EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA 3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
04365 \0001	OR EI	FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2013	03598		16.263,14
TOTAL CATEGORIA							16.263,14
CATEGORIA 3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
03940 \0001	OR EI	I N S S 3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2013	03398		3.503,00
TOTAL CATEGORIA							3.503,00
CATEGORIA 3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
03894 \0001	OR EI	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP 3.3.90.30.22	0.01.00	03/10/2013	03300		83,94
03903 \0001	OR EI	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP 3.3.90.30.22	0.01.00	03/10/2013	03300		67,00
04012 \0001	OR EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP 3.3.90.30.22	0.01.00	08/10/2013	03364		51,60
TOTAL CATEGORIA							202,54
CATEGORIA 3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04164 \0001	OR EI	PEDRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR MI 3.3.90.39:99	0.01.00	15/10/2013	03493		1.000,00
04206 \0001	OR EI	TALITA DAVID PEREIRA - ME. 3.3.90.39:99	0.01.00	16/10/2013	03521		350,00
TOTAL CATEGORIA							1.350,00
TOTAL GERAL							21.318,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3940

NOTA DE EMPENHO Nº **3940**	FICHA: 131	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de setembro de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.503,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	35.216,52	3.503,00	5.280,48

VALOR A SER PAGO R$ **3.503,00**

três mil, quinhentos e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03398

DATA: 30/09/2013 VENCTO:10/10/2013 PAGTO: 10/10/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.503,00**

(três mil, quinhentos e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.503,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3940	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.503,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.503,00
TOTAL					R$ 3.503,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.503,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.503,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 3.503,00
TOTAL. . .			R$ 3.503,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3903

NOTA DE EMPENHO Nº 3903	FICHA: 134	DATA: 27/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

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**	**67,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.505,03	67,00	6.427,97

VALOR A SER PAGO R$ **67,00**

sessenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851486	

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 : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01517/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DE CRECHE E	21,00
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	2	23,00	MANUT DE CRECHE E	46,00
TOTAL PEDIDO						67,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.536
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0065 3610 0006 5366

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		135130586763024 27/09/2013 10:03:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
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	27/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6536/1	27/10/2013	67,00						

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	67,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	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	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	2,00	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PREGAO 13/2013, CRECHE ESCOLA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,33 (6,47%) FONTE IBPT)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03300

DATA: 27/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

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 **150,94**
(cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3894	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,94
3903	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,00
TOTAL					R$ 150,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851486	R$ 150,94
TOTAL. . .			R$ 150,94

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

14/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:06
694918471 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	14/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.119
VALOR CHEQUE	150,94
VALOR TOTAL	150,94

NR.AUTENTICACAO E.DCB.FF1.B55.FAB.792

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

3894

NOTA DE EMPENHO Nº 3894	FICHA: 134	DATA: 26/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

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**	**83,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.421,09	83,94	6.494,97

VALOR A SER PAGO R$ **83,94**

oitenta e três reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851486	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01508/13	25/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	1	23,00	MANUT DE CRECHE E	23,00
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DE CRECHE E	60,94
TOTAL PEDIDO						83,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.535
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0065 3510 0006 5350

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		135130586751912 27/09/2013 10:00:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
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	27/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
6535/1	27/10/2013	83,94						

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	83,94

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	83,94

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1.00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART 200ML PCT C/100	39241000	0500	5405	CX	1.00	60,9400	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 13/2013. CRECHE ESCOLA . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 5,43 (6,47%) FONTE IBPT.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/2013 10:25:28

Desenvolvido por DIMAPE

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03300

DATA: 27/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

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 **150,94**
(cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3894	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,94
3903	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,00
TOTAL					R$ 150,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851486	R$ 150,94
TOTAL. . .			R$ 150,94

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

14/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:06
694918471 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	14/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.119
VALOR CHEQUE	150,94
VALOR TOTAL	150,94

NR.AUTENTICACAO E.DCB.FF1.B55.FAB.792
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

4012

NOTA DE EMPENHO Nº 4012	FICHA: 134	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**51,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.572,03	51,60	6.376,37

VALOR A SER PAGO R$ **51,60**

cinquenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851494	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jefferson Luiz Ferreira
CNPJ/CPF: 413026040-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01556/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	6	8,60	MANUT DE CRECHE E	51,60
TOTAL PEDIDO						51,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 2/10/2013 VALOR TOTAL: 51,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.231 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.231
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0002 3110 0056 0591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130598268484 - 2/10/2013 13:57:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	02/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000231 / V. Orig.: 51,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 51,60

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	51,60

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	51,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891035537707	BOM AR CEDRO& LARANJA360 ML	38089419	030	5102	UN	6,0000	8,6000	51,6000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que a mercadoria a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/20__ Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03364

DATA: 02/10/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

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

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

Valor **51,60**
(cinquenta e um reais e sessenta centavos) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 51,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4012 /	1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,60
TOTAL					R$ 51,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 51,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851494	R$ 51,60
TOTAL. . .			R$ 51,60

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Jefferson Luis Serceiro
CGC/CPF: 41 502 040 - 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4365

NOTA DE EMPENHO Nº 4365	FICHA: 130	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **16.263,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	188.642,92	16.263,14	18.093,94

VALOR A SER PAGO R$ **16.263,14**

dezesseis mil, duzentos e sessenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

25/10/2013 09:11:15

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**20.015,26**		
Total de Vencimentos	16.263,14		
Salário Família	336,84		
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	16.599,98		
Total de Descontos	4.607,49		
Total Líquido	11.992,49	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	3.254,93	290,12	0,00	0,00	2.964,81
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	3.415,28	336,84	0,00	0,00	3.078,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	653,00	15.322,06	1
005	DIFERENCA SALARIO	14	0,00	635,26	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	13,00	432,72	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	232,69	1
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	336,84	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	1.641,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.664,96	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	359,59	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	176,00	1.300,99	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.239,91
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.300,99

Base de I.R.R.F.	**16.622,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.263,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	15.499,58
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: **002051 - ENSINO INFANTIL**

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678.00	678,00	54,24	623,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	23.00D	485,03	D	140	FALTAS	14.00D	295,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,26	D	919	PREVIDENCIA	8.00	19,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	24,25					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	249,30	544,54	577,70	315,18	262,52

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 23/10/2013 - 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	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	719,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	295,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	143,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,71
P	051	SEXTA PARTE	1.00	119,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,88	983,88	983,88	373,81	610,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Data Pagamento: 23/10/2013 - 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	754,19	277,48	476,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	140	FALTAS	3.00D	64,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	742,92	742,92	307,06	435,86

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	317,03	609,22

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

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

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	212,71	497,58

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.263,14	16.622,73	16.959,57	4.967,08	11.992,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03598

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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

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

Valor **16.263,14**
(dezesseis mil, duzentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.263,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4365 /	1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.263,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.263,14
TOTAL					R$ 16.263,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.263,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.263,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 16.263,14
TOTAL. . .			R$ 16.263,14

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4206

NOTA DE EMPENHO Nº **4206**	FICHA: 136	DATA: 11/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2013

NOME: TALITA DAVID PEREIRA - ME. 08.904.649/0001-49 CÓDIGO: 1731
ENDEREÇO: RUA MAJOR CARLOS PARANHOS PEDRGULHO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	8.257,80	350,00	5.392,20

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851531	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 24.715.645-0 SSP/SP

Ratim BOOM

NOVO ENDEREÇO
Rua Joaquim Ferreira Coelho N.º 32

TALITA DAVID PEREIRA-ME.
Rua Major Carlos Paranhos, 146
Bela Vista - Pedregulho/SP - 14.470-000
(16) 3171-2824 / 9132-6616
E-mail: talita_boom@laonline.com.br
MSN: talita-al@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série M/O

Nº 032

CNPJ 08.904.649/0001-49 Inscr.Munic.: 21.099 I.E. 518.069.610.111

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data, 11 de Outubro de 2013

1a. Via - BRANCA 2a. Via - AMARELA 3a. Via - ROSA

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 55

Município Jeriquara Cep. 14.450-000 Est. SP

Inscr. CNPJ (MF) 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. isenta

Condições de Pagamento à vista Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Serviços prestados referente a locação de brinquedos como camas elásticas, piscina de bolinhas, e gangorros para comemoração do Dia das Crianças na Escola Creche Profa Alves Costa		350,00

