE		159,00	
02	Iluminação de Emergência 30 leds		30,00	
03	Placas Indicativas Fotolum. p/ Extintores		8,00	
04	Suporte de Parede p/ Extintores		5,00	
	TOTAL			

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.
PAGAMENTO: 30DD APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
GARANTIA: 01 ANO P/ RECARGA E 05 ANOS P/ TESTE HIDROSTATICO
OBS: TODOS OS EXTINTORES SÃO INSTALADOS NA PAREDE

NOTA: TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO TESTADOS E APROVADOS PELO INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA) CREDENCIADO SOB. O N.110058/93.

LEMBRE-SE: NA HORA DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SOMENTE OS DE MELHOR QUALIDADE PODEM GARANTIR A SEGURANÇA DO USUÁRIO E A PROTEÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO.

ATT. ELISABETE JUNQUEIRA

CASA DO EXTINTOR – MIRIAN DINA RODRIGUES SILVA ME

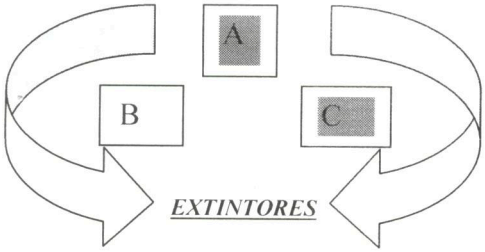
RUA MATO GROSSO – 327 – SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP
CNPJ: 04.497.726/0001-32 FONE: 3811-1368

DATA: FEVEREIRO /2014.

A PREFEITURA MUN. DE JERIQUARA

EXTINTOR DE PQS 06KG ABC
PREÇO UNIT.R$ 180,00
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
PREÇO UNIT.R$ 35,00
PLACA INDICATIVA P/ EXTINTORES
PREÇO UNIT.R$ 12,00
SUPORTE DE PAREDE P/ EXTINTORES
PREÇO UNIT.R$ 6,00

CASA DO EXTINTOR
MIRIAN DINA RODRIGUES DA SILVA



PROTEÇÃO EXTINTORES

Andrade & Oliveira Comércio de Extintores LTDA
Av. Wanderlei Silveira - 5011 Franca- SP
Tel: (16) 3727 2888
CNPJ:1361234700037 IE:310.292.577-144

ORÇAMENTO
21/02/14

Material	Valor unitário
Extintores PQS 6 KG ABC NOVO	190,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	38,00

RESPONSÁVEL: MARCOS (16) 997224488

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:12
694918471 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JUNQUEIRA COM S DE PREVEN
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 7.094-7

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.070
VALOR CHEQUE	1.990,00
VALOR TOTAL	1.990,00

NR.AUTENTICACAO 9.0FF.621.044.EA0.E13
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

1127

NOTA DE EMPENHO Nº **1127**	FICHA: 148	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA — 56.199.144/0001-73 — CÓDIGO: 1741
ENDEREÇO: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**606,00**

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	29.194,74	606,00	136.199,26

VALOR A SER PAGO R$ **606,00**

seiscentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851788	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00415/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	3	159,00	MANUT DO ENSINO FU	477,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	3	30,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	3	8,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	3	5,00	MANUT DO ENSINO FU	15,00
TOTAL PEDIDO						606,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.012
SÉRIE: 1

JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - - JARDIM BRASILANDIA, Franca, SP - CEP: 14402250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 1991 4400 0173 5500 1000 0060 1210 8000 7001

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		135140153271927 - 12/03/2014 14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310070360110		56.199.144/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		00:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00

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	606,00

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
3	VOLUMES			18,000	18,000

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
358	EXTINTOR PQS 06 KG ABC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 154,88	84241000	0101	5102	UND	3,0000	159,0000	477,00					
75	ILUMINACAO DE EMERGENCIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,07	85414022	0101	5102	UND	3,0000	30,0000	90,00					
296	SETA IND. FOTOLUMINESCENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,67	94056000	0101	5102	UND	3,0000	8,0000	24,00					
35	SUPORTE DE PAREDE DE EXTINTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,65	84249010	0101	5102	UND	3,0000	5,0000	15,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
is: 199,27

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II-'Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 18.79 correspondente a aliquota de: 3.10 % nos termos do art. 23 da LC 123. REFERE-SE AOS MATERIAIS INSTALADOS NA BIBLIOTECA.DADOS PARA PGTO BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 7094-7.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00871

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PR CNPJ: 56.199.144/0001-73 Cod: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 51
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas.

Valor **1.990,00**
(um mil, novecentos e noventa reais) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:12
694918471 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JUNQUEIRA COM S DE PREVEN
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 7.094-7

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.070
VALOR CHEQUE	1.990,00
VALOR TOTAL	1.990,00

NR.AUTENTICACAO 9.0FF.621.044.EA0.E13
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

1044

NOTA DE EMPENHO Nº **1044**	FICHA: 153	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de desinsetizaçao para controle de piolho de pombos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**910,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	31.421,75	910,00	171.668,25

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851779	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
437

Data e Hora da Emissão	10/03/2014 09:31:26	Competência	3/2014	Código de Verificação	835736605
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	436	Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	163721-5544	e-mail:	dedetizadora5estrelas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Desinsetização para controle de piolho de pombos na escola.
Desalojamento de pombo com aplicação de repelente.
OBS. Serviços realizados na escola Wanderit victal Ferreira Alves.

OBS. FAVOR EFETUAR PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X
C/C: 4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	910,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	910,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	910,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	910,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. **35162000481200.**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 18 de fevereiro de 2014.

Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara.
Contato: Ismael
Endereço: R: Jonas Alves Costa nº. 554 – Jeriquara – SP.

ESCOLAS/ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Biblioteca • Desinsetização geral para controle de insetos rasteiros: formigas, escorpiões, baratas. • Limpeza no reservatório d'água potável.
Wanderit Victal Ferreira Alves • Desinsetização para controle de piolhos de pombos. • Desalojamento de pombos com aplicação de repelente

Valor total dos serviços .... R$ 910,00

Dados para pagamento: Empreiteira Dedetizadora 5 Estrelas Ltda – ME.

Banco do Brasil
Ag.: 6520-X C/C: 4001-0

Banco Santander
Ag.: 0009 C / C: 13.004182-6

Orçamento válido por 30 dias

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais".

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3453- Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

ORÇAMENTO

GERMÂNICA
Dedetizadora e Limpadora

JOÃO INÁCIO PACHECO – ME
CNPJ: 07.876.813/0001 – 99

ddgermanica@ddgermanica.com.br

À **Prefeitura Municipal de Jeriquara.**
Solicitante: Ismael.

Conforme solicitação, estamos lhes enviando o orçamento.

Serviço de Desinsetização para piolho de pombo e desalojamento de pombos na Escola Wanderit e Desinsetização na Biblioteca.

Os serviços serão realizados por pessoal devidamente treinado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS.

Serviço / Local.	Valor Unitário	Valor Total
DESINSETIZAÇÃO	R$ 550,00	R$ 550,00
DESALOJAMENTO DE POMBO	R$ 720,00	R$ 720,00
	Valor total do Serviço	R$ 1.270,00

SERVIÇO VÁLIDO POR 90 DIAS

Orçamento Válido por 30 dias



Suzano SP,03 de fevereiro de 2014.

DD GERMANICA - Dedetizadora e Limpadora | www.ddgermanica.com
Avenida Washington Luiz, 932 - Jardim Europa - CEP: 08696-040 - Suzano - SP.
Contatos: (11) 4749-2183 / 4752-0375 (Tel./Fax) (11) 3419-0299
Tel. Emergência 24horas NEXTEL 7817-7371 ID 54*14471 e ID 54*39375

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Desinsetização e Desalojamento de pombo

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Ismael

Serviço de Desinsetização e Desalojamento de pombos

Local:

- ✓ **Biblioteca**
- ✓ **E.Wanderit V. Ferreira Alves**

Desinsetização: Será feito uma pulverização para controle populacional de piolho de pombos na escola e aplicação de inseticida liquido na Biblioteca para controle populacional de baratas, formigas, aranhas,etc.

Desalojamento de pombos : Para desalojamento de pombos será aplicado gel repelente para manter o controle.

Valor Total dos Serviços á vista R$ 1.074,50

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,21 de fevereiro de 2014.

R.F.C. Silveira – ME

Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942
CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.805187 1 60340000004550

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/04/2014 | Número do Documento: 26546 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/04/2014

Nosso Número: 25477502000080805

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento: 45,50

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002045 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 02419352000101

Endereco: RUA SATURNINO FERNANDES,3451 Complemento:

Bairro: Pq. SAO JORGE CEP: 14405-175 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26546-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1044/1/OR

Identificação do Contribuinte
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA

Endereço
RUA GENERAL OSORIO, 1121 CENTRO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 02.419.352/0001-01

Competência: **março-14**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**13/03/2014**

Valor da Receita (1)	45,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1044 / 1
**Valor Total ----------> **	**45,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00787

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de desinsetizaçao para controle de piolho de pombos.

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

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:05
694918471 0209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0

DATA	14/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.209
VALOR CHEQUE	864,50
VALOR TOTAL	864,50

NR.AUTENTICACAO 6.33A.150.845.01E.AE1
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

1150

NOTA DE EMPENHO Nº **1150**	FICHA: 148	DATA: 11/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/03/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**512,20**

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	32.465,44	512,20	133.022,36

VALOR A SER PAGO R$ **512,20**

quinhentos e doze reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851789	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00433/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII BRODOWSKI
Nº: 2600
COD: 2357
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	6	10,50	MANUT DO ENSINO FU	63,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
	TOTAL PEDIDO					512,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:13/03/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:512,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.008.767
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.767
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0087 6710 0008 7676

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		135140157515694 13/03/2014 20:10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8767/1	12/04/2014	512,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	512,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	6,00	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0007	PAPEL HIGIENICO 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	CX	2,00	72,2900	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	3,00	60,9400	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO , 13/2013 EMPENHO WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 33,13 (6,47%) FONTE IBPT }	

(Rafaela)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2014 20:10:57

Desenvolvido por DIMAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00872

DATA: 11/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.209,28**
(dois mil, duzentos e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19
694918471 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.077
VALOR CHEQUE	2.209,28
VALOR TOTAL	2.209,28

NR.AUTENTICACAO A.FC8.F8D.396.2CC.DBF
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

1151

NOTA DE EMPENHO Nº **1151**	FICHA: 148	DATA: 11/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/03/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI — CÓDIGO: 2357

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **512,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	32.977,64	512,20	132.510,16

VALOR A SER PAGO R$ **512,20**

quinhentos e doze reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00434/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

Nº: 2600

COD: 2357
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	6	10,50	MANUT DO ENSINO FU	63,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
2.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
	TOTAL PEDIDO					512,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:13/03/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:512,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.008.766
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.766
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0087 6610 0008 7660

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		135140157498804 13/03/2014 20:04:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8766/1	12/04/2014	512,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	512,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	6,00	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0023	PAPEL HIGIENICO 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	CX	2,00	72,2900	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	3,00	60,9400	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO ,13/2013 EMPENHO CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 33,13 (6,47%) FONTE IBPT }	

(Rafaela)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2014 20:04:21

Desenvolvido por DIMAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00872

DATA: 11/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.209,28**
(dois mil, duzentos e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19
694918471 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.077
VALOR CHEQUE	2.209,28
VALOR TOTAL	2.209,28

NR.AUTENTICACAO A.FC8.F8D.396.2CC.DBF
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

1152

NOTA DE EMPENHO Nº **1152**	FICHA: 148	DATA: 11/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/03/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — 56.014.301/0001-29 — BRODOWSKI — CÓDIGO: 2357

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	**672,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	33.489,84	672,68	131.837,48

VALOR A SER PAGO R$ **672,68**

seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00435/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII BRODOWSKI
Nº: 2600
COD: 2357
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	8	10,50	MANUT DO ENSINO FU	84,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	4	17,60	MANUT DO ENSINO FU	70,40
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	5	60,94	MANUT DO ENSINO FU	304,70
TOTAL PEDIDO						672,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:13/03/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:672,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº: 000.008.763
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.763
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0087 6310 0008 7634

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		135140157450041 13/03/2014 19:37:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8763/1	12/04/2014	672,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	672,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,68

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	8,00	10,5000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	4,00	17,6000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0007	PAPEL HIGIENICO 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	CX	2,00	72,2900	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	5,00	60,9400	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO ,13/2013 EMPENHO FISIOTERAPIA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 43,52 (6,47%) FONTE IBPT }	

(Rafaela)

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2014 19:37:08

Desenvolvido por DIMAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00872

DATA: 11/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.209,28**
(dois mil, duzentos e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19
694918471 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.077
VALOR CHEQUE	2.209,28
VALOR TOTAL	2.209,28

NR.AUTENTICACAO A.FC8.F8D.396.2CC.DBF
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

1149

NOTA DE EMPENHO Nº **1149**	FICHA: 148	DATA: 11/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI — CÓDIGO: 2357

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	**512,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	31.953,24	512,20	133.534,56

VALOR A SER PAGO R$ **512,20**

quinhentos e doze reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00432/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII BRODOWSKI
Nº: 2600
COD: 2357
CNPJ 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ it	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	6	10	MANUT DO ENSINO FU	63,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	10	MANUT DO ENSINO FU	52,80
2.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	20	MANUT DO ENSINO FU	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72	MANUT DO ENSINO FU	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60	MANUT DO ENSINO FU	182,82
TOTAL PEDIDO						512,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Cna Ferreira de Souza
Almox

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:13/03/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:512,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.008.764
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.764
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0087 6410 0008 7640

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	135140157459187 13/03/2014 19:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALC
8764/1	12/04/2014	512,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	512,2

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	A IF
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	6,00	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
03.27.0038	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
03.28.0007	PAPEL HIGIENICO 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
03.27.0212	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	CX	2,00	72,2900	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	3,00	60,9400	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO , 13/2013 EMPENHO REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$33,13 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2014 19:42:39

Desenvolvido por DIMAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00872

DATA: 11/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.209,28**
(dois mil, duzentos e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19
694918471 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.077
VALOR CHEQUE	2.209,28
VALOR TOTAL	2.209,28

NR.AUTENTICACAO A.FC8.F8D.396.2CC.DBF
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

1134

NOTA DE EMPENHO Nº **1134**	FICHA: 148	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **290,00**

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	31.184,74	290,00	134.525,26

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00422/14	10/03/2014	13/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº:
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.009	SABONETE 90G	UN	100	0,59	MANUT DO ENSINO FU	59,00
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	110	2,10	MANUT DO ENSINO FU	231,00
TOTAL PEDIDO						290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.489
Série 2

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.489
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0164 8910 0061 4054

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	135140155121135 13/3/2014 07:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101		45.353.315/0001-50	13/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	13/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16489	290,00	0,00	290,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16489/1	14/4/2014	290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

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	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1953	SABONETE NIPS 90G IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	34011190	0101	5102	UN	100,00	0,59	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	63071000	0500	5405	PC	110,00	2,10	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD LARIANA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/3/2014 07:40

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA N° 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.489
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0164 8910 0061 4054

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	135140155121135 13/3/2014 07:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	13/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA D . SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16489	290,00	0,00	290,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16489/1	14/4/2014	290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

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	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1953	SABONETE NIPS 90G IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	34011190	0101	5102	UN	100,00	0,59	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	63071000	0500	5405	PC	110,00	2,10	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD LARIANA

RESERVADO AO FISCO

Edvâma

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Pc

ORDEM DE PAGAMENTO 00870

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **290,00**
(duzentos e noventa reais) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23
694918471 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938768170160330000029000
NOSSO NUMERO 12341104430938768
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00

NR.AUTENTICACAO 4.9B1.C06.3B1.659.B26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