* Este Documento não vale como recibo. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 350,00

001 a 125 05 Tls. 25 x 3 08/07 Márcio Pini Alves - ME Av. Santa Cruz, 2326 Tel/Fax.: (16) 3702-4996 CNPJ 01.291.791/0001-19 Inscr. Est. 310.227.863.112

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.554189 1 58830000001750

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013	Número do Documento: 24737
Espécie: RC-CI	Aceite:
Data de Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074554
Uso do Banco	Carteira: 18
Espécie: R$	Quantidade X Valor:
(=) Valor do Documentos: 17,50	
(+)Outros Acrescimos	
(-)Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
16/10/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO

ISS Variavel

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

Cadastro: 002444 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: TALITA DAVID PEREIRA-ME CPF/CNPJ: 08904649000149

Endereco: RUA MAJOR CARLOS PARANHOS,146 Complemento:

Bairro: BELA VISTA CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24737-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
TALITA DAVID PEREIRA - ME.

Endereço
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS
Cidade
PEDRGULHO-SP SP

Cpf/Cnpj 08.904.649/0001-49

Valor da Receita (1)	17,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4206 / 1
**Valor Total ----------> **	**17,50**

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/10/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03521

DATA: 11/10/2013 VENCTO:16/10/2013 PAGTO: 16/10/2013

Credor..: TALITA DAVID PEREIRA - ME. CNPJ: 08.904.649/0001-49 Cod: 1731
Endereço: RUA MAJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDRGULHO-SP CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4206 /	1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 17,50	R$ 332,50
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 17,50	R$ 332,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 332,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851531	R$ 332,50
TOTAL. . .			R$ 332,50

Despesa paga em 16/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4164

NOTA DE EMPENHO Nº **4164**	FICHA: 136	DATA: 08/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/10/2013

NOME: PEDRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR ME — 12.329.677/0001-57 — CÓDIGO: 2413
ENDEREÇO: RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de adequaçao do spda sistema de proteçao contra descargas atmosferica e cabeamento da rede. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	7.257,80	1.000,00	5.742,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851527	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 017953138-70

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

Número da NFS-e
127

Data e Hora da Emissão	10/10/2013 20:08:16	Competência	10/2013	Código de Verificação	571653534
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PEDRO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.329.677/0001-57	Inscrição Municipal	55570	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARIA MARTINS DE ARAÚJO ,604 - JARDIM LIMA CEP: 14403-117				
Complemento:		Telefone:	(16)3402-0004	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ADEQUAÇÃO DO SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA E CABEAMENTO DA REDE ESTRUTURA (TELEFONIA). NA CRECHE DA CIDADE DE JERIQUARA-SP.

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

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$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	30,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03493

DATA: 08/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: PEDRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR ME CNPJ: 12.329.677/0001-57 Cod: 2413
Endereço: RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-117

Discriminação..:
referente pagamento de adequaçao do spda sistema de proteçao contra descarga s atmosferica e cabeamento da rede.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4164 / 1		OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851527	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 017953138-70

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03844 \0001	OR EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2013	03192		16.680,97
TOTAL CATEGORIA								16.680,97
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
03353 \0001	OR EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2013	02927		4.378,79
TOTAL CATEGORIA								4.378,79
CATEGORIA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
03657 \0001	OR EI	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	16/09/2013	03095		1.709,07
TOTAL CATEGORIA								1.709,07
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
03619 \0001	OR EI	R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EI	3.3.90.30.99	0.01.00	12/09/2013	03038		263,31
TOTAL CATEGORIA								263,31
TOTAL GERAL								23.032,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3619

NOTA DE EMPENHO Nº 3619	FICHA: 134	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2013

NOME: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP — 01.501.125/0003-20 — CÓDIGO: 1888
ENDEREÇO: AV CHICO JULIO, 3520 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CHUVEIRO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**263,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.448,71	263,31	8.287,98

VALOR A SER PAGO R$ **263,31**

duzentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851453	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renata Cristina da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 30813830 2

R.A.
CNPJ

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01394/13	10/09/2013	11/09/2013

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.269	CHUVEIRO TRADICAO 220V 5500W LORENZETTI	PC	2	138,5861	MANUT DE CRECHE E	263,31
TOTAL PEDIDO						263,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1
C.N.P.J.: 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 - PROL. JD PAULISTA
FRANCA-SP CEP: 14401-426
Fone 1637132688 Fax : 1637132680

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 536339

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA **Bairro:** CENTRO
Município: JERIQUARA / SP **C.E.P.:** 14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **IE:**
Fone: (16)3134-1256 **Vendedor:** BRUNA PERES
Cond. Pgto.: (01)000 **E-Mail:** compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	01450	CHUVEIRO TRADICAO 220V 5500W LORENZETTI	LORENZETTI CH	A	PC	2,00	138,5861	263,31

Total do(s) Produto(s) : **277,17**
Total do(s) Desconto(s) : **13,86**
Total do Orçamento : **263,31**
Peso : **0,00**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		263,31

Transportadora:

- CEP: - /

Mensagem : **VENDEDORA BRUNA PERES 3713-2909 / 99333-3430**

Classif.IPI: A: 85161000

Data do Orçamento : **11/09/2013**
Validade do Orçamento : **12/09/2013**
Frete por Conta do: **EMITENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03038

DATA: 10/09/2013 VENCTO:12/09/2013 PAGTO: 12/09/2013

Credor..: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP CNPJ: 01.501.125/0003-20 Cod: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CHUVEIRO.

Valor **263,31**
(duzentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 263,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3619 /	1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 263,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,31
TOTAL					R$ 263,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 263,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851453	R$ 263,31
TOTAL. . .			R$ 263,31

Despesa paga em 12/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Renata Cristina da Silva
CGC/CPF: RG 30 813 830 2

R.A.Produ... Hid...
CNPJ 01.501.1... 20

RECEBEMOS DE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50 Assinatura:

NF-e
Nº. 28.714
SÉRIE1

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
CHICO JULIO, 3520
VILA CHICO JULIO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2900
CEP: 14.405-252
gerencia@lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 28.714
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0901 5011 2500 0320 5500 1000 0287 1410 0287 1410

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.	135130552218671 12/09/2013 16:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310424872110		01.501.125/0003-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	12/09/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
028714/A	12/09/2013	263,31						

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	277,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	263,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01450	CHUVEIRO TRADICAO 220V 5500W LORENZETTI	85161000	060	5405	PC	2,000	138,5861	277,17	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
Total Impostos Pagos "R$ 115,70(43,94%) Vendedor: 377 - BRUNA PERES Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA-CHEQUE End.Entrega:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP RETIRA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3844

NOTA DE EMPENHO Nº 3844	FICHA: 130	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16.680,97**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	171.961,95	16.680,97	34.357,08

VALOR A SER PAGO R$ **16.680,97**

dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/09/2013 14:22:49

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**20.520,84**		
Total de Vencimentos	16.680,97		
Salário Família	336,84		
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	17.017,81		
Total de Descontos	4.736,21		
Total Líquido	12.281,60	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	3.342,68	290,12	0,00	0,00	3.052,56
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	3.503,03	336,84	0,00	0,00	3.166,19

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	14.837,03	1
005	DIFERENCA SALARIO	13	0,00	600,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	12,00	408,47	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	232,69	1
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	336,84	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	247,64	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	355,14	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	1.641,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	9	0,00	1.760,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	22	176,00	1.334,42	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.273,34
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.334,42

Base de I.R.R.F.	**16.680,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.680,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	15.917,41
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	28,41
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	355,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	355,14	355,14	388,30	28,41	359,89

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	23,36						

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	719,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	295,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		4.00	143,98	D	919	PREVIDENCIA		8.00	78,71
P	051	SEXTA PARTE		1.00	119,98						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,88	983,88	983,88	373,81	610,07

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	LUCIVANIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ REGHERI	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	23,36	D	919	PREVIDENCIA		8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	277,48	476,71

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

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	908	1/3 FERIAS	30D	247,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,56	990,56	990,56	267,67	722,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	317,03	609,22

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	212,71	497,58

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.680,97	16.680,97	17.017,81	4.736,21	12.281,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03192

DATA: 25/09/2013 VENCTO:30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013

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

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

Valor **16.680,97**
(dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.680,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3844	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.680,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.680,97
TOTAL					R$ 16.680,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.680,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.680,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 16.680,97
TOTAL. . .			R$ 16.680,97

Despesa paga em 30/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3353

NOTA DE EMPENHO Nº **3353**	FICHA: 131	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de agosto de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.378,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	30.837,73	4.378,79	8.783,48

VALOR A SER PAGO R$ **4.378,79**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORD PAGAMENTO 02927

DAT /08/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

Cre I N S S CNPJ: Cod: 105

End

Cid : CEP:

Dis ação..:

Ref e pagamento de INSS, des-
con folha a recolher relati-
vo de agosto de 2013.