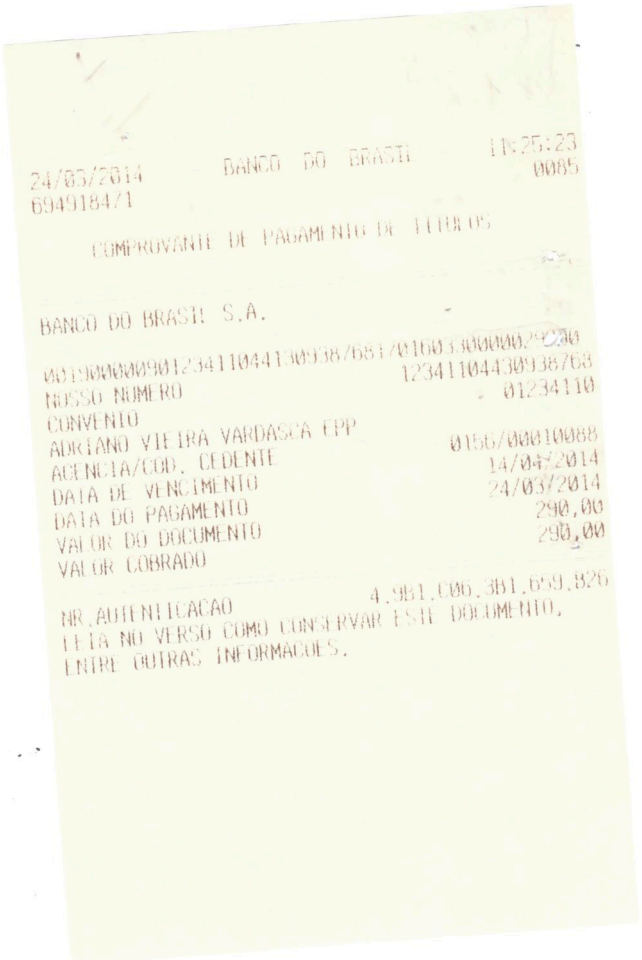
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento	Vencimento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430938768	16489	290,00	14/04/2014

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Brasil. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Recebimento através do cheque n.º

00190.00009 01234.110441 30938.768170 1 60330000029000

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1148

NOTA DE EMPENHO Nº **1148**	FICHA: 148	DATA: 11/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/03/2014

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**478,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	31.474,74	478,50	134.046,76

VALOR A SER PAGO R$ **478,50**

quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851790	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00431/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: COD: 1072
FRANCA CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	9	28,90	MANUT DO ENSINO FU	260,10
022.000.127	ALUBRILHO 500ML CX C/ 12UD	CX	7	11,70	MANUT DO ENSINO FU	81,90
[illegible].000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	14	9,75	MANUT DO ENSINO FU	136,50
TOTAL PEDIDO						478,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.242 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0307 1887 0100 0145 5500 1000 0002 4210 1662 1304

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		**135140157085168 - 13/03/2014 17:09**
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	13/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	478,50

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	478,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	9,0000	28,9000	260,10			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	7,0000	11,7000	81,90			0,00		0,00
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	14,0000	9,7500	136,50			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$ 5,98, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6843-8 C/C 1829-5.	Rafaela

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00873

DATA: 11/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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 **478,50**
(quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:33
694918471 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.074
VALOR CHEQUE	478,50
VALOR TOTAL	478,50

NR.AUTENTICACAO 3.151.C80.411.C38.C1C
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

1301

NOTA DE EMPENHO Nº **1301**	FICHA: 151	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: TANIA MAGALHAES MIRA — 307.673.028-26 — CÓDIGO: 3074
ENDEREÇO: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA — 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** **238,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	60.951,03	238,21	3.810,76

VALOR A SER PAGO R$ **238,21**

duzentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851813	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tania M. Mira

NOME:
CNPJ/CPF: 46.903.110-4

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			
16621993847	TANIA MAGALHAES MIRA			7794-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
SEBASTIÃO GONÇALVES COSTA, 60			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0073934/00219-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
30767302826	23/03/1982	JUSSARA MAGALHAES SOUZA MIRA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
622,00	01/03/2011	05/03/2014	05/03/2014
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	4.00D	82,93	919	PREVIDENCIA	8.00	7,72
005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,60	922	INSS 13. SALARIO	8.00	8,29
904	SALARIO FAMILIA	1.00	35,00				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	103,66				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	2/12	3,02				

46 TOTAL BRUTO	238,21	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	16,01
		55 TOTAL LÍQUIDO	222,20

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

03.04.2014

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

Tania Magalhaes Mira

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)

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 01010

DATA: 21/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: TANIA MAGALHAES MIRA CNPJ: 307.673.028-26 Cod: 3074
Endereço: R SEBASTIAO GONLAVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **238,21**
(duzentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1073

NOTA DE EMPENHO Nº 1073	FICHA: 148	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de processamento de dados. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
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	28.225,73	1.450,00	136.324,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.450,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851782	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Edileuza Freitosa Souza
CNPJ/CPF: 286.734.828-52

11 368 254/0001-83
L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME
Rua Clementino Teixeira N.º 190
Bela Vista CEP 14.470-000
PEDREGULHO — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00388/14	05/03/2014	12/03/2014

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — Nº: — COD: 2197
PEDREGULHO — CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.031	PLACA MAE INTEL HM 61-1155	UN	2	275,00	MANUT DO ENSINO FU	550,00
017.016.026	PROCESSADOR INTEL CORE 13	UN	2	450,00	MANUT DO ENSINO FU	900,00
	TOTAL PEDIDO					1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.329 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.329
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0311 3682 5400 0183 5500 1000 0003 2910 3437 0081

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		**135140152982902 - 12/03/2014 12:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
84733041	PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	84733041	0500	5405	UN	2,0000	275,0000	550,00					
84715010	PROCESSADOR INTEL CORE I3	84715010	0500	5405	UN	2,0000	450,0000	900,00					

Envio

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Rua Jonas Alves costa, 559 - Centro - Jeriquara/SP Tel.: (16) 3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50

EMPRESA: Quality

NOME ATENDENTE: Tatiane

TEL.: (16) 3724-4177

DATA: 12/03/2014

Produto	Valor
PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	295,00
PROCESSADOR INTEL CORE i3	550,00
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	205,00
TOTAL	

Departamento de Compras

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Rua Jonas Alves costa, 559 - Centro - Jeriquara/SP Tel.: (16) 3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50

EMPRESA: GI Informática
NOME ATENDENTE: Patrick
TEL.: (16) 3725- 7982

DATA: 12/03/2014

Produto	Valor
PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	275,00
ROCESSADOR INTEL CORE i3	580,00
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	205,00
TOTAL	

Departamento de Compras

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Rua Jonas Alves costa, 559 - Centro - Jeriquara/SP Tel.: (16) 3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50

EMPRESA: L A - Informática
NOME ATENDENTE: Leonar
TEL.: (16) 3171 - 2071

DATA: 12/03/2014

Produto	Valor
PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	275,00
PROCESSADOR INTEL CORE i3	450,00
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	180,00
TOTAL	

Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00800

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de processamento de dados.

Valor **1.450,00**
(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1184

NOTA DE EMPENHO Nº **1184**	FICHA: 148	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de papel toalha. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**63,30**

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	34.225,82	63,30	131.710,88

VALOR A SER PAGO R$ **63,30**

sessenta e três reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851792	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 979 444 F38 91

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00446/14	14/03/2014	17/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DO ENSINO FU	63,30
TOTAL PEDIDO						63,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.003.369

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.369
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 6910 0003 7301

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0163114696 17/03/2014 11:48:28

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,30	11,39	0,00	0,00	63,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	10	6,33	0,00	0,00	63,30	63,30	11,39	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REALINDO
PREGAO 013/2013
PROCESSO 017/2013

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00874

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de papel toalha.

Valor **432,90**

(quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1183

NOTA DE EMPENHO Nº 1183	FICHA: 148	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de papel toalha. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **63,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	34.162,52	63,30	131.774,18

VALOR A SER PAGO R$ **63,30**

sessenta e três reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851792	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 979 444 835 91

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00445/14	14/03/2014	17/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DO ENSINO FU	63,30
TOTAL PEDIDO						63,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.003.368

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.368
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 6810 0003 7290

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0163112315 17/03/2014 11:47:45

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,30	11,39	0,00	0,00	63,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 63,30

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	10	6,33	0,00	0,00	63,30	63,30	11,39	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
WANDERIT
PREGAO 013/2013
PROCESSO 017/2013

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Série 001

Nº 000.003.368

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.368
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 6810 0003 7290

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0163112315 17/03/2014 11:47:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			(Código 1717)	45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,30	11,39	0,00	0,00	63,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	10	6,33	0,00	0,00	63,30	63,30	11,39	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
WANDERIT PREGAO 013/2013 PROCESSO 017/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00874

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de papel toalha.

Valor **432,90**
(quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1144

NOTA DE EMPENHO Nº **1144**	FICHA: 153	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2014

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** **133,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	33.361,75	133,84	170.504,41

VALOR A SER PAGO R$ **133,84**

cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00876

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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 **133,84**
(cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1640 - 8 - 1

Local 11753 — Uso NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 — DV 8 — NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
133,84	06/03/2014	02/2014

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

Vencimento **06/03/2014**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	4,96
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	32,33
Ligações para Celular	1,41
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	23,97
TOTAL A PAGAR	**133,84**

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

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-I 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 CR 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 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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

24/03/2014 BANCO DO BRASIL 11:3
69491847-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001 0 53[illegible]
53313411130 1 02[illegible]
Data do pagamento 24/03/
Valor Total 13

NR.AUTENTICACAO 6.210.2B5.EDF.CF6

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

DESTAQUE AQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

909

NOTA DE EMPENHO Nº **909**	FICHA: 153	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — 02.558.157/0001-62 — SÃO PAULO — CÓDIGO: 2544

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **229,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	30.786,97	229,04	172.983,99

VALOR A SER PAGO R$ **229,04**

duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos * * *

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:12:27
69491647I 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DI
Codigo de Barras 84660000000-2 6 2004102911-7 0
5331641262-0 6 0214414030-6 6
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 229,04

NR.AUTENTICACAO 1.01A.607.AB1.468.41D

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

0215

Local 11753
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282
DV 0
NRC 00262807289

Total da Fatura 229,04
Vencimento 06/03/2014
Mês 02/2014

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

Vencimento
06/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	37,69
Ligações para Celular	6,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	113,65
TOTAL A PAGAR	**229,04**

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

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

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

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

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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.449.210/02/14-00001/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0216

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
229,04	06/03/2014	02/2014

Reservado ao Fisco: 8976.499D.A7CF.E02B.9A00.AFB2.7D35.95E9

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2014 A 06/03/2014	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	368,9 MIN	
002	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	368,9 MIN	37,69
Subtotal			**37,69**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	17/01/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	15H33M00	0,5	NORMAL	0,28
004	17/01/2014	99162-7076	AREA-016	CLARO	17H39M48	1,2	NORMAL	0,68
005	17/01/2014	99167-5778	AREA-016	CLARO	17H57M48	1,0	NORMAL	0,56
006	17/01/2014	99237-3652	AREA-016	CLARO	17H52M54	0,7	NORMAL	0,39
007	17/01/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	10H25M18	0,8	NORMAL	0,45
008	17/01/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	11H11M00	0,9	NORMAL	0,51
009	22/01/2014	99278-3357	AREA-016	CLARO	15H11M48	0,8	NORMAL	0,45
010	27/01/2014	99306-1314	AREA-016	CLARO	15H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	30/01/2014	99112-0557	AREA-016	CLARO	10H20M24	0,5	NORMAL	0,28
012	03/02/2014	98172-1819	AREA-016	TIM	14H25M12	2,3	NORMAL	1,41
013	04/02/2014	99168-4196	AREA-016	CLARO	11H53M54	0,9	NORMAL	0,51
014	10/02/2014	98120-1122	AREA-016	CLARO	12H26M48	1,3	NORMAL	0,73
Subtotal								**6,53**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	13/01/2014	3111-9948	S PAULO	SP	10H46M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	13/01/2014	3111-9912	FRANCA	SP	10H43M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	13/01/2014	3111-9912	FRANCA	SP	10H44M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
018	13/01/2014	3111-9912	FRANCA	SP	13H56M30	5,6	MISTA	2,29
019	13/01/2014	3111-9912	FRANCA	SP	14H10M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	13/01/2014	3111-9921	FRANCA	SP	10H47M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	13/01/2014	3111-9921	FRANCA	SP	14H29M18	5,4	DIFERENCIADA	2,21
022	13/01/2014	3111-9921	FRANCA	SP	15H01M36	2,7	DIFERENCIADA	1,10
023	13/01/2014	3111-9948	FRANCA	SP	11H19M12	1,8	DIFERENCIADA	0,73
024	13/01/2014	3722-8466	FRANCA	SP	13H50M18	1,2	NORMAL	0,49
025	14/01/2014	3111-9920	FRANCA	SP	14H32M00	7,5	DIFERENCIADA	3,07
026	14/01/2014	3111-9945	FRANCA	SP	10H27M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	14/01/2014	3111-9946	FRANCA	SP	09H41M00	2,8	DIFERENCIADA	1,14
028	14/01/2014	3111-9946	FRANCA	SP	09H51M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	14/01/2014	3111-9946	FRANCA	SP	10H04M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	14/01/2014	3111-9946	FRANCA	SP	10H29M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
031	14/01/2014	3111-9946	FRANCA	SP	10H37M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	14/01/2014	3111-9946	FRANCA	SP	10H45M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
033	14/01/2014	3721-6722	FRANCA	SP	15H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	14/01/2014	3721-6722	FRANCA	SP	15H52M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
035	15/01/2014	3357-7570	ARARAQUARA	SP	15H11M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
036	15/01/2014	3111-9946	FRANCA	SP	15H38M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	15/01/2014	3111-9946	FRANCA	SP	15H39M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
038	15/01/2014	3289-5228	RIBEIRAO PRETO	SP	15H07M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
039	17/01/2014	3702-7265	FRANCA	SP	09H50M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
040	17/01/2014	3722-8466	FRANCA	SP	09H31M18	1,8	DIFERENCIADA	0,73
041	20/01/2014	3724-7735	FRANCA	SP	10H35M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
042	21/01/2014	3111-9945	FRANCA	SP	16H18M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	21/01/2014	3111-9945	FRANCA	SP	16H23M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
044	22/01/2014	2627-8156	S PAULO	SP	13H15M24	3,8	NORMAL	1,55
045	22/01/2014	2627-8156	S PAULO	SP	13H20M30	1,0	NORMAL	0,41
046	22/01/2014	2627-8156	S PAULO	SP	13H22M18	1,1	NORMAL	0,45
047	22/01/2014	3111-9910	FRANCA	SP	10H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.449.210/02/14-00002/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
229,04	06/03/2014	02/2014