Val **.378,79**

(q il, trezentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* *
*

Des ruta: . . . . . **R$ 4.378,79**

EMP/	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.378,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.378,79
TOT	.			R$ 4.378,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.378,79

Des íquida: . . . . . **R$ 4.378,79**

OR PAGAMENTO

PA __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banc	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 4.378,79
TOT			R$ 4.378,79

De aga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letici Almeida
TES

RE ecebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/_ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3657

NOTA DE EMPENHO Nº 3657	FICHA: 134	DATA: 12/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.709,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.712,02	1.709,07	6.578,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.709,07**

um mil, setecentos e nove reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	851462	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 000.002.462
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3513 0908 2691 7400 0166 5500 1000 0024

Consulta de autenticidade no portal nacio
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

LAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
	349087974110		

ZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ
FEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		(Código 1717)	45.353.315/0001-50

	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	

	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUARA	1631341256	SP	ISENTO

ÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD
1.709,07	307,63	0,00	0,00	

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

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CN
	9 - Sem Frete				

	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇ

DE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

O	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL
	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	6	15,78	0,00	0,00	94,68
	ALIMENTO EM PÓ	21069030	000	5102	UN	22	4,00	0,00	0,00	88,00
	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	26	5,75	0,00	0,00	149,50
	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	30	3,95	0,00	0,00	118,50
	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	13	9,69	0,00	0,00	125,97
	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	324	2,87	0,00	0,00	929,88
	MARGARINA 500G	15170000	000	5102	UN	28	2,95	0,00	0,00	82,60
	MASSA ALIMENTICA-FINO	19021100	000	5102	UN	20	1,40	0,00	0,00	28,00
	MILHO ENLATADO 2KG	20058000	000	5102	UN	6	9,99	0,00	0,00	59,94
	MILHO ENLATADO 200G	20058000	000	5102	UN	5	1,20	0,00	0,00	6,00
	BEBIBA LACTEA 1L	22029000	000	5102	UN	10	2,60	0,00	0,00	26,00

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

DES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
20/2013	

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:13
694918471 0157

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	16/09/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.157
VALOR CHEQUE	1.709,07
VALOR TOTAL	1.709,07

NR.AUTENTICACAO B.CA6.0D4.151.9FC.F46

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 03095

DATA: 12/09/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

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

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

Valor **1.709,07**
(um mil, setecentos e nove reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.709,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3657	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.709,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.709,07
TOTAL					R$ 1.709,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.709,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.709,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851462	R$ 1.709,07
TOTAL. . .			R$ 1.709,07

Despesa paga em 16/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4137

NOTA DE EMPENHO Nº 4137	FICHA: 149	DATA: 04/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**860,00**

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
71.000,00	350,00	860,00	69.790,00

VALOR A SER PAGO R$ **860,00**

oitocentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850563	

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
334

Data e Hora da Emissão	07/10/2013 16:26:11	Competência	10/2013	Código de Verificação	932131177
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	163721-5544	e-mail:	dedetizadora5estrelas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL.
DESALOJAMENTO DE POMBOS COM APLICAÇÃO DE REPELENTE.

OBS.OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NA CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA.

FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6520-X CONTA CORRENTE: 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$	860,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	860,00
(-) 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	860,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	860,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 – Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-7104

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br
andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

OFÍCIO N.º 124/2013

Jeriquara, 26 de Setembro de 2013.

Ref.: Solicitação Faz

Assunto: Dedetização das Unidades Escolares Municipais

Exmo. Prefeito,

Dirijo à presença de Vossa Excelência no sentido de que seja providenciada contratação de Empresa especializada no que segue abaixo:

- ***Dedetização Trimestral;***
- ***Desratização Trimestral* com manutenção *Mensal*;**
- ***Desalojamento de pombos e morcegos Semestral* com manutenção de acordo com a necessidade;**
- ***Troca de filtros d'água* e limpeza de caixas d'água *Semestral***

Peço ainda que tal reivindicação seja providenciada com urgência, pois as unidades escolares se encontram em um grau de precariedade elevada dessas pragas.

Sendo só e certa de sua atenção, desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

EXMO SENHOR
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL DE
JERIQUARA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1585
Livro N.º 003 Folha n.º 006
Em 27 / 06 / 2013
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

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, 19 de setembro de 2013.

Orçamento

Cliente. Creche Escola Orfeu Alves Costa
Contato: Sarita Sarreta

Serviços: Desinsetização e Desalojamento de pombo.

1.) Desinsetização: Com única aplicação para controle de insetos rasteiros tais como baratas, formigas, traças, escorpiões.
Local: Geral, em todas as partes internas e externas das dependências dos prédios.
Válida por 03 meses

2.) Desalojamento de aves
Metodologia: Aplicação de 16 tubos de repelente nas vigas de concreto de sustentação do telhado do pátio.
Validade do serviço: 03 meses.

Valor total do serviço..... R$ 860,00

Este orçamento tem validade de 40 dias.

"Qualidade não ***custa*** mais; ***Vale*** mais".

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3451 Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

ORÇAMENTO

GERMÂNICA
Dedetizadora e Limpadora

JOÃO INÁCIO PACHECO – ME

ddgermanica@ddgermanica.com.b
CNPJ: 07.876.813/0001 – 99

À Prefeitura Municipal de Jeriquara– SP.
Cliente.Creche Escola Orfeu Alves Costa.
Solicitante: Sarita Sarrete.

Conforme solicitação, estamos lhes enviando o orçamento.

Serviço de Desinsetização e Desalojamento de aves.
O serviço será realizado por pessoal devidamente treinado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS.

Serviço / Quantidade.	Valor Unitário	Valor Total
DESINSETIZAÇÃO	R$ 620,00	R$ 620,00
DESALOJAMENTO DE AVES	R$ 870,00	R$ 870,00
	Valor total dos Serviços.	R$ 1.490,00

SERVIÇO VÁLIDO POR 90 DIAS

Orçamento Válido por 30 dias



Suzano SP, 23 setembro de 2013.

www.deton.com.br
DETON®
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA

Deusmar Resende de Oliveira - ME
Rua Luiz de Paula, 408, Jd. Guanabara
Fone (16) 3724-3516 / 3025-6299
Celular: (16) 9174-1444
CEP 14.405-430
Franca – Estado de São Paulo
CNPJ: 01.324.398/0001-84
Inscr. Municipal 001.0176.00008
Inscr. Estadual: 310.243.780.114 ME
Alvarás de vigilância sanitária
Estadual 02/00397/213
Municipal 213F-00102/1999
CEVS 351620004-900-0000004-2-6

Franca – SP 24 de Setembro de 2013.

A.
Secretária de Educação de Jeriquara.
Aos cuidados de Sarita.
Rua Capitão Antônio Joaquim.
Centro.
Jeriquara - SP

Encaminhamos em anexo nossa proposta de serviço para a sua análise.

1. O serviço será executado por funcionários com treinamento especializado de absoluta confiança.
2. **Executaremos o serviço trimestralmente de desratização e desinsetização nas áreas internas e externas (incluso trabalho em rede de esgoto).**
3. O serviço será executado pelos métodos de iscas coagulantes e portas-iscas | ubv, pó, gel, atomização, e nebulização (fog).
4. Produtos utilizados:
   - Piretróide;
   - Imidacloprimido;
   - Brodifacoum;
   - Porta-iscas

   OBS: Os portas iscas serão de propriedade da secretaria de educação.
5. **Tendo conhecimento do serviço informamos ser possível executa – lo pela quantia de R$ 990,00 (Novecentos e noventa reais), por aplicação.**
6. Condições de pagamento a vista (opções em boletos bancários).
7. **Validade de 90 (Noventa) dias.**
8. Certificado após termino do serviço.
9. O presente orçamento tem a validade de 15 dias a partir a data de envio.

Atenciosamente,

Deusmar Resende de Oliveira
Químico responsável
CRQ 04137783

Referencias,

Supermercados Tiãozinho	Contato Samuel	Fone (16) 3703-0548
JJ choperia e restaurante	Contato Altair	Fone (16) 3722-8725
Supermercados Big Compra	Contato Nelson	Fone (16) 3725-8000
Panificadora do Afonso	Contato José Olavo	Fone (16) 3722-9322
Bar Picanha na Tábua	Contato Marcelo	Fone (16) 3722-7709

www.deton.com.br
DETON®
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA

Deusmar Resende de Oliveira - ME
Rua Luiz de Paula. 408, Jd. Guanabara
Fone (16) 3724-3516 / 3025-6299
Celular: (16) 9174-1444
CEP 14.405-430
Franca – Estado de São Paulo
CNPJ: 01.324.398/0001-84
Inscr. Municipal 001.0176.00008
Inscr. Estadual: 310.243.780.114 ME
Alvarás de vigilância sanitária
Estadual 02/00397/213
Municipal 213F-00102/1999
CEVS 351620004-900-0000004-2-6

Franca – SP 24 de Setembro de 2013.

A.
Secretária de Educação de Jeriquara.
Aos cuidados de Sarita.
Rua Capitão Antônio Joaquim.
Centro.
Jeriquara - SP

Encaminhamos em anexo nossa proposta de serviço para a sua análise.

1. O serviço será executado por funcionários com treinamento especializado de absoluta confiança.
2. **Executaremos o serviço semestralmente de higienização de reservatórios de água.**
3. O serviço será executado pelos métodos de esgotamento, limpeza, higienização e enxágue.
4. Produto utilizado:
   • Hipoclorito de sódio 12%.
5. **Tendo conhecimento do serviço informamos ser possível executa – lo pela quantia de R$ 1.300,00 (Mil e trezentos reais).**
6. Condições de pagamento a vista (opções em boletos bancários).
7. **Validade do serviço: 90 dias.**
8. Certificado após termino do serviço.
9. O presente orçamento tem a validade de 15 dias a partir a data de envio.

Atenciosamente,

Deusmar Resende de Oliveira
Químico responsável
CRQ 04137783

Referencias,

Supermercados Tiãozinho	Contato Samuel	Fone (16)3703-0548
JJ choperia e restaurante	Contato Altair	Fone (16)3722-8725
Supermercados Big Compra	Contato Nelson	Fone (16)3725-8000
Panificadora do Afonso	Contato José Olavo	Fone (16)3722-9322
Bar Picanha na Tábua	Contato Marcelo	Fone (16)3722-7709

ASTRAL

Franca, 24 de Setembro de 2013.

DT / OR / 197/13

À
Secretaria de Educação.
Jeriquara - SP
Att: Sarita.

Proponente: Repelimp Ltda ME.
CNPJ: 11.239.839/0001-01
Miguel Jorge Neto.

Orçamento para Controle de Pragas e Vetores Urbanos.

1. SERVIÇOS

Desinsetização (baratas, formigas, piolhos de pombos) e Desratização.

2. ÁREAS

Os serviços serão operacionalizados nas partes interna e externa das 3 escolas municipais, incluindo-se nessa, recepção, diretoria, cantina, banheiros, cozinha, sala dos professores, estoque, perímetro externo nos pátios, caixas de esgoto, secas e ralos entre outras que fazem parte das edificações.

3. EQUIPE

A equipe será composta por operadores técnicos especialmente identificados, treinados, orientados e supervisionados periodicamente pelo engenheiro responsável pelo projeto.

4. PERIODICIDADE

Os serviços serão executados em uma única operação. Além disso, faremos duas visitas extras para monitoramento de iscas rodenticidas que serão instaladas nos locais. Entretanto a Astral Saúde Ambiental desenvolverá atividade de manutenção caso seja necessário e a mesma seja comprovada por nossa equipe técnica. Lembrando que todas as armadilhas para iscagem de roedores são de propriedade da Astral Saúde Ambiental e retiradas do cliente assim que se encerre o prazo de garantia.

5. VALORES

R$ 1.860,00 (hum mil, oitocentos e sessenta reais) já incluídos os valores de deslocamentos, o da operação principal e também das visitas extra de monitoramento. Valor por operação referente as operações nas escolas e

locomoção, pagos através de boleto bancário ou depósitos. Garantia de 90 dias. Oferecemos Pasta com Nota Fiscal, Ordem de Serviço, Laudo Técnico, Alvará de Funcionamento e Termo de Garantia.

6. IMPORTANTE

- Não é necessário afastar as pessoas dos locais tratados com iscas atrativas gel.
- A aplicação é segura e o ambiente permanece limpo após o tratamento
- Todos os produtos usados são cadastrados pelo Ministério da Saúde
- Desocupar as áreas que serão tratadas e limpar utensílios quando de sua reutilização.

A importância de um controle mais efetivo é evitar o ressurgimento de grandes colônias de pragas e consequentemente, deixar o ambiente, e as pessoas que circulam por ele, livres de qualquer tipo de acidentes e de doenças tais como; reações alérgicas, conjuntivite, dermatites, doenças de natureza gastrointestinal, diversos tipos de infecções, além de prejuízos materiais causados por pragas urbanas.

7. VALIDADE DA PROPOSTA

Essa proposta tem a validade de 30 (trinta) dias.

A ASTRAL Saúde Ambiental encontra-se ao seu dispor para maiores esclarecimentos. Fones: 3701-5100 ou 9155-1871

_____
Miguel Jorge Neto
Diretor Astral Franca

Ciente e de Acordo: _____
Secretaria de Educação de Jeriquara

Alguns de nossos clientes:

- Magazine Luiza
- APAE
- Prefeitura de Franca
- Prefeitura de Pedregulho
- Prefeitura de Cristais Paulista
- Prefeitura de Ribeirão Corrente
- Hospital e Maternidade São Joaquim Unimed
- Santa Casa de São Joaquim da Barra
- Santa Casa de Patrocínio Paulista
- Padaria Estrela
- Padaria Pão Nosso
- Shopping do Calçado de Franca
- Irmãos Patrocínio

- Supermercados Gómez
- City Posto Conveniência
- Frigorífico Camari
- Unimed Ituverava
- Automarcas Veículos Especiais
- Instituto Samaritano
- M. Cassab
- Grupo Chok Doce
- Laticínios Jussara
- Mosteiro de Claraval, etc.

R.A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.821.665/0001-82

Franca, 24 de Setembro de 2013.

A
SECRETARIA EDUCAÇÃO JERIQUARA

Jeriquara – SP

AT. SRA. SARITA

PROPOSTA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA

Política de Qualidade:

- A **R.A** utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde.
- Nossos funcionários utilizam E.P.I's (Equipamentos de Proteção Individual).
- A **R.A** fornece:
  - Certificado de garantia.
  - Laudo técnico com os serviços executados.

Conforme solicitação segue proposta comercial para limpeza nos reservatórios de água.