001	22/01/2014	3111-9945	FRANCA	SP	14H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	22/01/2014	3704-8675	FRANCA	SP	08H47M54	4,3	NORMAL	1,76
003	22/01/2014	3704-8675	FRANCA	SP	09H55M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	22/01/2014	3751-9115	BURITIZAL	SP	09H57M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
005	23/01/2014	2602-5510	S PAULO	SP	15H36M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
006	23/01/2014	3111-9945	FRANCA	SP	13H40M24	2,6	NORMAL	1,06
007	23/01/2014	3111-9945	FRANCA	SP	15H22M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
008	23/01/2014	3701-4411	FRANCA	SP	15H23M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	23/01/2014	3721-0788	FRANCA	SP	15H28M48	2,4	DIFERENCIADA	0,98
010	23/01/2014	3721-0788	FRANCA	SP	15H31M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
011	23/01/2014	3721-0788	FRANCA	SP	15H44M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
012	23/01/2014	3636-3183	RIBEIRAO PRETO	SP	16H21M30	1,9	DIFERENCIADA	0,77
013	23/01/2014	3751-9109	BURITIZAL	SP	15H24M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	23/01/2014	3751-9115	BURITIZAL	SP	15H20M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	24/01/2014	3822-4000	DRACENA	SP	13H45M42	1,0	NORMAL	0,41
016	24/01/2014	3822-4000	DRACENA	SP	15H11M24	2,1	DIFERENCIADA	0,86
017	24/01/2014	3822-4000	DRACENA	SP	15H21M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
018	24/01/2014	3704-8013	FRANCA	SP	14H56M24	2,2	DIFERENCIADA	0,90
019	24/01/2014	3721-5715	FRANCA	SP	14H13M54	2,1	DIFERENCIADA	0,86
	24/01/2014	3372-2097	STA CRUZ DO RIO	SP	15H05M42	5,2	DIFERENCIADA	2,13
	24/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H03M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
022	24/01/2014	3751-9115	BURITIZAL	SP	14H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	27/01/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	13H37M42	2,1	NORMAL	0,86
024	27/01/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	16H31M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
025	27/01/2014	3751-9115	BURITIZAL	SP	08H56M00	1,2	NORMAL	0,49
026	27/01/2014	3751-9115	BURITIZAL	SP	13H50M54	1,8	NORMAL	0,73
027	28/01/2014	3028-5333	S PAULO	SP	14H46M48	2,9	DIFERENCIADA	1,19
028	28/01/2014	3028-5355	S PAULO	SP	13H35M06	1,2	NORMAL	0,49
029	28/01/2014	3701-6705	FRANCA	SP	14H58M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
030	28/01/2014	3702-0530	FRANCA	SP	15H26M00	3,6	DIFERENCIADA	1,47
031	28/01/2014	3703-6705	FRANCA	SP	14H57M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	28/01/2014	3721-0202	FRANCA	SP	15H35M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
033	28/01/2014	3721-0202	FRANCA	SP	15H42M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
034	28/01/2014	3721-2939	FRANCA	SP	13H16M36	1,6	NORMAL	0,65
035	28/01/2014	3721-2939	FRANCA	SP	13H18M42	3,7	NORMAL	1,51
036	28/01/2014	3723-4666	FRANCA	SP	13H09M30	1,0	NORMAL	0,41
037	28/01/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	09H30M30	5,7	DIFERENCIADA	2,33
038	28/01/2014	3832-0006	IPUA	SP	13H26M24	1,0	NORMAL	0,41
039	29/01/2014	3721-6722	FRANCA	SP	16H00M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
040	29/01/2014	3638-1068	RIBEIRAO PRETO	SP	09H16M24	2,8	DIFERENCIADA	1,14
041	29/01/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	15H28M54	3,9	DIFERENCIADA	1,60
042	29/01/2014	3171-2622	PEDREGULHO	SP	15H27M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
043	30/01/2014	4062-9050	CAMPINAS	SP	14H29M54	3,1	DIFERENCIADA	1,27
044	30/01/2014	3111-9945	FRANCA	SP	11H00M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
045	30/01/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	10H52M36	2,5	DIFERENCIADA	1,02
046	30/01/2014	3638-1068	RIBEIRAO PRETO	SP	13H26M54	1,2	NORMAL	0,49
047	30/01/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H24M54	5,6	DIFERENCIADA	2,29
048	30/01/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H48M06	4,0	DIFERENCIADA	1,64
049	30/01/2014	3213-0625	BELO HORIZONTE	MG	16H15M18	4,0	DIFERENCIADA	2,87
050	31/01/2014	3111-9991	FRANCA	SP	14H36M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	31/01/2014	3702-0530	FRANCA	SP	11H14M12	2,3	DIFERENCIADA	0,94
052	31/01/2014	3702-5030	FRANCA	SP	11H13M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	31/01/2014	3702-7265	FRANCA	SP	07H49M18	1,1	NORMAL	0,45
054	31/01/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	14H19M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
	03/02/2014	3702-5355	FRANCA	SP	14H32M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
056	03/02/2014	3702-5355	FRANCA	SP	14H34M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	03/02/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	14H04M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
058	03/02/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	11H12M48	3,9	DIFERENCIADA	1,60
059	03/02/2014	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H50M54	1,2	NORMAL	0,49
060	03/02/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	14H02M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02
061	04/02/2014	2104-3900	FRANCA	SP	16H44M42	3,5	DIFERENCIADA	1,43
062	04/02/2014	3952-2603	PITANGUEIRAS	SP	13H42M30	1,9	NORMAL	0,77
063	04/02/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	15H01M06	3,6	DIFERENCIADA	1,47
064	04/02/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	15H09M00	3,6	DIFERENCIADA	1,47
065	04/02/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	16H33M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
066	05/02/2014	3952-2603	PITANGUEIRAS	SP	15H09M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
067	05/02/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	16H16M18	3,1	DIFERENCIADA	1,27
068	05/02/2014	3839-3684	ITUVERAVA	SP	14H23M12	12,3	DIFERENCIADA	5,04
069	05/02/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H10M12	2,0	DIFERENCIADA	0,82
070	05/02/2014	3213-0625	BELO HORIZONTE	MG	09H24M06	3,4	DIFERENCIADA	2,44
071	06/02/2014	3111-9910	FRANCA	SP	10H43M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	06/02/2014	3111-9924	FRANCA	SP	10H57M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
073	07/02/2014	4063-1080	S PAULO	SP	15H28M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	07/02/2014	4063-1080	S PAULO	SP	15H29M18	3,2	DIFERENCIADA	1,31
075	07/02/2014	3329-6879	RIBEIRAO PRETO	SP	10H04M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	07/02/2014	2022-9483	BRASILIA	DF	12H47M48	3,7	NORMAL	2,65
077	10/02/2014	3703-1742	FRANCA	SP	16H22M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	10/02/2014	3703-8474	FRANCA	SP	13H18M12	6,8	NORMAL	2,79
079	10/02/2014	3704-2105	FRANCA	SP	13H50M18	1,8	NORMAL	0,73
080	10/02/2014	3723-9662	FRANCA	SP	11H32M42	2,7	DIFERENCIADA	1,10
081	10/02/2014	3952-2603	PITANGUEIRAS	SP	16H24M48	4,9	DIFERENCIADA	2,01
082	10/02/2014	3839-6320	ITUVERAVA	SP	16H11M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
083	10/02/2014	3851-1469	MORRO AGUDO	SP	14H01M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
084	10/02/2014	3847-9251	NUPORANGA	SP	16H03M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	11/02/2014	3491-4293	CAPIVARI	SP	09H05M36	5,4	DIFERENCIADA	2,21
086	11/02/2014	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	16H35M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
087	11/02/2014	3111-9945	FRANCA	SP	14H20M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	11/02/2014	3703-8474	FRANCA	SP	16H10M12	6,1	DIFERENCIADA	2,50
089	11/02/2014	3704-2105	FRANCA	SP	15H58M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
090	11/02/2014	3721-0788	FRANCA	SP	09H35M48	5,4	DIFERENCIADA	2,21
091	11/02/2014	3721-4230	FRANCA	SP	16H48M42	2,8	DIFERENCIADA	1,14

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.449.210/02/14-00003/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

001	11/02/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	15H19M06	4,9	DIFERENCIADA	2,01
002	11/02/2014	3839-6320	ITUVERAVA	SP	14H57M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
003	11/02/2014	3847-9251	NUPORANGA	SP	15H28M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
004	11/02/2014	3171-1140	PEDREGULHO	SP	15H34M18	6,0	DIFERENCIADA	2,46
005	11/02/2014	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H49M48	2,7	DIFERENCIADA	1,10
006	11/02/2014	3353-5204	CLARAVAL	MG	16H54M06	1,4	DIFERENCIADA	1,00
007	11/02/2014	3353-5461	CLARAVAL	MG	16H56M36	1,0	DIFERENCIADA	0,71
008	11/02/2014	3353-5461	CLARAVAL	MG	16H57M48	1,0	DIFERENCIADA	0,71
009	12/02/2014	3702-5355	FRANCA	SP	12H58M30	1,0	NORMAL	0,41
010	13/02/2014	3111-9945	FRANCA	SP	16H43M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
011	13/02/2014	3702-5355	FRANCA	SP	08H28M36	1,7	NORMAL	0,69
012	13/02/2014	3842-9800	SERRA NEGRA	SP	16H48M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
013	14/02/2014	3724-2488	FRANCA	SP	08H47M36	1,0	NORMAL	0,41
014	14/02/2014	3146-1464	ITIRAPUA	SP	13H20M30	1,0	NORMAL	0,41
015	14/02/2014	3146-6700	ITIRAPUA	SP	13H20M54	1,0	NORMAL	0,41
016	14/02/2014	3171-3244	PEDREGULHO	SP	09H30M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	17/02/2014	3720-7424	FRANCA	SP	09H03M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
018	17/02/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	10H56M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
019	18/02/2014	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	11H58M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	18/02/2014	3135-1211	RIFAINA	SP	11H55M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
021	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,15 CR
022	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,40 CR
023	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							20,91 CR
Subtotal								113,65

ICMS: Base de Cálculo: 229,04 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 57,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00717

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

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 **229,04**
(duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jor as Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

902

NOTA DE EMPENHO Nº **902**	FICHA: 153	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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**	**3.366,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	27.420,95	3.366,02	173.213,03

VALOR A SER PAGO R$ **3.366,02**

três mil, trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1411033539111	01	MARCO/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	1.103,78
Esgoto	880,35
Multa	23,98
At. Monetária	2,95
Juros	2,50

Total a Pagar: *********2.013,56

Total a Pagar:
R$ *********2.013,56

Vencimento: **03/03/2014**

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

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

Economizar água é esbanjar inteligência.

Agência de Atendimento

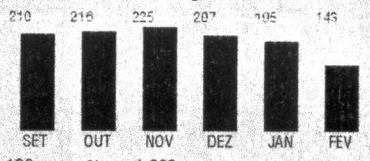
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	2.008,11	146,59

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	4241
Atual	14/02/14	4546
Consumo		305
Prox. Leitura	17/03/14	

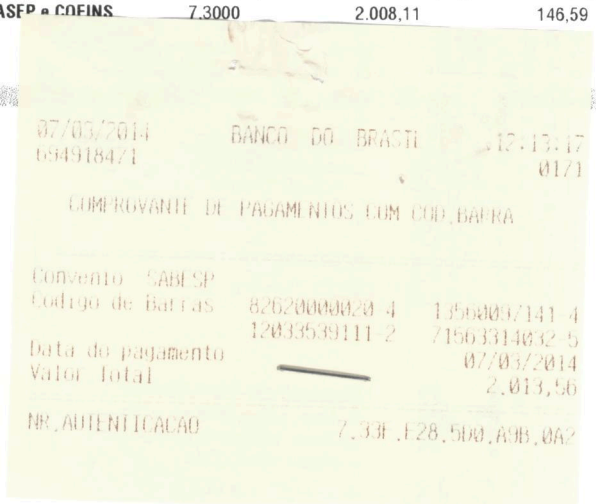
Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 199 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL


07/03/2014 BANCO DO BRASIL ... 12:17:17
05491847/1 017/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826200000020 4 13600007141 4
12033539111 2 71563314032 5
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 2.013,56

NR.AUTENTICACAO 7.3#.F28.500.A9B.0A2

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	255	3,80	969,00	3,03	772,65
Subtotal			1.103,78		880,35

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.103,78 x 1,00000000 x 0001 = 1.103,78
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 880,35 x 1,00000000 x 0001 = 880,35
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.984,13

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/13

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1411071605781	01	MARCO/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	34,97
Esgoto	27,81
Multa	0,87
At. Monetária	0,10
Juros	0,09

Total a Pagar: **********63,84

Total a Pagar:
R$ **********63,84

Vencimento: 03/03/2014

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

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

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********63,84

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	63,65	4,65

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	321
Atual	14/02/14	340
Consumo		19
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 17 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 17:15:38
6549184/1 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000 8 6 8400971411 9
120716057811 1 61560314032 3
Data do pagamento 07/03/2014
Valor total 63,84

NR.AUTENTICACAO B,E83,2B4,41E,342,1A0

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	9	2,01	18,09	1,59	14,31
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			34,97		27,81

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 34,97 x 1,00000000 x 0001 = 34,97

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 27,81 x 1,00000000 x 0001 = 27,81

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 62,78

Qualidad **4/11**

Parâmet ia Coli

Minimo)

Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/13

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1411053705671	01	MARCO/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	206,98
Esgoto	165,27
Multa	4,14
At. Monetária	0,51
Juros	0,43

Total a Pagar: **********377,33

Total a Pagar:
R$ **********377,33
Vencimento: 03/03/2014

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

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

Economizar água é esbanjar inteligência.

Agência de Atendimento

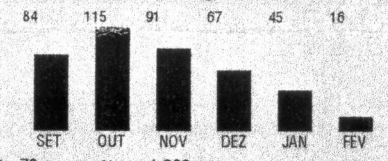
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	376,39	27,48

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	3381
Atual	14/02/14	3450
Consumo		69
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 70 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	19	3,80	72,20	3,03	57,57
Subtotal			206,98		165,27

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 206,98 x 1,00000000 x 0001 = 206,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 165,27 x 1,00000000 x 0001 = 165,27

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 372,25

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:14:00
69491847/1 01/3

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-3 77300971411-5
12053705671-1 81800014032-6
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 377,33

AUTENTICACAO 9,E69,F51,601,751,CEB

Qualidade d 1
Parâmetros Coli
Mínimo Exi
Análises Re
Amostras que atendem ao padrão 012 006 013 012 012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/13

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1411075465111	01	MARCO/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$)
Água	450,18
Esgoto	359,19
Multa	13,35
At. Monetária	1,63
Juros	1,38

Total a Pagar: **********825,73

Total a Pagar:
R$ **********825,73
Vencimento: 03/03/2014

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

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

Economizar água é esbanjar inteligência.

Agência de Atendimento

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

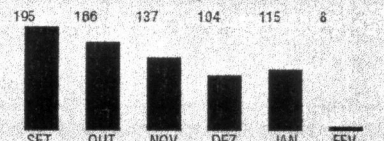
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	822,72	60,06

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	4986
Atual	14/02/14	5119
Consumo		133
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 121 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	83	3,80	315,39	3,03	251,49
Subtotal			450,18		359,19

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 450,18 x 1,00000000 x 0001 = 450,18

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 359,19 x 1,00000000 x 0001 = 359,19

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 809,37

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:14:20
69491847I 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826700000008 4 25730097141 9
12075465111 1 81967814032 2
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 825,73

NR.AUTENTICACAO 1,BEA,B78,0A8,C56,8A5

Qualida **14/11**

Parâme				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 atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/13

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referênc
06920082/33	1411069200821	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA 153 **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	53,28
Multa	0,97
At. Monetária	0,11
Juros	0,10

Total a Pagar: **********54,46

Total a Pag

R$ **********54,

Vencimento: 03/03/20

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

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

Economizar água é esbanjar inteligência.

Agência de Atendimento

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

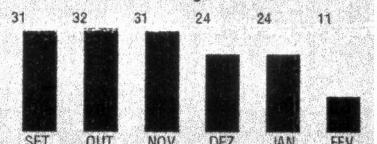
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	54,25	3,96

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	500
Atual	14/02/14	525
Consumo		25
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 26 **Ajuste:** 1,000

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:1
6949184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826800000000 0 [illegible]
12069200821-8 [illegible]
Data do pagamento 07/03/
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO 9,619,000,2A3,769

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 amostra

Amostras coletadas em: 12/

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1411072791491	01	MARCO/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	0,59
At. Monetária	0,07
Juros	0,06

Total a Pagar: **********31,10**

Total a Pagar:
R$ **********31,10**
Vencimento: 03/03/2014

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

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

Economizar água é esbanjar inteligência.

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	30,97	2,26

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	1
Atual	14/02/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	17/03/14	

Consumo de Água - 6 meses

0 0 0 0 0 0

SET OUT NOV DEZ JAN FEV

Período de Consumo: 31 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-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

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:14:40
00491847/1 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826/0000000 1 3110009/141 7
1207279149 1 9 01/6501403 2 4
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 31,10

NR.AUTENTICACAO D,C45,A0C,0B3,3B4,3ED

Qualidade 1
Parâmetros Coli
Mínimo Ex
Análises R
Amostras
Sistema d

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00716

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

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 **3.366,02**
(três mil, trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

883

NOTA DE EMPENHO Nº **883**	FICHA: 148	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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 de construçao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.283,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	19.360,03	1.283,00	145.356,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.283,00**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2014

Pedido
00309/14

Data Pedido
25/02/2014

Data Entrega
26/02/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

Nº:

COD: 8
CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	4	2,50	MANUT DO TRANSP ES	10,00
039.066.009	BOTAO PARA PORTA	UN	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
[illegible]013.074	LAMPADA H1	UN	8	15,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.002.011	BATERIA 70 AMP.	UN	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	300,00
039.000.523	JOGO DE PALETA	UN	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	480,00	MANUT DO TRANSP ES	480,00
039.110.002	CHAVE GERAL	UN.	1	110,00	MANUT DO TRANSP ES	110,00
039.000.524	TERMINAL PONTEIRA	UN	2	10,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.005.007	CABO DE BATERIA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
TOTAL PEDIDO						1.150,00

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 000.000.221
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0203 8561 9300 0175 5500 1000 0002 2110 0000 2142

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		135140124559754 26/02/2014 10:36:09
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	26/02/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	26/02/2014
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		10:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.283,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
33					

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
504	TELHA DE AMIANTO 3,66 X 1,10 6MM	68114000	0500	5405	UND	23	53,00	1.219,00	0,00	0,00	0
5213851100548	CANALETA DUPLA FACE	85366910	0500	5405	UND	10	6,40	64,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 26/02/2014 às 10:36 pelo UniDANFe 3.2.11 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 26/02/2014 VALOR TOTAL: 1.283,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.221 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00712

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | 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 de construçao.