Descrição	Volume	Validade
1 caixa d'água	20.000 litros	6 meses
1 caixa d'água	10.000 litros	6 meses
2 caixas d'água	1.000 litros cada	6 meses

PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO:

1ºEtapa: Esgotamento das Caixas
2ºEtapa: Retirada da Sujeira acumulada no fundo das caixas
3ºEtapa: Limpeza através de hidrojateamento ou escovação
4ºEtapa: Enxágüe das caixas
5ºEtapa: Higienização das caixas através de produtos específicos
6ºEtapa: Enxágüe das caixas
7ºEtapa: Secagem das Caixas

O investimento para o serviço acima será de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta reais).

Validade e forma de pagamento:

- Este orçamento tem validade de 30 dias.
- Serviço único: pagamento deposito bancário.

A **R.A** coloca-se a disposição para qualquer esclarecimento complementar.

Franca – SP Tel.:(16) 3026-0024 e-mail: ra_higienizacao@hotmail.com

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.540188 9 58830000004300

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013 — Número do Documento: 24733 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data de Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074540
Uso do Banco — Carteira: 18 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documento: 43,00
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 002045 — Modulo: 5 — Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME — Cpf/Cnpj: 02.419.352/0001-01	Código da Baixa: 2-24733-2-10
Endereco: RUA SATURNINO FERNANDES,3451 Complemento:	
Bairro: Pq. SAO JORGE CEP: 14405-175 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO 15/10/13 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA

Endereço
RUA GENERAL OSORIO, 1121 CENTRO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 02.419.352/0001-01

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**15/10/2013**		

Valor da Receita (1)	**43,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4137 / 1
**Valor Total ----------> **	**43,00**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03474

DATA: 04/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO.

Valor **1.210,00**
(um mil, duzentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4136	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 17,50	R$ 332,50
4137	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 860,00	R$ 0,00	R$ 43,00	R$ 817,00
TOTAL					R$ 1.210,00	R$ 0,00	R$ 60,50	R$ 1.149,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.149,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850568	R$ 1.149,50
TOTAL. . .			R$ 1.149,50

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:40
694918471 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0

DATA	16/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.115
VALOR CHEQUE	1.149,50
VALOR TOTAL	1.149,50

NR.AUTENTICACAO 0.954.598.469.0DE.8C4
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

4154

NOTA DE EMPENHO Nº **4154**	FICHA: 143	DATA: 07/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA — 02.103.796/0001-33 — CÓDIGO: 538
ENDEREÇO: Av: Marginal Direita, 3155 — 14600-000/Sao J.da Barra-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**740,20**

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
123.000,00	121.451,95	740,20	807,85

VALOR A SER PAGO R$ **740,20**

setecentos e quarenta reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851526	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01622/13	07/10/2013	07/10/2013

FornecedorALVES ATACADAO S J BARRA LTDA COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 Nº: CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
)21.089	XIXUQUINHOS FRUTAS UVA	UN	1	12,80	MANUT DO ENSINO FU	12,80
015.021.090	XIXUQUINHO FRUTAS CEREJA	UN	1	12,80	MANUT DO ENSINO FU	12,80
015.021.091	VITRINE DA CHERRY	UN	1	17,40	MANUT DO ENSINO FU	17,40
015.021.092	BOLICHE JINIOR	UN	1	3,48	MANUT DO ENSINO FU	3,48
015.021.093	BRINCK GAME COLOR TRANSP.	UN	1	4,44	MANUT DO ENSINO FU	4,44
015.021.094	BOKA MALUKA	UN	2	2,34	MANUT DO ENSINO FU	4,68
015.021.095	CORNETAS BRASIL	UN	2	2,78	MANUT DO ENSINO FU	5,56
015.021.096	CANECA 1976	UN	2	1,68	MANUT DO ENSINO FU	3,36
015.021.097	GALINHA VINIL 17CM	UN	2	4,98	MANUT DO ENSINO FU	9,96
015.021.098	RAQUETE	UN	1	3,46	MANUT DO ENSINO FU	3,46
015.021.099	CAMINHAO BASCULANTE SIMPLES	PCT	14	8,88	MANUT DO ENSINO FU	124,32
015.021.100	CJ. PANELA	UN	1	3,56	MANUT DO ENSINO FU	3,56
015.021.101	JG COZINHA	UN	1	3,56	MANUT DO ENSINO FU	3,56
015.021.102	HORA DO CAFE	KIT	47	1,74	MANUT DO ENSINO FU	81,78
015.021.103	SOFAZINHO SOLAPA 3	UN	28	1,98	MANUT DO ENSINO FU	55,44
015.021.104	COBRA NAJA	UN	2	1,56	MANUT DO ENSINO FU	3,12
015.021.105	SUQUINHO SOLAPA	UN	3	1,98	MANUT DO ENSINO FU	5,94
21.106	MOTO PEQUENA	UN	2	1,48	MANUT DO ENSINO FU	2,96
015.021.107	REPINIQUE POP	UN	2	3,24	MANUT DO ENSINO FU	6,48
015.021.108	BRINQ. CUBO MAGICO PLAST.	UN	121	1,68	MANUT DO ENSINO FU	203,28
015.021.109	GUARDA CHUVA C/HASTE	UN	1	8,90	MANUT DO ENSINO FU	8,90
015.021.110	TELEFONE	UN	2	4,90	MANUT DO ENSINO FU	9,80
015.021.111	PANELAS (2PC)+3 UTENSILIOS	UN	1	2,36	MANUT DO ENSINO FU	2,36
015.021.112	ENF. DE FESTA (OCULOS)	UN	2	3,98	MANUT DO ENSINO FU	7,96
015.021.113	CARRO FRICCAO (REBELDE)	UN	1	2,36	MANUT DO ENSINO FU	2,36
015.021.114	PINIQUINHO INFALTIL	UN	2	1,74	MANUT DO ENSINO FU	3,48
015.021.115	BANDEJA CHA VIME N° 3	UN	1	43,36	MANUT DO ENSINO FU	43,36
015.021.116	BANDEJA CHA VIME N° 4	UN	2	46,80	MANUT DO ENSINO FU	93,60
TOTAL PEDIDO						740,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01622/13	07/10/2013	07/10/2013

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 Nº: CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.044.493
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP

AV .MAGINAL DIREITA Nº 3155
.SITIO SAO JOAQUIM - 14600-000
SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
FONE: (16)3810-4500

alvesatacadao@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.044.493
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1002 1037 9600 0133 5500 1000 0444 9310 0044 4936

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
5405-VEN.MERC.REGIME SUB.TRIBUTARIA	135130608559659 07/10/2013 15:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
642029670113		02.103.796/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	07/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	07/10/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
493	740,20	0,00	740,20