Valor **1.283,00**
(um mil, duzentos e oitenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

970

NOTA DE EMPENHO Nº **970**	FICHA: 155	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de ventiladores. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **632,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	3.977,00	632,00	9.391,00

VALOR A SER PAGO R$ **632,00**

seiscentos e trinta e dois reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00334/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº:
MIGUELOPOLIS

COD: 1529
CNPJ: 08.218.988/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.007	VENTILADOR DE PAREDE	UN	4	158,00	MANUT DO ENSINO FU	632,00
TOTAL PEDIDO						632,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.279
Série 1

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO Nº 765 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (00)0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.279
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0208 2189 8800 0171 5500 1000 0002 7910 0001 1191

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA NA UF*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140131546303 28/2/2014 13:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389038102115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
28/2/2014

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DA SAIDA / ENTRADA
28/2/2014

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE/FAX
(16)3134-1256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO
279

VALOR ORIGINAL
632,00

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
632,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
632,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
632,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUÍDO
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
2165	VT OSC PAREDE 60 127V PTO	84145990	0102	5102	UN	4.00	158.00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ensino

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/2/2014 13:31

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00756

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de ventiladores.

Valor **632,00**
(seiscentos e trinta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

985

NOTA DE EMPENHO Nº **985**	FICHA: 153	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

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	31.016,01	85,00	172.898,99

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	851775	

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
277

Data e Hora da Emissão	06/03/2014 08:13:24	Competência	3/2014	Código de Verificação	269876579
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 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 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00757

DATA: 05/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1006

NOTA DE EMPENHO Nº **1006**	FICHA: 148	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2014

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 de construçao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.934,46**

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	25.810,28	1.934,46	138.255,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.934,46**

um mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00335/14	05/03/2014	10/03/2014

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
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	14	34,90	MANUT DO ENSINO FU	488,60
024.000.328	BUCHA P/ BLOCO PLASTICA 10MM	UN	100	0,04	MANUT DO ENSINO FU	4,00
024.094.003	CAIXA D´AGUA PLASTICA 1000L	UN	1	188,99	MANUT DO ENSINO FU	188,99
024.094.004	CAIXA D`AGUA PLASTICA 500L	UN	1	115,97	MANUT DO ENSINO FU	115,97
024.017.050	COTOVELO SOLDAVEL 50MM	UN	20	1,60	MANUT DO ENSINO FU	32,00
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	200	1,34	MANUT DO ENSINO FU	268,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	10	18,89	MANUT DO ENSINO FU	188,90
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	400	0,17	MANUT DO ENSINO FU	68,00
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	500	0,77	MANUT DO ENSINO FU	385,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	500	0,39	MANUT DO ENSINO FU	195,00
TOTAL PEDIDO						1.934,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.387
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

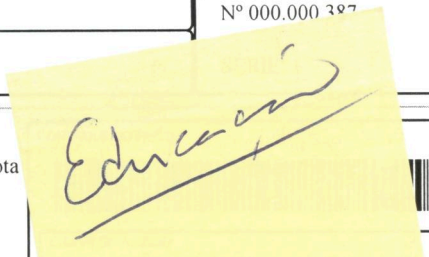
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.387

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



15 6003 4700

...nto portal nacional da ...nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135140147856781 - 10/03/2014 16:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		10/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:48:59

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,46

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
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	14,0000	34,9000	488,60					
556	BUCHA PARA BLOCO PLASTICA 10mm	39172300	0102	5403	UN	100,0000	0,0400	4,00					
530	CAIXA D'AGUA PLASTICA 1000L	39259090	0102	5403	UN	1,0000	188,9900	188,99					
529	CAIXA D'AGUA PLASTICA 500L	39259090	0102	5403	UN	1,0000	115,9700	115,97					
512	COTOVELO SOLDAVEL 50mm	39174090	0102	5403	UN	20,0000	1,6000	32,00					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	1,3400	268,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	10,0000	18,8900	188,90					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	400,0000	0,1700	68,00					
484	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	500,0000	0,7700	385,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,3900	195,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00778

DATA: 05/03/2014 VENCTO:11/03/2014 PAGTO: 11/03/2014

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 de construçao.

Valor **1.934,46**
(um mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1170

NOTA DE EMPENHO Nº 1170	FICHA: 153	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.740,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	34.022,45	1.740,94	168.236,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.740,94**

um mil, setecentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003721690 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

76300401

Reservado ao Fisco
BF26.1B8C.8CCD.CEDE.7C0B.42CB.DAD2.687A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	1.109,17
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	199,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3543	0,31305955	1109,17

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	FEV/2014	20/03/2014	1.109,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	3543	30
JAN	2017	32
2013 DEZ	2497	29
NOV	3778	29
OUT	3423	33
SET	3644	30
AGO	3230	29
JUL	2436	33
JUN	3680	30
MAI	3486	31
ABR	3462	31
MAR	3128	28
FEV	3200	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	539,31
Transmissão	45,97
Distribuição	215,65
Encargos	76,42
Tributos	231,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903650448018	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3543	0,09534000	337,79
Consumo Bandeira Verde - TE	3543	0,15229000	539,56
PIS/PASEP 0,51%			5,66
COFINS 2,39%			26,51
ICMS			199,65
Total CPFL			1109,17

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	66061	62518	1,00000	3.543		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	12/2013	238,07
DMIC	3,11			2,64		
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 Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:59
69491847 1 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000011-9 0917[illegible]40300-8
37735563203-7 300002[illegible]357-7
Data do pagamento 21/03/2014
Valor em Dinheiro 1.109,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.109,17

NR.AUTENTICACAO 3.AB3.6C8.45F.682.FCA

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402004025967 série C
Data de Emissão 28/02/2014
Data de Apresentação: 07/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

80500033

Reservado ao Fisco
C5DC.F0E6.9722.82CB.29FB.2B61.002A.2480

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	631,77
liquota %	18,00
alor ICMS R$	113,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2018	0,31306739	631,77

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	FEV/2014	21/03/2014	631,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 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	1516	30
MAI	1452	31
ABR	1661	31
MAR	1639	28
FEV	1256	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	307,19
Transmissão	26,18
Distribuição	122,84
Encargos	43,52
Tributos	132,04

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902500458767	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2018	0,09534000	192,40
Consumo Bandeira Verde - TE	2018	0,15229000	307,33
PIS/PASEP 0,51%			3,22
COFINS 2,39%			15,10
ICMS			113,72
Total CPFL			631,77

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	42738	40720	1,00000	2.018		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	10,98	21,73	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	97,63
DMIC	3,11			2,64		
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 Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:32:5
694918471 032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000006 5 3177 0040300
17466302403 5 3000 0274550
Data do pagamento 21/03/201
Valor em Dinheiro 631,7
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 631,7

NR.AUTENTICACAO F.B8E.D65.29F.E2A.5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00879

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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 **1.740,94**

(um mil, setecentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1264

NOTA DE EMPENHO Nº **1264**	FICHA: 181	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.110,00**

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	17.275,00	1.110,00	99.615,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.110,00**

um mil, cento e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850614	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25 066 094-5

Mecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 659 Centro
CEP 14.450-000 Jeriquara - São Paulo
CNPJ 08 789.056/0001-89 I.E. 402.054.157.110 I.M. 0003-09/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

24 de Março de 2014 Nº 000124

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente pagamento de Serviços		1110,00
	de alinhamento, solda e reforço		
	escapamento do micro ônibus		
	CPV-4012	80,00	
	Solda suporte bujão oleo hidraulico		
	da direção, Solda Escapamento e		
	Eixos limpador parabrisa micro		
	CMW-8659	330,00	
	Serv. parafuso suporte placa, Conserto		
	trava tampa radiador, Solda de		
	banco, solda e reforço do Escapamento		
	micro 10812	420,00	
	Serviços de funilaria no		
	micro CPV-4018	280,00	
	Não Vale Como Recibo TOTAL R$		1110,00

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 005408 02 T. 000101 a 000150 25x4 09-12

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1264/1/OR

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Competência: **março-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/03/2014**	

Valor da Receita (1)	44,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1264 / 1
**Valor Total ----------> **	**44,40**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.858186 4 60340000004440**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2014	26581	RC-CT	N	15/04/2014	25477502000080858

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**44,40**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
25/03/2014
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-09/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ 08789056000189

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

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

Código de Baixa
2-26581-1-3

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 00925

DATA: 18/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME CNPJ: 08.789.056/0001-89 Cod: 1718
Endereço: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.110,00**
(um mil, cento e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1249

NOTA DE EMPENHO Nº 1249	FICHA: 181	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: MENDES MALTA E MALTA LTDA-ME — 04.609.486/0001-10

ENDEREÇO: R HEITOR DOS PRAZERES — FRANCA — CÓDIGO: 2647

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 **525,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	16.750,00	525,00	100.725,00

VALOR A SER PAGO R$ **525,00**

quinhentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850613	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosilmara Malta

NOME:

CNPJ/CPF: 04 609 486/0001-10

MENDES MALTA & MALTA LTDA-ME

Rua Heitor dos Prazeres Nº 551
Res. Nova Franca CEP 14409-208
FRANCA — SP

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

Número da NFS-e
454

Data e Hora da Emissão	21/03/2014 11:44:43	Competência	3/2014	Código de Verificação	317954966
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MENDES MALTA & MALTA LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.609.486/0001-10	Inscrição Municipal	33101	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	HEITOR DOS PRAZERES ,551 - PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRANCA CEP: 14409-208				
Complemento:		Telefone:	3727-7210	e-mail:	independencia@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ONIBUS ESCOLAR PLACA CPV 4018
REVISÃO DE QUATRO RODAS.----------R$ 525,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS.R$31,50

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	525,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	525,00
(-) 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	525,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	10,50	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	514,50	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	10,50

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00912

DATA: 17/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: MENDES MALTA E MALTA LTDA-ME CNPJ: 04.609.486/0001-10 Cod: 2647
Endereço: R HEITOR DOS PRAZERES
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-208

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

Valor **525,00**
(quinhentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1245

NOTA DE EMPENHO Nº 1245	FICHA: 181	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME
ENDEREÇO: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280 — 68.145.101/0001-94 — 14409-102/Franca-SP — CÓDIGO: 173

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 **1.575,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	15.175,00	1.575,00	101.250,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.575,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10695-4	850612	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Antônio de Pádua Pagotti
CNPJ/CPF: RG 15404[illegible]

Auto Freios Nacional

WABCO Service Partner

Antônio de Pádua Pagotti Franca-ME
Av. Dom Pedro I, 845
Jardim Dr. Antônio Petráglia
Fone/Fax: (16) 3727-4233
CEP 14409-170 - Franca - SP
Inscr. Municipal: 22555 - CNPJ 68.145.101/0001-94 - Inscr. Estadual 310.167.995.110

KNORR BREMSE Serviço Autorizado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 2233
1ª Via-Branca - 2ª Via-Rosa - 3ª Via-Azul

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Franca, 21 de Março de 2014

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Rua Jonas Alves Costa Nº 559
Município: Jeriquara Estado: SP Cep: 14450000
Insc. no C.N.P.J.(MF): 45353315/0001-50 Insc. Estadual: isenta
Placa: cpv4018 KM: Marca: Volare Modelo: Ano:
Cond. Pagto: a Vista Vencimento Nat. da Operação: **Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Preço Unitár.	Preço Total R$
01	SV	Ref Revisão do conjto de embreagem Volare placa cpv4018	1575.00	1575.00

Auto Freios Nacional

WABCO Service Partner

Antônio de Pádua Pagotti Franca-ME
Av. Dom Pedro I, 845
Jardim Dr. Antônio Petráglia
Fone/Fax: (16) 3727-4233
CEP 14409-170 - Franca - SP
Inscr. Municipal: 22555 - CNPJ 68.145.101/0001-94 - Inscr. Estadual 310.167.995.110

KNORR BREMSE Serviço Autorizado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 2233
1ª Via-Branca - 2ª Via-Rosa - 3ª Via-Azul
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Franca, 21 de Março de 2014

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Rua Jonas Alves Costa Nº 559
Município: Jeriquara Estado: SP Cep: 14450000
Insc. no C.N.P.J.(MF): 45353315/0001-50 Insc. Estadual: Isenta
Placa: CPV 4018 KM: _____ Marca: Volare Modelo: _____ Ano: _____
Cond. Pagto: a Vista Vencimento _____ Nat. da Operação: **Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Preço Unitár.	Preço Total R$
01	SV	Se Revisão do conjto de ombas escolar Volare placa CPV 4018	1575.00	1575.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00911

DATA: 17/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280
Cidade..: 14409-102/Franca-SP CEP:

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

Valor **1.575,00**
(um mil, quinhentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

56 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	154	18/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	18/03/2014

NOME: MR TOLDOS VERA CRUZ LTDA ME — 11.076.116/0001-20 — CÓDIGO: 3015
ENDEREÇO: AV JOAO GONÇALVES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PASSARELA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR	
SOMA	**3.900,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.800,00	3.900,00	3.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.900,00**

três mil e novecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00853

DATA: 18/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

Credor..: MR TOLDOS VERA CRUZ LTDA ME CNPJ: 11.076.116/0001-20 Cod: 3015
Endereço: AV JOAO GONÇALVES
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-490

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PASSARELA.

Valor **3.900,00**
(três mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1021

NOTA DE EMPENHO Nº **1021**	FICHA: 153	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2014

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** **73,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	31.101,01	73,96	172.825,03

VALOR A SER PAGO R$ **73,96**

setenta e três reais e noventa e seis centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0263 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
73,96	06/03/2014	02/2014

00070132

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

72131488500222000000079238202602l4

Vencimento
06/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	2,79
TOTAL A PAGAR	**73,96**

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

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

Para reali... SIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG
24-DIALL... LI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING
46-HOJE... S OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1
72-LOCA... KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA
NOBILIS... colo 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).