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,20

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	740,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
7897020203688	XIXUQUINHOS FRUTAS UVA 368	95030022	0500	5405	UN	1,000	12,8000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897020203664	XIXUQUINHOS FRUTAS CEREJA 366	95030022	0500	5405	UN	1,000	12,8000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898064921439	VITRINE DA CHERRY 767	95030022	0500	5405	UN	1,000	17,4000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897409300267	BOLICHE JUNIOR REF.002	95030050	0500	5405	UN	1,000	3,4800	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899471632802	BRICK GAME COLOR TRANSP.TY24751	95049090	0101	5102	UN	1,000	4,4400	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366260328	BOKA MALUKA R19.01	95030050	0500	5405	UN	2,000	2,3400	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898476951000	CORNETAS BRASIL 093	95030000	0101	5102	UN	2,000	2,7800	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123228363	CANECA P/CHOPP 1976	39241000	0500	5405	UN	2,000	1,6800	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899471638569	GALINHA VINIL 17CM TY27215	95030099	0500	5405	UN	2,000	4,9800	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898178921318	RAQUETE 1360	95030099	0500	5405	UN	1,000	3,4600	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898178921271	CAMINHAO BASCULANTE SIMPLES X6 1211	95030099	0500	5405	PCT	14,000	8,8800	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921701303	CJ PANELA 30	95030099	0500	5405	UN	1,000	3,5600	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921701327	JG COZINHA 32	95030099	0500	5405	UN	1,000	3,5600	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]4560018	HORA DO CAFE 37	95030099	0500	5405	KIT	47,000	1,7400	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]701037	SOFAZINHO SOLAPA 3	95030099	0500	5405	UN	28,000	1,9800	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7e [illegible]260151	COBRA NAJA R15 01	95030030	0500	5405	UN	2,000	1,5600	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921701099	SUQUINHO SOLAPA 09	95030099	0500	5405	UN	3,000	1,9800	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899471673829	MOTO PEQUENA TY160390	95030098	0500	5405	UN	2,000	1,4800	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898166940147	REPINIQUE POP 120	95030099	0500	5405	UN	2,000	3,2400	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009030402578	BRINQ.CUBO MAGICO PLAST.W0049037-1	95030099	0500	5405	UN	121,000	1,6800	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920897712869	GUARDA CHUVA C/ HASTE 1286	66019110	0101	5102	UN	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100002025548	TELEFONE WBU360	95030099	0500	5405	UN	2,000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898082111959	PANELAS (2PC)+3 UTENSILIOS 2410	95030080	0500	5405	UN	1,000	2,3600	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6359660810875	ENF DE FESTA(OCULOS)YDH-1087	95059000	0101	5102	UN	2,000	3,9800	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933315724894	CARRO FRICCAO(REBELDE)TY72489	95030098	0500	5405	UN	1,000	2,3600	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896871900265	PINIQUINHO INFANTIL 1225	39249000	0101	5102	UN	2,000	1,7400	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000020630	BANDEJA CHA VIME Nº3	46021000	0101	5102	UN	1,000	43,3600	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000020629	BANDEJA CHA VIME Nº4	46021000	0101	5102	UN	2,000	46,8000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
S.T 500 - R$ 572,90 101 - R$ 167,30 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACINAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5,70 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 COD CLI 11256	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/10/2013 15:45:33

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO. | 07/10/2013

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/10/2013	44493	DM	Não	07/10/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 1,23
Após o vencimento, multa de 5,00%

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRAZO
APOS VENCIMENTO DO TITULO COBRAR MULTA DE 5%
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA E MORA.

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositaria Oficial, se houver indicação no
! de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**14/10/2013**
Agência / Código Cedente	**01500-8 / 0007266-4**
Cart./nosso número	**09/11/328000311-7**
1(=) Valor do documento	**740,20**
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ 045.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23791.50002 91132.800037 11000.726601 5 58510000074020

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Vencimento: **14/10/2013**

Cedente: ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA

Agência / Código Cedente: **01500-8 / 0007266-4**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/10/2013	44493	DM	Não	07/10/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Cart / Nosso Número: **09/11/328000311-7**

1(=) Valor do Documento: **740,20**

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 1,23
Após o vencimento, multa de 5,00%

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRAZO
APOS VENCIMENTO DO TITULO COBRAR MULTA DE 5%
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA E MORA.

2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ 045.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador / Avalista

9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03485

DATA: 07/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA CNPJ: 02.103.796/0001-33 Cod: 538

Endereço: Av: Marginal Direita, 3155

Cidade..: 14600-000/Sao J.da Barra-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **740,20**

(setecentos e quarenta reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 740,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4154 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,20
TOTAL					R$ 740,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 740,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851526	R$ 740,20
TOTAL. . .			R$ 740,20

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

Bradesco | Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (deskjet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Bradesco |237-2| **23791.50002 91132.800037 11000.726601 6 58530000074020**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 16/10/2013
Cedente ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA						Agência/Código Cedente 01500/7266-4
Data do Doc. 07/10/2013		No. do documento 44493	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/10/2013	Nosso Número 11/328000311/7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 740,20

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

15/10/2013 BANCO DO BRASIL 15:36:37
094918440 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO 740,20
VALOR COBRADO 740,20

NR.AUTENTICACAO [illegible]
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

4081

NOTA DE EMPENHO Nº **4081**	FICHA: 148	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**404,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	140.717,75	404,72	55.877,53

VALOR A SER PAGO R$ **404,72**

quatrocentos e quatro reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201309003886732 série C
Data de Emissão 27/09/2013
Data de Apresentação: 02/10/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 30/09/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

44906663

Reservado ao Fisco
4CAA.2264.1A6F.0F80.C213.E507.0910.BB88

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	404,72
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	72,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1284	0,31520249	404,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	SET/2013	18/10/2013	404,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	SET	1284	30
	AGO	1224	29
	JUL	1238	33
	JUN	1348	30
	MAI	1306	31
	ABR	1225	31
	MAR	866	28
	FEV	763	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1070	30
	OUT	1131	31
	SET	1353	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/09/2013
Anterior	27/08/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	29/10/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	195,45
Transmissão	16,66
Distribuição	78,15
Encargos	27,69
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901400280629	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1284	0,09534000	122,41
Consumo Bandeira Verde - TE	1284	0,15229000	195,54
PIS/PASEP 0,62%			2,51
COFINS 2,82%			11,41
ICMS			72,85
Total CPFL			404,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	40659	39375	1,00000	1.284		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

P	LHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI		5,43	10,86	21,73	0,48		
FIC		3,36	6,72	13,46	1,00	07/2013	118,03
DMIC		3,11			0,48		
DICRI		12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Setembro 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

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201309003886732 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	404,72	18/10/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
POSTO MONTE ALEGRE	Av Perimetral , 800 - Centro

836400000045 047200403005 308302444036 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/10/2013 08:37:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 08.37.52
069490694917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 007662	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	330000401049
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.10.2013
DATA DO DEBITO:	18.10.2013
VALOR DO DEBITO R$	404,72
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.F64.4DF.1A9.36E.694

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

18/10/2013	Cheque Compensado	851.484	68,40 D	
18/10/2013	Pagto Energia Elétrica	40.215	404,72 D	
18/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	798,12 C	0,00 C
21/10/2013	S A L D O			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	62.874,18 C
Saldo Disponivel	62.874,18 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	62.874,18

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil-Feirao Veiculos Nissan-Particípe
Dia 24/10 - Av Dr Soares Oliveira, 235-Ituverava

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

21/10/2013 08:36:34

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	10.000,00 C	
01/10/2013		Cheque	851.473	744,00 D	
01/10/2013		Cheque	851.475	27,28 D	
01/10/2013		Cheque	851.476	605,68 D	
01/10/2013		Cheque	851.477	144,60 D	
01/10/2013		Cheque	851.478	3.401,74 D	
01/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	62,17 D	
01/10/2013		Cheque Compensado	851.426	650,00 D	
01/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.364,53 D	0,00 C
02/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	2.500,00 C	
02/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	108,48 D	
02/10/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	852.750.700.026.504	4,00 D	
02/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.387,52 D	0,00 C
03/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.105.215	900,00 C	
03/10/2013		Cheque Compensado	851.474	2.551,08 D	
03/10/2013		Cheque Compensado	851.480	1.301,76 D	
03/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.952,84 C	0,00 C
04/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	2.000,00 C	
04/10/2013		Cheque Compensado	851.479	1.301,76 D	
04/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	698,24 D	0,00 C
07/10/2013		Cheque Compensado	851.459	1.000,00 D	
07/10/2013		Cheque Compensado	851.481	904,81 D	
07/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.904,81 C	0,00 C
08/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	31.250,00 C	
08/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	34,55 D	
08/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.215,45 D	0,00 C
10/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	49.750,00 C	
10/10/2013		Cheque	851.497	136,20 D	
10/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	13.015,97 D	
10/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.597,83 D	0,00 C
11/10/2013		Cheque Compensado	851.490	774,10 D	
11/10/2013		Cheque Compensado	851.500	325,00 D	
11/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.099,10 C	0,00 C
14/10/2013		Cheque	851.485	104,98 D	
14/10/2013		Cheque	851.487	1.581,32 D	
14/10/2013		Cheque	851.489	551,87 D	
14/10/2013		Cheque	851.492	25,48 D	
14/10/2013		Cheque	851.494	51,60 D	
14/10/2013		Cheque	851.498	325,00 D	
14/10/2013		Cheque Compensado	851.483	291,08 D	
14/10/2013		Cheque Compensado	851.486	150,94 D	
14/10/2013		Cheque Compensado	851.491	900,00 D	
14/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.982,27 C	0,00 C
15/10/2013		Cheque	851.493	57,35 D	
15/10/2013		Cheque	851.523	359,65 D	
15/10/2013		Cheque	851.526	740,20 D	
15/10/2013		Cheque	851.528	52,87 D	
15/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	7,35 D	
15/10/2013		Cheque Compensado	851.482	115,16 D	
15/10/2013		Cheque Compensado	851.488	175,48 D	
15/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.508,06 C	0,00 C
16/10/2013		Cheque	851.521	1.602,53 D	
16/10/2013		Cheque	851.522	319,04 D	
16/10/2013		Cheque	851.530	246,48 D	
16/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	17,50 D	
16/10/2013		Cheque Compensado	851.495	1.693,10 D	
16/10/2013		Cheque Compensado	851.529	174,45 D	
16/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.053,10 C	0,00 C
18/10/2013		Cheque	851.499	325,00 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03541