14/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:11:35
6949184/1 019/

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000 1 [illegible] 4
533134/1040 9 0214/140306 9
Data do pagamento 14/03/2014
Valor Total 73,96

NR.AUTENTICACAO B.6FE.69F.146.33E.F36

Part...
Para...
www...

vivo 15

...ição ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.522.886/02/14-00001/00001
Emissão 25/02/2014
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

0264 - 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
73,96	06/03/2014	02/2014

Reservado ao Fisco: 6407.6172.DE12.949C.53B5.A7B5.37FC.9203

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2014 A 06/03/2014	71,17
Subtotal	**71,17**
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060114 / 280114	2,03
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060114 / 280114	0,76
Subtotal	**2,79**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00786

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

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 **320,74**
(trezentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1167

NOTA DE EMPENHO Nº **1167**	FICHA: 153	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

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**	**526,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	33.495,59	526,86	169.977,55

VALOR A SER PAGO R$ **526,86**

quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402004042596 série C
Data de Emissão 28/02/2014
Data de Apresentação: 07/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000250	305232380	60021092

80500035

Reservado ao Fisco
7C6B.EFE6.426E.54D3.5C36.3096.9487.5BB9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	526,86
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	94,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1683	0,31304813	526,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	FEV/2014	21/03/2014	526,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	1683	30
JAN	782	32
2013 DEZ	1095	29
NOV	1275	29
OUT	1303	33
SET	1284	30
AGO	1224	29
JUL	1238	33
JUN	1349	30
MAI	1300	31
ABR	1225	31
MAR	966	28
FEV	753	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	256,18
Transmissão	21,84
Distribuição	102,44
Encargos	36,30
Tributos	110,10

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900350463877	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1683	0,09534000	160,46
Consumo Bandeira Verde - TE	1683	0,15229000	256,30
PIS/PASEP 0,51%			2,68
COFINS 2,39%			12,59
ICMS			94,83
Total CPFL			526,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	46797	45114	1,00000	1.683		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
[illegible]	5,43	10,86	21,73	2,64		
	3,36	6,72	13,45	1,00	12/2013	104,39
	3,11			2,64		
DIC/RI	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 Fevereiro vigorava a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.
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° 201402004042596 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	526,86	21/03/2014

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836800000058 268600403003 389723321037 300004010496

Autenticação Mecânica

19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.493,71 D	0,00 C
20/03/2014		Cheque Compensado	851.686	622,48 D	
20/03/2014		Cheque Compensado	851.724	69,29 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	691,77 C	0,00 C
21/03/2014	21/03/2014	Pagamento conta luz	40.215	526,86 D	
21/03/2014		S A L D O			526,86 D

Invest.com Resgate Autom.	73.318,08 C
Saldo Disponivel	72.791,22 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	73.318,08

BB Covers. Pré-venda exclusiva com Ourocard de 18/03 até às 18h do dia 22.03. bbcovers.com.br

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

21/03/2014 08:05:55

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	409,78 D	
06/03/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	860.650.800.316.231	4,00 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	413,78 C	0,00 C
07/03/2014		Cheque	851.756	643,86 D	
07/03/2014		Cheque	851.760	1.398,00 D	
07/03/2014		Cheque	851.765	3.366,02 D	
07/03/2014		Cheque	851.766	229,04 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	851.762	5.167,25 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.804,17 C	0,00 C
10/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	53.000,00 C	
10/03/2014		Cheque	851.763	1.328,88 D	
10/03/2014		Cheque	851.764	1.328,88 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	14.511,51 D	
10/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.690.700.212.335	5,68 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	851.677	382,92 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	851.768	8.144,46 D	
10/03/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	239,19 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.058,48 D	0,00 C
11/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	10.000,00 C	
11/03/2014		Cheque	851.759	1.226,00 D	
11/03/2014		Cheque	851.770	325,00 D	
11/03/2014		Cheque	851.772	325,00 D	
11/03/2014		Cheque	851.773	325,00 D	
11/03/2014		Cheque	851.776	1.934,46 D	
11/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	850.700.800.199.571	8,95 D	
11/03/2014		Cheque Compensado	851.767	376,00 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.479,59 D	0,00 C
12/03/2014		Cheque	851.761	1.283,00 D	
12/03/2014		Cheque	851.771	325,00 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	851.740	1.420,00 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	851.775	255,00 D	
12/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.283,00 C	0,00 C
13/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	45,50 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.737	245,00 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.747	230,00 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.750	27,30 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.751	2,05 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.752	3,85 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.753	2,50 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.754	20,00 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.755	9,00 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.774	632,00 D	
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.217,20 C	0,00 C
14/03/2014		Cheque	851.769	240,00 D	
14/03/2014		Cheque	851.778	320,74 D	
14/03/2014		Cheque	851.784	978,50 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	51,50 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	851.779	864,50 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	851.782	1.450,00 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.905,24 C	0,00 C
17/03/2014		Cheque	851.739	80,00 D	
17/03/2014		Cheque	851.783	1.033,00 D	
17/03/2014		Cheque	851.786	68,00 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.181,00 C	0,00 C
18/03/2014		Cheque	851.785	1.695,08 D	
18/03/2014		Cheque Compensado	851.780	32,79 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.727,87 C	0,00 C
19/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	16.250,00 C	
19/03/2014		Cheque	851.781	756,29 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00866

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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 **526,86**
(quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1191

NOTA DE EMPENHO Nº **1191**	FICHA: 148	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**306,30**

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	34.289,12	306,30	131.404,58

VALOR A SER PAGO R$ **306,30**

trezentos e seis reais e trinta centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851792	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 079 444 [illegible]

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00453/14	14/03/2014	18/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	29,50	MANUT DO ENSINO FU	59,00
022.029.009	RODO 60 CM	UN	6	4,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DO ENSINO FU	63,30
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	2	80,00	MANUT DO ENSINO FU	160,00
TOTAL PEDIDO						306,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.374

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.374
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7410 0003 7360

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0165444411 18/03/2014 07:48:08

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)				45.353.315/0001-50	18/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
306,30	55,13	0,00	0,00	306,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,30

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2625	PAPEL TOALHA	48183000	000	5102	UN	2	29,50	0,00	0,00	59,00	59,00	10,62	18,00
2808	RODO 60 CM	96039004	000	5102	UN	6	4,00	0,00	0,00	24,00	24,00	4,32	18,00
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	10	6,33	0,00	0,00	63,30	63,30	11,39	18,00
2624	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	39242759	000	5102	UN	2	80,00	0,00	0,00	160,00	160,00	28,80	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão 013/2013.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00874

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de papel toalha.

Valor **432,90**
(quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

895

NOTA DE EMPENHO Nº **895**	FICHA: 151	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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
45.000,00	39.891,30	1.356,00	3.752,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851764	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 108 731 80. 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 1ª VIA

28 de Fevereiro de 2014 Nº 000010

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 539

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministrada do mes de Fevereiro/2014, no Projeto Social Banda Mirim, de Acordo com aditamento do contrato nº 019/2013.		1356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

José Luis Ventrescke
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO
Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 3 VIA

28 de fevereiro de 2014 Nº 000010

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonet Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministrada no mês de fevereiro/2014 no Projeto Social Bom Despacho, de acordo com o aditamento do Contrato nº 019/2013		1356,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 895/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **março-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/03/2014**	

Valor da Receita (1)	**27,12**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	895 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00080.743180 6 60030000002712**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/03/2014	26421	RC-O	N	15/03/2014	25477502000080743

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

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
06/03/2014
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

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
2-26421-2-2

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 00715

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

892

NOTA DE EMPENHO Nº 892	FICHA: 151	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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
45.000,00	38.535,30	1.356,00	5.108,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851763	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Osvaldo dos Santos Junior

NOME:
CNPJ/CPF: 22 442 209

Osvaldo dos Santos Junior « Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

28 de Fevereiro de 2014 Nº 000010

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas 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 Fevereiro/2014 de acordo com o aditamento do contrato nº:018/2013		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

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—

PS 3 VIA

28 de Fevereiro de 2014 Nº 000010

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 3134 1056

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-58

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas Praticas de Percussão e Percussão em Projeto Banda Marcial do mês de Fevereiro/2014 de Acordo com Aditamento de contrato nº 018/2013		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 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.744188 2 60030000002712

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2014	26422	RC-CI	N	15/03/2014	25477502000080744

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$	06/03/14	27,12

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

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

Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ: 08147320892

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-26422-2-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 892/1/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	892 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Competência: **março-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/03/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00714

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regenci a no projeto banda marcial.

Valor **1.356,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

516 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	151	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

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 07/03/2014

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 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851771	

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, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Fevereiro 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 Fevereiro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 109,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00753

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: TATIANA VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 368.828.168-32 Cod: 2904
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1689

NOTA DE EMPENHO Nº **1689**	FICHA: 181	DATA: 03/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/04/2014

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351

ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.350,00**

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	34.010,00	1.350,00	82.640,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.350,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2014

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 15/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850665	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: R.G 18.534.984-02

'Antonio Mariano da Silva Pedregulho-ME'

Rua Rodolfo de Almeida 396 - Be'a Vista
CEP 14.470-000 Pedregulho/SP
CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE MO ; VIA

10 de Abril de 2014 Nº 000259

Nome Prefeitura Municipal de Jeniquara

Rua Duque de Caxias n.o 559

Cidade: Jeniquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Serviços no		
		Onibus cpu 4012		
		24 bancos		
		Serviço solda e		
		Reforço nos		
		pinos chaveiro		
		serviço limpa		
		solda p/ soldar		
		solda e reforço		
		+ mureta do motor	1350,00	1350,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1350,00

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 005757 01 T 000251 a 000275 25x1 10-2013

'Antonio Mariano da Silva Pedregulho-ME'

Rua Rodolfo de Almeida 396 - Bela Vista
CEP 14.470-000 Pedregulho/SP
CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 3 VIA

10 de Abril de 2014 Nº 000259

Nome Prefeitura Municipal de Jeniparana

Rua Jacobs Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeniparana UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Serviços no		
		onibus epuipe		
		24 bancos		
		serviço solda e		
		Reforço nos		
		Ranchos e		
		serviço limpa		
		Solda Assoalho		
		Solda e reforço		
		Impressão de Mídia	1350,00	1350,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1350,00

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 005757 01 T 000251 a 000275 25x4 10-2013

Prefeitura

Serviço concreto
Praça central

Serviço contenção
metalão 30 cds
pintura 5 portas
pintura ônibus
} 480.00

2 Bancos metalão 30x30
1 Banco metalão 20x20
} 115.00

Serviço ~~entalo~~
encanamento

Solda metalão
2 bancos de escola
} 39.00

634.00

1 suporte de chapa
reforço Reservatório
de água do micro
ônibus placa
microônibus. volks AG 2002
} 78.00

712.00

Prefeitura 08-04-14

Serviço solds
metalão coreto
13 metros metalão → 58.00
solds grade
solds metalão } 200.00

Suporte AR condicionado
da secretaria Educação
material } 188.00
110.00

Serviço capuletes
solds e reforço
4 capuletes
pintura sanção } 160.00

3 metros cano 1 1/2
5,60 ferro de reforço } 60.00

solds porca
Canteiro motor
micro onibus } 25.00

803.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.959182 8 60640000005400

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/05/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código da Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2014	26644	RC-CI	N	15/05/2014	25477502000080959

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		54,00

PAGO
15/04/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

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

Cadastro: 002218 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO-ME CPF/CNPJ 58610445000173

Endereco: RUA RODOLFO DE ALMEIDA,396 Complemento:

Bairro: BELA VISTA CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26644-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1689/1/OR

Identificação do Contribuinte
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME

Endereço
RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 58.610.445/0001-73

Valor da Receita (1)	54,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1689 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,00**

Competência: **abril-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/04/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01257

DATA: 03/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS.

Valor **1.350,00**
(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1298

NOTA DE EMPENHO Nº **1298**	FICHA: 181	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.935,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	20.435,00	1.935,00	95.630,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.935,00**

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

'Antonio Mariano da Silva Pedregulho-ME'

Rua Rodolfo de Almeida 396 - Bela Vista
CEP 14.470-000 Pedregulho/SP

CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE MO : VIA

25 de Março de 2014 Nº 000257

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Dos Reis 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
		serviço prestados		
		no onibus circu		
		lar Placa BYF9728		
		Solda e reforço		
		chassis		
		2 Becks suporte		
		Amortecedor		
		Solda e reforço		
		nos parachoque		
		Solda e reforço		
		nos bancos		
		Solda na tubulação do		
		motor	1935,00	1935,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1935,00

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 005757 01 T 000251 a 000275 25x4 10-2013

'Antonio Mariano da Silva Pedregulho-ME'

Rua Rodolfo de Almeida 396 - Bela Vista
CEP 14.470-000 Pedregulho/SP
CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE MO 3 VIA

25 de Março de 2014 Nº 000257

Nome Prefeitura Municipal de Jaiguara

Rua Dois Alves Costa n.o 559

Cidade: Jaiguara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		serviço prestados		
		no onibus circu		
		lar Placa BYE9728		
		solda - reforço		
		chassis		
		2 Barras suporte		
		amortecedor		
		solda - reforço		
		nos machoques		
		solda - reforço		
		nos bancos		
		solda - instalação		
		motor	1935,00	1935,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1935,00

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 005757 01 T 000251 a 000275 25x4 10-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1298/1/OR

Identificação do Contribuinte
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME

Endereço
RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 58.610.445/0001-73

Competência: **março-14**	Nº Conta	106959-4	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**27/03/2014**		

Valor da Receita (1)	77,4
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1298 / 1
**Valor Total ----------> **	**77,4**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.862188 1 60340000007740**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/04/2014	26582	RC-CI	N	15/04/2014

Nosso Número
25477502000080862

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
77,40

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
27/03/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002218 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO-ME CPF/CNPJ 58610445000173

Endereco: RUA RODOLFO DE ALMEIDA,396 Complemento:

Bairro: BELA VISTA CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26582-2-3

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 00974

DATA: 21/03/2014 VENCTO:27/03/2014 PAGTO: 27/03/2014

Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS.

Valor **2.990,00**
(dois mil, novecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1623

NOTA DE EMPENHO Nº **1623**	FICHA: 153	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2014

NOME: TOP JARDIM LTDA-ME — 04.706.357/0001-40 — CÓDIGO: 3086
ENDEREÇO: RUA DELCIDES PRESOTTO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGENS NAS ESCOLAS WANDERITT VICTAL REALINDO JACINTO MENDONÇA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.895,00**

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	44.825,30	3.895,00	155.279,70

VALOR A SER PAGO R$ **3.895,00**

três mil, oitocentos e noventa e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	3895,00

B: 304
A: 2322
CC: 3238-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TOP JARDIM

TOP JARDIM LTDA - ME

Fone: (16) 99282-0588

e-mail: topjardim@yahoo.com.br

Rua Delcides Presotto, 938 - Vl. Santa Maria do Carmo - Franca - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR — SÉRIE "U"

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Rosa - Fixa
3ª Via: Verde - Cliente
4ª Via: Azul - Controle

Nº 0006

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CNPJ 04.706.357/0001-40
Inscrição Municipal 34510

DATA EMISSÃO: 08 / 04 / 14

COND. PAGTO: Vista

NAT. DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal Jeriquara

ENDEREÇO: R. Jonas Alves Costa, 559

CIDADE: Jeriquara | BAIRRO: Centro | ESTADO: SP

CNPJ Nº: 45353315/0001-50 | INSCR. EST. Nº: Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviço de Jardinagem		389,00
		na escola		
		Vandenir Vidal Ferreira		
		e Doutor Rialindo		

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 389,00

OPERAÇÕES ISENTAS DE I.P.I.

Valor das Despesas R$ .....

Valor dos Serviços R$ .....

Valor Total da Nota R$ _____

TUPY (16) 3722-4577 Av.Dr.Hélio Palermo, 7007 -Vila Aparecida - Franca-SP - CNPJ (MF) 57.677.171/0001-77 - Inscrição Estadual 310.073.787.115
01 Talão 25x4 - 0001 a 0025 - 02/2014 - GIS - 11666-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01182

DATA: 31/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: TOP JARDIM LTDA-ME CNPJ: 04.706.357/0001-40 Cod: 3086
Endereço: RUA DELCIDES PRESOTTO
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGENS NAS ESCOLAS WANDERITT VICTAL REALINDO JACINTO MENDONÇA.

Valor **3.895,00**
(três mil, oitocentos e noventa e cinco reais) * * *

GOVERNO

10/04/2014 16:21:53

Boa-tarde, **SEBASTIAO**, seu último acesso foi em 10/04/2014 às 15:11:01.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	48-5	PREF.MUNIC.DE J M EDU

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2322	TRES COLINAS
Conta corrente (com DV)	32388	
CNPJ	04.706.357/0001-40	
Nome favorecido	TOP JARDIM LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	41.001	
Valor	3.895,00	
Data transferência	10/04/2014	

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C1CC8743F30AFB47

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	10/04/2014 16:15:18
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/04/2014 16:21:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1415

NOTA DE EMPENHO Nº **1415**	FICHA: 181	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/04/2014

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.344,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	23.425,00	1.344,00	93.231,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.344,00**

um mil, trezentos e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306959-4	850617	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 618.334.984-07

'Antonio Mariano da Silva Pedregulho-ME'

Rua Rodolfo de Almeida 396 - Bela Vista
CEP 14.470-000 Pedregulho/SP
CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO : VIA

31 de Março de 2014 Nº 000258

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Santos Dias Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Serviço prestados		
		No ônibus M.B		
		4.0 812 Placa		
		DJM 1156		
		Saúde esfincter		
		Superfeizão		
		Dianteiro		
		Saúde superior		
		Amanhecedor		
		Saúde nos bancos	1344,00	1344,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1344,00

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 005757 01 T 000251 a 000275 25x4 10-2013

'Antonio Mariano da Silva Pedregulho-ME'

Rua Rodolfo de Almeida 396 - Bela Vista
CEP 14.470-000 Pedregulho/SP
CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE MO 3 VIA

21 de MARÇO de 2014 Nº 000258

Nome Prefeitura Municipal de Jaguaquara

Rua Santos Dias Costa n.o 559

Cidade: Jaguaquara UF: ____ Fone: ____

I E ____ CNPJ/CPF 45353154/0156

Cond. Pagto. ____ Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Serviço prestado		
		no ônibus M.B		
		LO 812 Placa		
		DJM 1156		
			1344,00	1344,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1344,00

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 005757 01 T 000251 a 000275 25x4 10-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.880180 1 60340000005376

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/04/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/04/2014	Número do Documento: 26582
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/04/2014	Nosso Número: 25477502000080880
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documento: 53,76	
(+)Outros Acrescimos	
(-)Outras Deducões	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
01 / 04 / 14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002218 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO-ME CPF/CNPJ: 58610445000173

Endereco: RUA RODOLFO DE ALMEIDA,396 Complemento:

Bairro: BELA VISTA CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26582-3-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1415/1/OR

Identificação do Contribuinte
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME

Endereço
RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 58.610.445/0001-73

Valor da Receita (1)	53,76
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1415 / 1
**Valor Total ----------> **	**53,76**

Competência: **abril-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/04/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01044

DATA: 25/03/2014 VENCTO:01/04/2014 PAGTO: 01/04/2014

Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS.

Valor **1.344,00**
(um mil, trezentos e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1299

NOTA DE EMPENHO Nº **1299**	FICHA: 181	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SOLDAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.055,00**

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	22.370,00	1.055,00	94.575,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.055,00**

um mil e cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850636	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16.618.834/994-02

'Antonio Mariano da Silva Pedregulho-ME'

Rua Rodolfo de Almeida 396 - Bela Vista
CEP 14.470-000 Pedregulho/SP

CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1 VIA

25 de MARÇO de 2014 Nº 000256

Nome Prefeitura Municipal de Jeniguara

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: Jeniguara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		SERVIÇO PRESTADOS		
		NO MICRO ONIBUS		
		PLACA ADL 1369		
		SUPORTE AMPLO DO		
		RESERVATORIO DE		
		AGUA		
		SOLDA SUPORTE DO		
		MOTOR		
		SOLDA ENGRENAGEM		
		ESCAPAMENTO		
		AJUSTE SUPORTE		
		DIREÇÃO	1.055,00	1055,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1055,00

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 005757 01 T 000251 a 000275 25x4 10-2013

'Antonio Mariano da Silva Pedregulho-ME'

Rua Rodolfo de Almeida 396 - Bela Vista
CEP 14.470-000 Pedregulho/SP
CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE MO 3 VIA

25 de MARÇO de 2014 Nº 000256

Nome Pref. Mun. de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45353515/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Serviço prestados		
		no mês de julho		
		placa ANL 1369		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 400,00

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 005757 01 T 000251 a 000275 25x4 10-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.861180 1 60340000004220

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/04/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/04/2014 / Número do Documento: 26582 / Espécie: RC.CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/04/2014	Nosso Número: 25477502000080861
Uso do Banco / Carteira: 18 / Esoecie: R$ / Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 42,20
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deducões
	(=) Valor Cobrado

PAGO
27/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO

ISS Variavel

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

Cadastro: 002218 Modulo: 5 Receita Principal:

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO-ME CPF/CNPJ: 58610445000173

Endereco: RUA RODOLFO DE ALMEIDA,396 Complemento:

Bairro: BELA VISTA CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26582-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1299/1/0R

Identificação do Contribuinte
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME

Endereço
RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 58.610.445/0001-73

Competência: **março-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**27/03/2014**	

Valor da Receita (1)	**42,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1299 / 1
**Valor Total ----------> **	**42,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00974

DATA: 21/03/2014 VENCTO:27/03/2014 PAGTO: 27/03/2014

Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS.

Valor **2.990,00**
(dois mil, novecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

515 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	151	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/03/2014

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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Fevereiro 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 Fevereiro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	***R$ 325,00***
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	***R$ 109,00***
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	***R$ 325,00***
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	***R$ 325,00***
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	***R$ 325,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00754

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: GESIELI APARECIDA BERNADES CNPJ: 364.419.398-35 Cod: 2967
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1297

NOTA DE EMPENHO Nº 1297	FICHA: 155	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de arquivo morto de aço c/4 gavetas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **455,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 4.4.90.52.34 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	4.609,00	455,00	8.936,00

VALOR A SER PAGO R$ **455,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851833	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00503/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº:
Ituverava-SP

COD: 3
CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.006.001	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN.	1	471,90	MANUT DO ENSINO FU	455,00
TOTAL PEDIDO						455,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1297-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.105
Série 1

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA N° 490 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.003.105
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0348 0255 0600 0181 5500 1000 0031 0510 0007 0110

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	135140178984942 24/3/2014 08:27:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		24/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3105	455,00	0,00	455,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3105/1	23/4/2014	455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	455,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1014	ARQUIVO 4 GAV. ACO CH 26	94031000	0102	5102	PC	1,00	471,90	16,90	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

ITUVERAVA –SP 18 DE MARÇO DE 2014

ORÇAMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C PERSIO

Item	Quant.	Produto	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS CH 26 C/ SUPORTE	455,00	455,00
		TOTAL		455,00

CECILIA CORREIA

SOMATEC EQUIP. ESC. LTDA
C.N.P.J: 48.025.506/0001-81
INSC. : 389.008.843.113

V V

Moveis e Equipamentos

Ituverava, 18 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/C: PERSIO

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Produto	Vl. unitário	Vl. Total
01	01	Arquivo 4 gavetas chapa 26 c/ suporte	470,00	470,00
		Total		470,00

Prazo de entrega: 10 dias

VICENTE JUNIOR

R. JOSE DE PAULA RIBEIRO, nº 765- JD AMERICA
ITUVERAVA –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839.5338
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -389.088.590-110

Assunto **orçamento**

De Ismael Roberto de Oliveira <ismaelmaquinas@hotmail.com>,

Para cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-03-18 11:10

Bom dia Pérsio,

Temos arquivo em aço chapa 22 c/ 4 gavetas por R$ 600,00 reais.

Att,

Camila.

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:46
694918449 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3

DATA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.011
VALOR CHEQUE	455,00
VALOR TOTAL	455,00

NR.AUTENTICACAO C.FFE.285.0BE.D71.E94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:46
694918449 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3

DATA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.011
VALOR CHEQUE	455,00
VALOR TOTAL	455,00

NR.AUTENTICACAO C.FFE.285.0BE.D71.E94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:46
694918449 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3

DATA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.011
VALOR CHEQUE	455,00
VALOR TOTAL	455,00

NR.AUTENTICACAO C.FFE.285.0BE.D71.E94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:46
694918449 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3

DATA 01/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.011
VALOR CHEQUE 455,00
VALOR TOTAL 455,00

NR.AUTENTICACAO C.FFE.285.0BE.D71.E94
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 01008

DATA: 21/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de arquivo morto de aço c/4 gavetas.

Valor **455,00**
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1209

NOTA DE EMPENHO Nº **1209**	FICHA: 148	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**309,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	34.805,42	309,50	130.885,08

VALOR A SER PAGO R$ **309,50**

trezentos e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	851803	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00462/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº:
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	6	10,80	MANUT DO ENSINO FU	64,80
022.042.009	SABONETE 90G	UN	40	0,59	MANUT DO ENSINO FU	23,60
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	75	2,10	MANUT DO ENSINO FU	157,50
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	6	5,20	MANUT DO ENSINO FU	31,20
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	12	2,70	MANUT DO ENSINO FU	32,40
TOTAL PEDIDO						309,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.555
Série 2

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.555
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0165 5510 0061 6895

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		135140165515484 18/3/2014 08:22:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	18/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		18/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16555	309,50	0,00	309,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16555/1	17/4/2014	309,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,50

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	309,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	00	0500	5405	GL	6,00	10,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	34011190	0101	5102	UN	40,00	0,59	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	63071000	0500	5405	PC	75,00	2,10	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 LIMPAR IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	39232190	0500	5405	PC	6,00	5,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	00	0500	5405	PC	12,00	2,70	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 68,36(22,09%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD EDVANIA

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00931

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **467,00**
(quatrocentos e sessenta e sete reais) * * *

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:07
694918449 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938866172360360000030950

NOSSO NUMERO	12341104430938866
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	309,50
VALOR COBRADO	309,50

NR.AUTENTICACAO F.FD0.91A.C35.C44.93D

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

1253

NOTA DE EMPENHO Nº **1253**	FICHA: 148	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**116,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	38.394,42	116,02	127.489,56

VALOR A SER PAGO R$ **116,02**

cento e dezesseis reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851806	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00483/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: COD: 334
14401-110/Franca-SP. CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.127	MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 6 PASTAS PRETA OPAC/	UN	3	25,20	MANUT DO ENSINO FU	75,60
016.004.004	APAGADOR QUADRO BRANCO	PC	1	9,4583	MANUT DO ENSINO FU	9,4583
016.052.043	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2	6,20	MANUT DO ENSINO FU	12,40
016.052.044	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELHO RECARREGAVEL	UN	1	9,05	MANUT DO ENSINO FU	9,05
016.011.096	CANETA GRIP X7 VERMELHA	UN	1	3,5021	MANUT DO ENSINO FU	3,5021
016.011.073	CANETA PILOT AZUL	UN	1	4,91	MANUT DO ENSINO FU	4,91
016.024.001	ESTILETE LARGO	UN.	1	1,10	MANUT DO ENSINO FU	1,10
TOTAL PEDIDO						116,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 4.149
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0301 4855 7600 0159 5500 1000 0041 4910 0041 4910

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135140174897153 21/03/2014 08:17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	21/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	21/03/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	08:16:59

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
004149/A	18/04/2014	116,02						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03756	MALETA PARA PASTA SUSPENSA - C/ 10 PASTAS - FUME	42021210	0202	5405	UN	3,000	25,2000	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00673	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FABER CASTELL	96039000	0202	5405	UN	1,000	9,4583	9,46	0,00	0,00	0,00	0	0
00683	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT - AZUL	96082000	0202	5405	UN	2,000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0	0
01444	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT - VERMELHO RECARREGAVEL	96082000	0202	5405	UN	1,000	9,0500	9,05	0,00	0,00	0,00	0	0
05677	CANETA FABER - GRIP X7 VERMELHA	96081000	0102	5102	UN	1,000	3,5021	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
01351	CANETA PILOT - SUPER GRIP AZUL 1.0	96081000	0202	5405	UN	1,000	4,9100	4,91	0,00	0,00	0,00	0	0
02558	ESTILETE LARGO	82119390	0202	5405	UN	1,000	1,1000	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 43,24(37,27%) Fonte: IBPT" Vendedor: 032 - ANA PAULA BORGES Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 0,12 CORRESP. A ALIQ. DE 3.41%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00934

DATA: 18/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

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

Valor **116,02**
(cento e dezesseis reais e dois centavos) * * *

Santander	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **18/04/2014**
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59 AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110						Agência/Cód. Cedente **3431/5962781**
Data do Documento **21/03/2014**	N° do Documento **004149A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **21/03/2014**		Nosso Número **000000002911 4**
Uso do Banco	Carteira **4**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 116,02**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,38 PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

000000002911 4

Autenticação

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:43
694918449 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000050291140102016037000001160 2
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 116,02
VALOR COBRADO 116,02

NR.AUTENTICACAO 0.53D.ADB.B17.55E.64B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

F

S

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1210

NOTA DE EMPENHO Nº **1210**	FICHA: 148	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**157,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	35.114,92	157,50	130.727,58

VALOR A SER PAGO R$ **157,50**

cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851803	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00463/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	30	5,25	MANUT DO ENSINO FU	157,50
TOTAL PEDIDO						157,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.556
Série 2

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 - BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.556
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0165 5610 0061 6914

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140165528695 18/3/2014 08:27:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389084354117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
18/3/2014

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DA SAIDA / ENTRADA
18/3/2014

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE/FAX
( )3134-1256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO
16556

VALOR ORIGINAL
157,50

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
157,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16556/1	17/4/2014	157,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

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	157,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3485	VASSOURA PIACAVA CP LAT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	96039000	0500	5405	PC	30,00	5,25	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 48,43(30,75%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD EDVANIA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/3/2014 08:27

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00931

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **467,00**
(quatrocentos e sessenta e sete reais) * * *

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:04
694918449 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938867170560360000015720

NOSSO NUMERO	12341104430938867
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	157,20
VALOR COBRADO	157,20

NR.AUTENTICACAO 3.078.705.075.61F.099

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:40:04
694918449 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938867170560000000015720
NOSSO NUMERO 1234 10443093 38867
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/000100068
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 157,20
VALOR COBRADO 157,20

NR.AUTENTICACAO 3.078.705.075.61E.099
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

1055

NOTA DE EMPENHO Nº **1055**	FICHA: 153	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.030,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	32.331,75	1.030,00	170.638,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.030,00**

um mil e trinta reais * * *

Reynaldo Inacio da Costa

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S I VIA

13 de MARÇO de 2014 Nº 000106

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ESCOLA REALIZADO		1.030,00
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.030,00

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: 1055/1/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: **março-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/03/2014**	

Valor da Receita (1)	**51,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1055 / 1
**Valor Total ----------> **	**51,50**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00080.815186 8 60340000005150**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2014	26554	RC-C	N	15/04/2014	25477502000080815

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		**51,50**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
14/03/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 0019-01/00 Modulo: 2 Receita Principal

Contribuinte Reynaldo Inacio da Costa CPF/CNPJ 00541984888

Endereco: R Salustiano M Silva,55 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26554-1-3

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 00828

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Valor **1.030,00**
(um mil e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1114

NOTA DE EMPENHO Nº 1114	FICHA: 151	DATA: 06/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2014

NOME: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA — 312.020.548-62 — CÓDIGO: 846
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/03/2004 a 01/03/2009. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.695,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	42.003,59	1.695,08	1.301,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.695,08**

um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

Ens. fund.

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME:SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA
CPF nº. 312.020.548-62

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.695,08 (Hum mil e seiscentos e noventa e cinco reais e oito centavos)****, para pagamento de meus direitos de 01 licença Premia, correspondente ao período de 01/03/2004 a 01/03/2009.*

02 meses de licença Premia.....1.695,08
TOTAL GERAL..... ***R$1.695,08***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 14 de Março de 2014.

.....
Sabrina Tatiani de Souza Silva
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00832

DATA: 06/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA CNPJ: 312.020.548-62 Cod: 846
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 01/03/2004 a 01/03/2009.