DATA: 02/10/2013 VENCTO:18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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

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

Valor **404,72**
(quatrocentos e quatro reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 404,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4081 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 404,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 404,72
TOTAL					R$ 404,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 404,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 404,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 404,72
TOTAL. . .			R$ 404,72

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3249 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	146	09/10/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/10/2013

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 CONTRATO 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
1.950,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851499	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Tatiana Vieira Rodrigues

CNPJ/CPF: 368 828 168-32

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03419

DATA: 09/10/2013 VENCTO:10/10/2013 PAGTO: 10/10/2013

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 CONTRATO FIRMADO COM O CIEE.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3249 / 4	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851499	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4144

NOTA DE EMPENHO Nº **4144**	FICHA: 149	DATA: 07/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVARGA DE TONNER. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.706,00**

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
71.000,00	1.210,00	1.706,00	68.084,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.706,00**

um mil, setecentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850566	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carolina Vieira

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
CNPJ/CPF:

Rua: Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

Microfran Informática

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira 415 Jeriquara-SP
CELULAR 16 9104-1279
CNPJ 06.130.146/0001-38 I.E. 402.052.093.115 I.M. 0006-00/04

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA
11 de Outubro de 2013 Nº 000095
Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Jonas Neves Costa n.o 551
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256
I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001 -50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
3	serviço de Recarga de toner 85A	60,00	480,00
08	serviço de Recarga de toner 12A	60,00	480,00
08	serviço de Recarga de toner 36A	60,00	480,00
07	serviço de Recarga cartucho HP Preto	18,00	126,00
07	serviço de Recarga cartucho colorido HP	20,00	140,00
	Caio Rossi		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.706,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005412 2 T 000076 a 000125 25x4 12-2012

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.543182 6 58830000006824

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA						Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013	Número do Documento: 24735	Espécie: RC-C	Aceite: N	Data de Processamento: 15/11/2013		Nosso Número: 25477502000074543
Uso do Banco	Carteira: 18	Especie: R$	Quantidade X Valor			(=) Valor do Documentos: 68,24
ISS Variavel						(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******						(-)Outras Deducões
Cadastro: 0006-00/04	Modulo: 2	Receita Principal: 4				(=) Valor Cobrado

PAGO
11/10/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — CPF/CNPJ: 06130146000138 — Código de Baixa: 2-24735-1-10

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

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

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereço
R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 06.130.146/0001-38

Competência: outubro-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	11/10/2013	

Valor da Receita (1)	68,24
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4144 / 1
**Valor Total ----------> **	68,24

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03434

DATA: 07/10/2013 VENCTO:11/10/2013 PAGTO: 11/10/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVARGA DE TONNER.

Valor **1.706,00**
(um mil, setecentos e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.706,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4144 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.706,00	R$ 0,00	R$ 68,24	R$ 1.637,76
TOTAL					R$ 1.706,00	R$ 0,00	R$ 68,24	R$ 1.637,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.637,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850566	R$ 1.637,76
TOTAL. . .			R$ 1.637,76

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4181

NOTA DE EMPENHO Nº 4181	FICHA: 143	DATA: 10/10/2013	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**174,45**

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
123.000,00	122.192,15	174,45	633,40

VALOR A SER PAGO R$ **174,45**

cento e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccc lo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851529	

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 : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01640/13	10/10/2013	10/10/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	9	9,75	MANUT DO ENSINO FU	87,75
000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	3	28,90	MANUT DO ENSINO FU	86,70
TOTAL PEDIDO						174,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1007 1887 0100 0145 5500 1000 0001 9910 8104 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135130616793921 - 10/10/2013 10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/10/2013

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,45

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	9,0000	9,7500	87,75			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	3,0000	28,9000	86,70			0,00		0,00

Edvânia
10/10/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,18, 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.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03508

DATA: 10/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **174,45**
(cento e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 174,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4181	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,45
TOTAL					R$ 174,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 174,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851529	R$ 174,45
TOTAL. . .			R$ 174,45

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:20
694918471 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	16/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.107
VALOR CHEQUE	174,45
VALOR TOTAL	174,45

NR.AUTENTICACAO 3.963.90F.B02.F7E.6DD
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

4293

NOTA DE EMPENHO Nº 4293	FICHA: 143	DATA: 17/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

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**	**346,21**

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
123.000,00	122.648,24	346,21	5,55

VALOR A SER PAGO R$ **346,21**

trezentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851537	

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 : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01680/13	17/10/2013	21/10/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible]1.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	4	60,94	MANUT DO ENSINO FU	243,76
[illegible].000.096	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	3	11,10	MANUT DO ENSINO FU	33,30
022.029.011	RODO 40 CM	UN	5	2,69	MANUT DO ENSINO FU	13,45
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	5	3,54	MANUT DO ENSINO FU	17,70
TOTAL PEDIDO						346,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.952
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1056 0143 0100 0129 5500 1000 0069 5210 0006 9529

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		135130640823523 21/10/2013 17:01:32
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	21/10/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO		14450-000	21/10/2013
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
6952/1	20/11/2013	346,21						

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	346,21

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	346,21

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
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML PCT C100	39241000	0500	5405	CX	4,00	60,9400	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0061	ALCOOL ETILICO 92,8 1L	22071090	0500	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0045	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
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	5,00	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	5,00	3,5400	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13 2013 FISIOTERAPIA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 22,39 (6,47%) FONTE IBPT }	

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	1.320,45
VALOR TOTAL	1.320,45

NR.AUTENTICACAO 2.C16.B12.C7F.972.A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 17/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **1.320,45**
(um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4293	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,21
4294	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4295	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4296	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4297	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,90
4298	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,52
4299	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,92
4300	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 302,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,33
TOTAL					R$ 1.320,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.320,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851537	R$ 1.320,45
TOTAL. . .			R$ 1.320,45

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4294

NOTA DE EMPENHO Nº **4294**	FICHA: 143	DATA: 17/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

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**	**141,19**

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
124.000,00	122.994,45	141,19	864,36

VALOR A SER PAGO R$ **141,19**

cento e quarenta e um reais e dezenove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851537	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 000.006.951
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1056 0143 0100 0129 5500 1000 0069 5110 0006 9513

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	135130640814817 21/10/2013 16:59:26

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	21/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS AI VES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/10/2013
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
6951/1	20/11/2013	141,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,19

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	141,19

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
03.24.0057	COPO DESCART 200ML PCT C100	39241000	0500	5405	CX	1,00	60,9400	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0660	ALCOOL ETILICO 92,8 1L	22071090	0500	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	5,00	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	5,00	3,5400	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 9,13 (6,47%) FONTE IBPT }	

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	1.320,45
VALOR TOTAL	1.320,45

NR.AUTENTICACAO 2,C16,B12,C7F,972,A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 17/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **1.320,45**
(um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4293 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,21
4294 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4295 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4296 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4297 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,90
4298 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,52
4299 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,92
4300 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 302,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,33
TOTAL					R$ 1.320,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.320,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851537	R$ 1.320,45
TOTAL. . .			R$ 1.320,45