Valor **1.695,08**
(um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1022

NOTA DE EMPENHO Nº **1022**	FICHA: 153	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

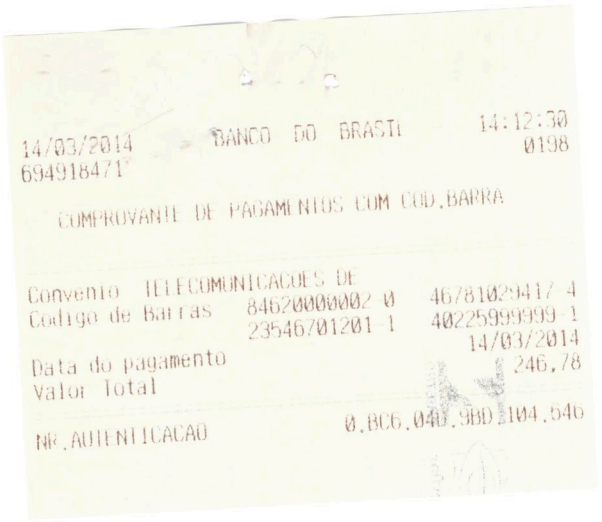
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	31.174,97	246,78	172.578,25

VALOR A SER PAGO R$ **246,78**

duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos * * *



14/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:12:30
69491847I 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002 0 46781029417 4
23546701201 1 40225999999 1
14/03/2014
Data do pagamento 246,78
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 0.BC6.040.9BD.104.546

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8829 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
246,78	06/03/2014	02/2014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	8,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	8,58
Ligações para Celular	6,09
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	33,25
TOTAL A PAGAR	**246,78**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão: 25/02/2014 Série: 1

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02 [illegible] 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8830 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804659 **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
246,78	06/03/2014	02/2014

Reservado ao Fisco: D2AE.CC5B.8852.EC49.D0BE.8AE9.F0F1.E270

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	PLANO BASICO 200 MIN	07/02/14 A 06/03/14	41,62
Subtotal			41,62

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/02/2014A06/03/2014		141,90
Subtotal			141,90

Outros Serviços

	Descrição		
003	LN INTEL KIT COM3 07/02/2014A06/03/2014		8,24
Subtotal			8,24

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
004	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/02/2014A06/03/2014	7,10
Subtotal			7,10

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	283,4 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	283,4 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	83,4 MIN.	
005	ADICIONAIS VOZ	83,4 MIN.	8,58
Subtotal			8,58

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	24/01/2014	99236-5001	AREA-16	CLARO	16H14M15	0,5	NORMAL	0,28
007	24/01/2014	99236-5001	AREA-16	CLARO	16H23M22	0,5	NORMAL	0,28
008	28/01/2014	99319-0869	AREA-16	CLARO	07H02M58	0,7	A COBRAR NORMAL	0,40
009	28/01/2014	99405-5425	AREA-16	CLARO	15H17M16	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	04/02/2014	99268-1234	AREA-16	CLARO	15H28M02	0,5	NORMAL	0,28
011	04/02/2014	99268-1234	AREA-16	CLARO	15H28M48	0,8	NORMAL	0,45
012	05/02/2014	99405-5425	AREA-16	CLARO	13H17M50	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
013	11/02/2014	9996-7080	AREA-16	CTBCE	15H37M34	1,5	NORMAL	0,94
014	12/02/2014	99221-8902	AREA-16	CLARO	12H58M34	0,9	NORMAL	0,51
015	14/02/2014	98118-9818	AREA-16	TIM	13H58M59	3,8	NORMAL	2,33
Subtotal								6,09

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
016	21/01/2014	2919-0402	S PAULO	SP	15H18M52	2,3	DIFERENCIADA	1,77
017	24/01/2014	3111-9923	FRANCA	SP	11H32M38	0,6	DIFERENCIADA	0,19
018	24/01/2014	3721-2939	FRANCA	SP	09H58M15	7,9	DIFERENCIADA	2,56
019	24/01/2014	3725-1080	FRANCA	SP	11H31M39	0,5	DIFERENCIADA	0,16
020	24/01/2014	3729-2545	ITUVERAVA	SP	11H16M14	1,0	DIFERENCIADA	0,32
021	24/01/2014	3171-1148	PEDREGULHO	SP	15H40M31	2,1	DIFERENCIADA	0,68
022	27/01/2014	3702-7347	FRANCA	SP	10H44M40	1,8	DIFERENCIADA	0,58
023	27/01/2014	3135-1263	RIFAINA	SP	11H34M08	1,2	DIFERENCIADA	0,39
024	28/01/2014	3111-9933	FRANCA	SP	11H19M51	1,1	DIFERENCIADA	0,35
025	28/01/2014	3017-1503	R DE JANEIRO	RJ	10H04M56	0,6	DIFERENCIADA	0,46
026	29/01/2014	3720-1006	FRANCA	SP	08H41M11	3,5	NORMAL	0,52
027	29/01/2014	3720-4837	FRANCA	SP	10H27M11	0,5	DIFERENCIADA	0,16
028	29/01/2014	3720-4837	FRANCA	SP	10H27M43	6,3	DIFERENCIADA	2,04
029	30/01/2014	3702-7347	FRANCA	SP	08H34M12	2,7	NORMAL	0,40
030	30/01/2014	3727-2310	FRANCA	SP	14H04M13	1,9	DIFERENCIADA	0,61
031	31/01/2014	3721-2939	FRANCA	SP	09H08M38	5,5	DIFERENCIADA	1,78
032	03/02/2014	3702-7347	FRANCA	SP	08H16M18	0,7	NORMAL	0,10
033	03/02/2014	3720-1006	FRANCA	SP	13H00M32	0,7	NORMAL	0,10
034	05/02/2014	3111-9933	FRANCA	SP	09H25M17	1,0	DIFERENCIADA	0,32
035	05/02/2014	3702-7347	FRANCA	SP	07H48M13	0,7	NORMAL	0,10
036	05/02/2014	3713-8600	FRANCA	SP	13H20M50	1,5	NORMAL	0,22
037	06/02/2014	3720-1006	FRANCA	SP	14H29M02	2,4	DIFERENCIADA	0,78
038	06/02/2014	3727-2310	FRANCA	SP	10H08M23	1,7	DIFERENCIADA	0,55
039	07/02/2014	3111-9920	FRANCA	SP	15H27M46	1,5	DIFERENCIADA	0,48
040	07/02/2014	3111-9922	FRANCA	SP	10H41M53	0,5	DIFERENCIADA	0,16

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.030.050/02/14-00002/00002
Emissão 25/02/2014 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: 02.558.157/0001-6
http://www.vivo.com.br

8831 - 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
246,78	06/03/2014	02/2014

001	07/02/2014	3711-9920	FRANCA	SP	15H25M43	0,5	DIFERENCIADA		0,16
002	07/02/2014	3721-2939	FRANCA	SP	09H58M54	0,6	DIFERENCIADA		0,19
003	11/02/2014	3111-9910	FRANCA	SP	10H36M43	0,8	DIFERENCIADA		0,26
004	11/02/2014	3720-4837	FRANCA	SP	16H20M55	3,0	DIFERENCIADA		0,97
005	11/02/2014	3727-2260	FRANCA	SP	16H29M39	3,9	DIFERENCIADA		1,26
006	12/02/2014	3341-5392	IBITINGA	SP	15H32M22	1,8	DIFERENCIADA		1,17
007	13/02/2014	3111-9910	FRANCA	SP	11H16M55	8,9	DIFERENCIADA		2,89
008	17/02/2014	3702-7347	FRANCA	SP	09H04M56	3,3	DIFERENCIADA		1,07
009	18/02/2014	3402-1098	FRANCA	SP	07H56M11	1,5	NORMAL		0,22
010	19/02/2014	3701-7730	FRANCA	SP	15H38M22	0,7	DIFERENCIADA		0,22
011	19/02/2014	3725-1870	FRANCA	SP	15H08M49	5,0	DIFERENCIADA		1,62
012	20/02/2014	3711-5000	FRANCA	SP	16H35M01	5,2	DIFERENCIADA		1,69
013	20/02/2014	3721-6722	FRANCA	SP	11H15M18	1,2	DIFERENCIADA		0,39
Subtotal									27,89

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
014	11/02/2014	99949-6800	AREA-19 VIVO		14H20M05	2,5	NORMAL	3,19
015	11/02/2014	99949-6800	AREA-19 VIVO		14H44M52	1,7	NORMAL	2,17
Subtotal								5,36

ICMS: Base de Cálculo: 231,44 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 57,89



Cobertura, qualidade, velocidade

#pegabem

Tudo que pega bem pega melhor com a Vivo.
vivo.com.br/pegabem

Maior cobertura 3G Plus e 4G em número de municípios, conforme o site www.teleco.com.br de 29/12/2013. Internet até 10x mais rápida que o 3G (HSPA). Rede 4G mais rápida, conforme medição de velocidade média da Info Exame de junho/2013. Melhor índice de desempenho no atendimento (IDA) - Anatel de junho/2013.

Sua conta chegou.

Telefônica

Vencimento: 06/03/2014

Data de Postagem: 26/02/2014

72131488508140300000001214420260214

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

00022145

vivo

PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO BRASIL

FAC CORREIOS TELEFÔNICA 99123226752013-DR/SPM

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

Cliente Vivo Valoriza

50%

DE DESCONTO NA REDE CINEMARK

COM DIREITO A UM ACOMPANHANTE.

Com o programa de relacionamento **Vivo Valoriza**, ir ao cinema ficou ainda melhor, mais fácil e mais econômico.

Basta apresentar o CPF na bilheteria ou comprar pelo ingresso.com

Aproveite muito mais vantagens. Cadastre-se gratuitamente em vivo.com.br/vivovalorizavantagens

CINEMARK
É MAIS QUE CINEMA. É CINEMARK



Desconto em cinema válido para salas Cinemark, exceto Salas VIP Bradesco Prime. O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes, pessoas físicas, adimplentes, que se cadastrarem no programa. O acúmulo e a utilização dos pontos para troca de serviços e aparelhos são exclusivos para clientes Vivo Móvel. Para cliente Vivo Móvel pré-pago, o uso do benefício está condicionado a uma recarga mensal mínima de R$ 20,00. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações no www.vivo.com.br/vivovaloriza

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C015899

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00786

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

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 **320,74**
(trezentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1306

NOTA DE EMPENHO Nº **1306**	FICHA: 151	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: NEUZA MARIA DA SILVA — 122.207.748-56 — CÓDIGO: 1956
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/01/1989 a 01/012009. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16.700,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	61.189,24	16.700,16	7.110,60

VALOR A SER PAGO R$ **16.700,16**

dezesseis mil e setecentos reais e dezesseis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: NEUSA MARIA DA SILVA
CPF nº. 122.207.748-56

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 16.700,16 (Dezesseis mil e setecentos reais e dezesseis centavos)****, para pagamento de meus direitos de 04 licença Premia, correspondente ao período de 01/01/1989 a 01/01/2009.*

12 meses de licença Premia.....16.700,16
TOTAL GERAL..... ***R$ 16.700,16***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 27 de Março de 2014.

.....
Neusa Maria da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1269

NOTA DE EMPENHO Nº **1269**	FICHA: 151	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2014

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 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	60.101,03	850,00	4.048,97

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851808	

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—

SÉRIE P S I VIA

25 de MARÇO de 2014 Nº 000107

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 PAGAMENTO DE		850,00
		SERVIÇOS DE TROCA DE		
		LAMPADAS E REATORES E		
		SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADORES		
		NA ESCOLA REALINDO		
		Recebi dia 25/02/14 Fagani		
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	850,00

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: 1269/1/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: **março-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**26/03/2014**	

Valor da Receita (1)	**47,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1269 / 1
**Valor Total ----------> **	**47,50**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.859184 3 60340000004750**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/04/2014	26554	RC-CI	N	15/04/2014

Nosso Número
25477502000080859

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
47,50

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0019-01/00 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
26/03/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte Reynaldo Inacio da Costa CPF/CNPJ 00541984888

Endereco: R Salustiano M Silva,55 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26554-2-3

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 00936

DATA: 18/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

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

Valor **850,00**
(oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1248

NOTA DE EMPENHO Nº **1248**	FICHA: 153	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2014

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**	**1.420,00**

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	38.023,39	1.420,00	165.976,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.420,00**

um mil, quatrocentos e vinte reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851810	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Cleston Donizete Lopes

CNPJ/CPF: 308 162 088-86

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 020

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA, 28 DE MARÇO DE 2014

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: JONAS NUNES 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 A CONTRATAÇÃO DE		1.420,00
		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS		
		DE SUPORTE TÉCNICO EM		
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
		(T.I)		
		CONTRATO Nº 029/2013		
		PROCESSO Nº 035/2013		
		CONVITE DE PREÇOS Nº 006/2013		
		SERVIÇO REALIZADO NAS		
		ESCOLAS REALINDO E WANDERLEY		
		Recife em 28/03/14		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 1420,00

01 Bl. 001 a 025x4 vias - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111-ME - CNPJ 60.031.680/0001-07 - FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 17/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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 **1.420,00**
(um mil, quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1231

NOTA DE EMPENHO Nº **1231**	FICHA: 148	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA — 03.508.406/0001-78 — CÓDIGO: 74
ENDEREÇO: Av: Major Nicacio, 1155 — I4401-135/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.361,00**

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	35.272,42	1.361,00	129.366,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.361,00**

um mil, trezentos e sessenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851805	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcel Fukuwe
CNPJ/CPF: 376.410.228-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00469/14	17/03/2014	18/03/2014

Fornecedor: M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA
Endereço: Av: Major Nicacio, 1155 — Nº: — COD: 74
l4401-135/Franca-SP — CNPJ: 03.508.406/0001-78

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.227	LV PROJETO PRESENTE ARTES 1 ANO	PC	1	92,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
016.000.228	LV PROJETO PRESENTE ARTES 2 ANO	PC	1	92,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
( )00.229	LV PROJETO PRESENTE ARTES 3 ANO	PC	1	92,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
016.000.230	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA 1 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.231	LV PREJETO PRESENTE MATEMATICA 2 ANO	PC	2	105,00	MANUT DO ENSINO FU	210,00
016.000.232	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA 3 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.233	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA ATIVIDADES 1 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
016.000.234	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA ATIVIDADE 2 ANO	PC	2	50,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
016.000.235	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA ATIVIDADE 3 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
016.000.236	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES 1 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.237	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES 2 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.238	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES 3 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.239	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES ATIVIDADE 1 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
016.000.240	LV PROJETO PORTUGUES ATIVIDADE 2 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
016.000.241	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES ATIVIDADE 3 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
TOTAL PEDIDO						1.361,00

:eserva(s):
m nho(s): 1231-OR

)bs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE M.M PAPELARIA DE FRANCA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.768 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.M.PAPELARIA DE FRANCA LTDA-ME

AV. MAJOR NICACIO, 1155 - - VILA DUQUE DE CAXIAS,
Franca, SP - CEP: 14401135 - Fone/Fax: 1637210788

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.768
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0303 5084 0600 0178 5500 1000 0017 6819 4006 1006

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 DE MERCADORIAS - DENTRO DO ESTADO	135140167040400 - 18/03/2014 15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310266344112		03.508.406/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:38:53

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	1.361,00

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	1.361,00

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
0				0,000	0,000

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
9788516080609	LV. PROJETO PRESENTE ARTES 1 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,93	49019900	0101	5102	PC	1,0000	92,0000	92,00					
9788516080625	LV. PROJETO PRESENTE ARTES 2 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,93	49019900	0101	5102	PC	1,0000	92,0000	92,00					
9788516080641	LV. PROJETO PRESENTE ARTES 3 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,93	49019900	0101	5102	PC	1,0000	92,0000	92,00					
8516075141	LV. PROJETO PRESENTE MATEMATICA 1 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,02	49019900	0500	5405	PC	1,0000	105,0000	105,00					
9788516051686	LV. PROJETO PRESENTE MATEMATICA 2 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,05	49019900	0500	5405	PC	2,0000	105,0000	210,00					
9788516075206	LV. PROJETO PRESENTE MATEMATICA 3 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,02	49019900	0500	5405	PC	1,0000	105,0000	105,00					
9788516075184	LV. PROJETO PRESENTE MATEMATICA ATIVIDADES 1NO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,73	49019900	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					
9788516075222	LV. PROJETO PRESENTE MATEMATICA ATIVIDADE 2 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,45	49019900	0500	5405	PC	2,0000	50,0000	100,00					
9788516075400	LV. PROJETO PRESENTE MATEMATICA ATIVIDADE 3 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	49019900	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					

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, III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 6,43 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 02,33% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 428,04 (31,45%) FONTE: IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 428,04	

M.M.PAPELARIA DE FRANCA LTDA-ME

AV. MAJOR NICACIO, 1155 - - VILA DUQUE DE CAXIAS,
Franca, SP - CEP: 14401135 - Fone/Fax: 1637210788

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.768
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0303 5084 0600 0178 5500 1000 0017 6819 4006 1006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS - DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140167040400 - 18/03/2014 15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310266344112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.508.406/0001-78

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
	municipais: 15,73												
9788516075346	LV. PROJETO PRESENTE PORTUGUES 1 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,02	49019900	0500	5405	PC	1,0000	105,0000	105,00					
9788516075347	LV. PROJETO PRESENTE PORTUGUES 2 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,02	49019900	0500	5405	PC	1,0000	105,0000	105,00					
9788516789138	LV. PROJETO PRESENTE PORTUGUES 3 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,02	49019900	0500	5405	PC	1,0000	105,0000	105,00					
9788516078910	LV. PROJETO PRESENTE PORTUGUES ATIVIDADE 1 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,73	49019900	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					
9788516075361	LV. PROJETO PRESENTE PORTUGUES ATIVIDADE 2 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,73	49019900	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					
9788516078911	LV. PROJETO PRESENTE PORTUGUES ATIVIDADE 3 ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,73	49019900	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00933

DATA: 17/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA CNPJ: 03.508.406/0001-78 Cod: 74
Endereço: Av: Major Nicacio, 1155
Cidade..: 14401-135/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS.

Valor **1.361,00**
(um mil, trezentos e sessenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1277

NOTA DE EMPENHO Nº **1277**	FICHA: 153	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao em sistema de alarme. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	38.488,39	350,00	165.161,61

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
15	**25/03/2014 10:43**	**CVRX-ONLE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.066.835/0001-60**
Razão Social: **RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME**
Nome: **RR SYSTEM**
Endereço: **RUA EURIPEDES RAMOS, 225**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **21242**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	350,00	7,00	0,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
350,00	**----**	**----**	**350,00**

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: BIBLIOTECA MUNICIPAL

Biblioteca

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal de jeriquara

BIBLIOTECA MUNICIPAL

1	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME	R$ 350,00	R$	350,00

R$ 350,00

Net Tel
SISTEMAS DE COMUNICACAO

Prestação de Serviços Em Telefonia Fixa e Rural, Celular Rural, Alarmes Pabx, CFTV, Portões Eletrônicos, Interfones e Internet Rural.
(34) 3351 5695

Guilherme Borges Rezende (34) 9904 8404
CNPJ: 106132560001/28 Inscrição Estadual: 001107709.00-72

ORÇAMENTO

GERAIS	DATA 3 1 1 0 2 0 1 3

Cliente: PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF: Telefone

Endereço: Manutenção em alarme de biblioteca

Material Extra (Acessórios) :

Codigo	*Quantidade*	Descrição	*Valor*
	0 0 1	Manutenção em alarme	R$ 365,00

ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES	Total de Material	R$ 365,00

Mão de Obra :

Instalação e montagem	
Deslocamento	

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

Cliente

Total do Orçamento R$ R$ 365,00

Condição de Pagamento:

Franca/SP, 19 de MARÇO de 2014

TELE PUBLICO®
Telecom

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
01	Serviço de reparo em alarme	380,00	380,00
	TOTAL		
			380,00

OBS: **Prefeitura municipal de jeriquara (BIBLIOTECA)**

- *Contato: Leonardo (*16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Roso Alves Pereira, 545 – VL N Sª das Graças
CEP: 14.401-057 – Franca/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00932

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: RO[illegible]SIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259

Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225

Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de manutençao em sistema de alarme.

Valor 2.576,00

(dois mil, quinhentos e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1276

NOTA DE EMPENHO Nº **1276**	FICHA: 153	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao em sistema de alarme. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**465,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	38.023,39	465,00	165.511,61

VALOR A SER PAGO R$ **465,00**

quatrocentos e sessenta e cinco reais * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
14	**25/03/2014 10:41**	**QMPP-BKDQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.066.835/0001-60**
Razão Social: **RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME**
Nome: **RR SYSTEM**
Endereço: **RUA EURIPEDES RAMOS, 225**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **21242**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	465,00	9,30	0,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 465,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
465,00	**----**	**----**	**465,00**

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: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal de jeriquara

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1 MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME	R$	465,00	R$	465,00

R$ 465,00



Prestação de Serviços Em Telefonia Fixa e Rural, Celular Rural, Alarmes
Pabx, CFTV, Portões Eletrônicos, Interfones e Internet Rural.
(34) 3351 5695

Guilherme Borges Rezende (34) 9904 8404
CNPJ: 106132560001/28 Inscrição Estadual: 001107709.00-72

ORÇAMENTO

GERAIS	DATA 31 10 2013

Cliente: PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF: Telefone

Endereço: Manutenção em departamento de educação

Material Extra (Acessórios) :

Código	Quantidade	Descrição	Valor
	001	Manutenão e alrme Departamento de educação	R$ 495,00

ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES	Total de Material	R$ 495,00

Mão de Obra :

Instalação e montagem	
Deslocamento	

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

Cliente

Total do Orçamento R$ R$ 495,00

Condição de Pagamento:

Franca/SP, 19 de MARÇO de 2014

TELE PUBLICO®
Telecom

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
01	Serviço de reparo em alarme	520,00	520,00
	TOTAL		
			520,00

OBS: **Prefeitura municipal de jeriquara (departamento de educação)**

- *Contato: Leonardo* (16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Roso Alves Pereira, 545 – VL N Sª das Graças
CEP: 14.401-057 – Franca/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00932

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao em sistema de alarme.

Valor **2.576,00**
(dois mil, quinhentos e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1232

NOTA DE EMPENHO Nº 1232	FICHA: 148	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE ALARME. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.761,00**

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	35.272,42	1.761,00	128.966,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.761,00**

um mil, setecentos e sessenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851804	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido
00470/14

Data Pedido
17/03/2014

Data Entrega
19/03/2014

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
PEDREGULHO

Nº:

COD: 2259
CNPJ: 11.066.835/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
030.001.005	CENTRAL DE ALARME	UN	1	600,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
026.045.007	BATERIA SELADA	UN	1	70,00	MANUT DO ENSINO FU	70,00
3.000.125	SIRENE ELETRONICA	UN	1	48,00	MANUT DO ENSINO FU	48,00
026.000.126	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	1	17,00	MANUT DO ENSINO FU	17,00
024.000.272	SENSORES INTELBRAS IVP 3000 PET	UN	10	77,00	MANUT DO ENSINO FU	770,00
026.000.127	FIO DE ALARME	MT	400	0,49	MANUT DO ENSINO FU	196,00
026.000.128	DISCADORA 8 NUMEROS	PC	1	60,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
TOTAL PEDIDO						1.761,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.110 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME

RUA EURIPEDES RAMOS, 225 - - NOVA PEDREGULHO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0311 0668 3500 0160 5500 1000 0001 1010 0083 0097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135140168764986 - 19/03/2014 09:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518073236110		11.066.835/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00

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	1.761,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS 2010 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 228,42	85311090	0202	5405	UN	1,0000	600,0000	600,00			0,00		0,00
02	BATERIA SELADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,14	85072010	0202	5405	UN	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00
03	SIRENE ELETRONICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,27	85311090	0202	5405	UN	1,0000	48,0000	48,00			0,00		0,00
04	SIRENE PIEZOELETRICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,47	85311090	0202	5405	UN	1,0000	17,0000	17,00			0,00		0,00
05	SENSORES INTELBRAS IVP 3000 PET Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 276,05	85439090	0202	5405	UN	10,0000	77,0000	770,00			0,00		0,00
054	FIO DE ALARME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,27	85441100	0202	5405	MT	400,0000	0,4900	196,00			0,00		0,00
030	DISCADORA 8 NUMEROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,93	85171899	0202	5405	UN	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21242			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA" ESCOLA REALINDO " . Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERADO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 638,55	

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal jeriquara (Escola Realindo)

1	central de alarme intelbras 2010	R$ 600,00	R$	600,00
1	bateria selada	R$ 70,00	R$	70,00
1	sirene eletronica	R$ 48,00	R$	48,00
1	sirene piezoeletrica	R$ 17,00	R$	17,00
10	sensores intelbras ivp 3000 pet	R$ 77,00	R$	770,00
400	metros de fio de alarme	R$ 0,49	R$	196,00
1	discadora 8 numeros	R$ 60,00	R$	60,00
1	mão de obras e kity	R$ 840,00	R$	840,00

R$ 2.601,00

Franca/SP, 05 de março de 2014

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara (Escola Realindo)

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vlr. UNIT	Vlr. TOTAL
01	Central Alarme intelbras	750,00	750,00
02	Bateria Selada	75,00	75,00
02	Sirenes eletrônica	48,00	48,00
01	Sirene piezoeletrica	18,00	18,00
10	Sensores Intelbras ivp 3000 pet	99,00	990,00
400 mts	Fio alarme	1,00	400,00
01	Discadora8 numeros	69,00	69,00
01	Mão de obra e kit instalação	950,00	950,00
	TOTAL		3.300,00

- *Contato: Leonardo* (16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Acre n° 855 Cidade Nova
CEP: 14.401-246 – Franca/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00932

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao em sistema de alarme.

Valor **2.576,00**
(dois mil, quinhentos e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

949

NOTA DE EMPENHO Nº **949**	FICHA: 146	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.933,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.13.02 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	8.854,72	8.933,50	76.211,78

VALOR A SER PAGO R$ **8.933,50**

oito mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00724

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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 fevereiro de 2014.

Valor **10.629,65**

(dez mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

503 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	151	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

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 07/03/2014

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 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851773	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R. Lopes
CNPJ/CPF: 432.664.758-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Fevereiro 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 Fevereiro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	***R$ 325,00***
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	***R$ 109,00***
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	***R$ 325,00***
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	***R$ 325,00***
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	***R$ 325,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00755

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

506 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	151	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: DAYANE VIEIRA RODRIGUES — 397.605.498-40 — CÓDIGO: 2984

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE ADMINISTRAÇAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851770	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Dayane Vieira Rodrigues

CNPJ/CPF: 397605498-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Fevereiro 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 Fevereiro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 109,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00752

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: DAYANE VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 397.605.498-40 Cod: 2984
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE ADMINISTRAÇAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1267

NOTA DE EMPENHO Nº **1267**	FICHA: 181	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2014

NOME: CARLOS HENRIQUE LAMARCA ME — 08.205.665/0001-43 — CÓDIGO: 3070

ENDEREÇO: R ALCINA DE LIMA SILVARA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.050,00**

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	18.385,00	2.050,00	97.565,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.050,00**

dois mil e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850615	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 08.205.665/0001-43

CARLOS HENRIQUE LAMARCA - ME

Rua Alcina de Lima Silveira, 1580

Jd. Palmeiras CEP 14.406-706

FRANCA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **131**

Data e Hora da Emissão	21/03/2014 13:10:45	Competência	3/2014	Código de Verificação	926468272
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARLOS HENRIQUE LAMARCA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.205.665/0001-43	Inscrição Municipal	46431	Municipio	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ALCINA DE LIMA SILVEIRA ,1880 - JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 14406-706				
Complemento:		Telefone:	3720-9640	e-mail:	macruz@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Municipio	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NELSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

serviço de restauraçao de parachoque traseiro com souda e pintura veiculo onibus placa byf 3728

Código do Serviço / Atividade

14.12 / 452000200 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R$)	INSS(R$)	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Municipio	
Valor dos Serviços R$	2.050,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.050,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.050,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00927

DATA: 18/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: CARLOS HENRIQUE LAMARCA ME CNPJ: 08.205.665/0001-43 Cod: 3070
Endereço: R ALCINA DE LIMA SILVARA
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-706

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **2.050,00**
(dois mil e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1329

NOTA DE EMPENHO Nº 1329	FICHA: 145	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **39.997,41**

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	83.718,65	39.997,41	319.283,94

VALOR A SER PAGO R$ **39.997,41**

trinta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

145

Total a Empenhar	**48.766,80**		
Total de Vencimentos	39.997,41		
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	40.367,31		
Total de Descontos	11.659,06		
Total Líquido	28.708,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.239,14	320,58	0,00	0,00	7.918,56
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	49,32	0,00	0,00	111,03
Total	8.399,49	369,90	0,00	0,00	8.029,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	36	1.080,00	33.946,79	1
005	DIFERENCA SALARIO	19	0,00	1.512,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	52,00	3.086,27	3
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.123,50	1
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	369,90	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	241,33	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	3,00	118,78	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.861,36	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	5.025,66	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	31,26	Valor já descontado do Bruto
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	78,60	
919	PREVIDENCIA	37	306,00	3.468,35	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	22,50	225,09	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.407,27
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.468,35

Base de I.R.R.F.	**40.028,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.997,41**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	39.233,85
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,22
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					
P	908	1/3 FERIAS	30D	241,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	965,33	965,33	1.014,65	262,78	751,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	195,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	59,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	757,64	757,64	757,64	256,56	501,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	805,61	258,32	547,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	146	PENHORA PROC.	1.00	78,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	812,88	367,87	445,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.767,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	176,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	757,94	1.185,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	63,11	725,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	275,06	513,86

Matrícula 7796-1 — **Nome do Trabalhador:** EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO — **Admissão:** 01/03/2011 — **Cargo:** 1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	317,31
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	446,89	992,96

Matrícula 7782-1 — **Nome do Trabalhador:** ELDER BARBOSA LIMA — **Admissão:** 10/02/2011 — **Cargo:** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula 6330-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	780,95	259,70	521,25

Matrícula 4940-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIZABETE BERALDO DIAS — **Admissão:** 01/03/2004 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,68
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	262,79	526,13

Matrícula 5050-1 — **Nome do Trabalhador:** ERMINIA LUIZA SILVA — **Admissão:** 01/03/2004 — **Cargo:** 1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	63,11	725,81

Matrícula 7830-1 — **Nome do Trabalhador:** EWERTON FRANCISCO MARTINS — **Admissão:** 06/02/2012 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

Matrícula 40-1 — **Nome do Trabalhador:** FATIMA AP RODRIGUES GOMES — **Admissão:** 20/05/1985 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	38,18

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	1.092,07	1.488,56

Matrícula 6760-1 — **Nome do Trabalhador:** FLAVIA CRISTINA FELICIANO — **Admissão:** 04/06/2007 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	324,70	809,18

Matrícula 6690-1 — **Nome do Trabalhador:** HELZENER JOSE DA SILVA — **Admissão:** 03/04/2007 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	94,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	185,26	948,62

Matrícula 7480-1 — **Nome do Trabalhador:** IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI — **Admissão:** 01/12/2008 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula 6210-1 — **Nome do Trabalhador:** IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — **Admissão:** 05/07/2006 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	780,95	200,51	580,44

Matrícula 3890-1 — **Nome do Trabalhador:** JULIANA CINTRA BORGES — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	180,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	275,24	912,63

Matrícula 7853-1 — **Nome do Trabalhador:** KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO — **Admissão:** 14/05/2012 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,19
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	428,45	662,34

Matrícula 7837-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIANA BEZERRA DA SILVA — **Admissão:** 23/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	257,50	491,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	257,25	516,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	278,97	509,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	287,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	130,58
P	051	SEXTA PARTE	1.00	239,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	177,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.967,79	1.967,79	1.967,79	766,15	1.201,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	63,11	725,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	560,17	879,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	314,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	404,90	728,98

Matrícula 3050-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,51
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	26,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	793,92	793,92	793,92	63,51	730,41

Matrícula 7839-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSENILDA CARDOSO DE LIMA — **Admissão:** 19/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula 7899-1 — **Nome do Trabalhador:** SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA — **Admissão:** 25/11/2013 — **Cargo:** 1057 - AUXILIAR DE ATIVIDADES ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	140	FALTAS	1.00D	31,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,62	1.031,88	1.031,88	111,30	920,58

Matrícula 2250-1 — **Nome do Trabalhador:** SILMA SOLANGE COSTA SILVA — **Admissão:** 02/02/1983 — **Cargo:** 1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.142,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	841,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	452,27
P	051	SEXTA PARTE	1.00	467,22	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	186,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	1.781,58	2.329,98

Matrícula 1100-1 — **Nome do Trabalhador:** SILVIA HELENA PEREIRA — **Admissão:** 23/08/1993 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,52
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	972,25	972,25	972,25	324,30	647,95

Matrícula 3570-1 — **Nome do Trabalhador:** SIMONE APARECIDA MARQUES — **Admissão:** 09/03/2001 — **Cargo:** 1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,51
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	26,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	793,92	793,92	818,58	63,51	755,07

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	813,58	235,58	578,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	3.00D	118,78	D	919	PREVIDENCIA	8.00	9,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	118,78	118,78	118,78	9,50	109,28

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.997,41	40.028,67	40.398,57	11.690,32	28.708,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00986

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **48.150,06**

(quarenta e oito mil, cento e cinquenta reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO Nº **1334**

1334

NOTA DE EMPENHO Nº **1334** | FICHA: 184 | DATA: 25/03/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/03/2014

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	
	SOMA **1.545,21**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.01 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.025,16	1.545,21	25.429,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.545,21**

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 28/03/14

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	**1.869,70**
Total de Vencimentos	1.545,21
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	1.545,21
Total de Descontos	317,62
Total Líquido	1.227,59
FGTS a Recolher	0,00 →

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	324,49	0,00	0,00	0,00	324,49
Total	324,49	0,00	0,00	0,00	324,49

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	1.276,23	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	173,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	95,98	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	123,61	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	123,61
Total	123,61

Base de I.R.R.F.	**1.545,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.545,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.545,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00986

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **48.150,06**

(quarenta e oito mil, cento e cinquenta reais e seis centavos) * * *