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3968

NOTA DE EMPENHO Nº 3968	FICHA: 143	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2013

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** **774,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	120.135,02	774,10	90,88

VALOR A SER PAGO R$ **774,10**

setecentos e setenta e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851490	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: MJ02036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01535/13	30/09/2013	01/10/2013

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
118.018	VERGALHAO 04,2MMX12MT (3/16)	BR	10	2,25	MANUT DO ENSINO FU	22,50
.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	2	34,90	MANUT DO ENSINO FU	69,80
024.004.036	SAIBRO	M3	2	32,80	MANUT DO ENSINO FU	65,60
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
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	1	56,50	MANUT DO ENSINO FU	56,50
024.103.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	20	5,14	MANUT DO ENSINO FU	102,80
TOTAL PEDIDO						774,10

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 000.000.306 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 000.000.306
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1010 7416 2600 0102 5500 1000 0003 0612 1015 1858

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		135130595336991 - 01/10/2013 14:02
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	01/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		01/10/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:44:02

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	774,10

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	774,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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
60	VERGALHAO 04.2mm X 12 MT (3/16)	72131000	0102	5403	BR	10,0000	2,2500	22,50					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	2,0000	34,9000	69,80					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	2,0000	32,8000	65,60					
7	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					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	1,0000	56,5000	56,50					
03	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	32149000	0102	5403	SC	20,0000	5,1400	102,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 01/10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03360

DATA: 30/09/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

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 **774,10**

(setecentos e setenta e quatro reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 774,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3968 /	1	OR	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 774,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 774,10
TOTAL					R$ 774,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 774,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 774,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851490	R$ 774,10
TOTAL. . .			R$ 774,10

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Alfredo Luis P. C. Ri
CGC/CPF: 4.502036-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4392

NOTA DE EMPENHO Nº 4392	FICHA: 143	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CODIGO: 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**	**806,61**

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
129.000,00	126.993,14	806,61	1.200,25

VALOR A SER PAGO R$ **806,61**

oitocentos e seis reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851503	

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 : 24/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01719/13	24/10/2013	24/10/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.109	SACO ALVEJADO 42X62 MCT	PC	80	2,10	MANUT DO ENSINO FU	168,00
022.006.065	COPO 50ML	CX	2	52,70	MANUT DO ENSINO FU	105,40
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	5	5,20	MANUT DO ENSINO FU	26,00
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	16	2,70	MANUT DO ENSINO FU	43,20
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	27	10,80	MANUT DO ENSINO FU	291,60
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	23	5,77	MANUT DO ENSINO FU	132,71
022.042.009	SABONETE 90G	UN	20	0,59	MANUT DO ENSINO FU	11,80
022.032.122	SACO LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	2	13,95	MANUT DO ENSINO FU	27,90
TOTAL PEDIDO						806,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.014.747
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1005 7035 9700 0154 5500 2000 0147 4710 0054 4444

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	135130648359636 24/10/2013 07:54:53

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	24/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	24/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14747	806,61	0,00	806,61

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14747/1	25/11/2013	806,61

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	806,61

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	806,61

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

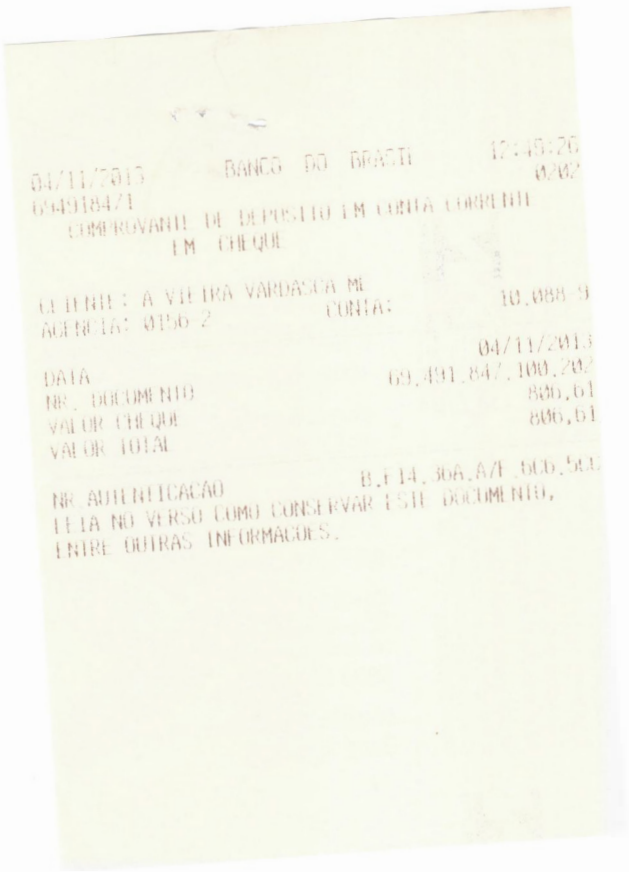
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	80,00	2,10	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	COPO 50ML CRISTALCOPO ABNT	39241000	0500	5405	CX	2,00	52,70	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 100UN DUDLIX	39232190	0500	5405	PC	5,00	5,20	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR	00	0500	5405	PC	16,00	2,70	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	27,00	10,80	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA CP PLAST	00	0500	5405	PC	23,00	5,77	0,00	132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G	34011190	0101	5102	UN	20,00	0,59	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232910	0500	5405	PT	2,00	13,95	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD EDVANIA....	

Edvânia

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net



04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:49:26
694918471 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9

DATA 04/11/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.202
VALOR CHEQUE 806,61
VALOR TOTAL 806,61

NR.AUTENTICACAO B.F14.36A.A7F.6C6.5CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03644

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **806,61**
(oitocentos e seis reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 806,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4392 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,61
TOTAL					R$ 806,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 806,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851503	R$ 806,61
TOTAL... .			R$ 806,61

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4315

NOTA DE EMPENHO Nº **4315**	FICHA: 143	DATA: 23/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/10/2013

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**	**806,60**

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
129.000,00	125.924,44	806,60	2.268,96

VALOR A SER PAGO R$ **806,60**

oitocentos e seis reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851540	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01702/13	23/10/2013	24/10/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
?.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	80	2,10	MANUT DO ENSINO FU	168,00
021.006.065	COPO 50ML	CX	2	52,70	MANUT DO ENSINO FU	105,40
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	5	5,20	MANUT DO ENSINO FU	26,00
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	16	2,70	MANUT DO ENSINO FU	43,20
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	27	10,80	MANUT DO ENSINO FU	291,60
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	23	5,77	MANUT DO ENSINO FU	132,70
022.042.009	SABONETE 90G	UN	20	0,59	MANUT DO ENSINO FU	11,80
022.032.122	SACO LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	2	13,95	MANUT DO ENSINO FU	27,90
TOTAL PEDIDO						806,60

Reserva(s):
Empenho(s): 4315-OR

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 000.014.747
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 000.014.747
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1005 7035 9700 0154 5500 2000 0147 4710 0054 4444

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		135130648359636 24/10/2013 07:54:53
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	24/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		24/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14747	806,61	0,00	806,61

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14747/1	25/11/2013	806,61

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	806,61

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	806,61

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	80,00	2,10	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	COPO 50ML CRISTALCOPO ABNT	39241000	0500	5405	CX	2,00	52,70	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 100UN DUDLIX	39232190	0500	5405	PC	5,00	5,20	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR.	00	0500	5405	PC	16,00	2,70	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	27,00	10,80	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA CP PLAST	00	0500	5405	PC	23,00	5,77	0,00	132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G	34011190	0101	5102	UN	20,00	0,59	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR.	39232910	0500	5405	PT	2,00	13,95	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD EDVANIA....	



00190.00009 01234.110441 30936.415170 1 58930000080660

BANCO DO BRASIL

Vencimento
25/11/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

ITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

NO VIEIRA VARDASCA ME

o do Cedente
ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
6 - 2 / 10088-9	12341104430936415	14747	806,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03641

DATA: 23/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **806,60**
(oitocentos e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 806,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4315	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,60
TOTAL					R$ 806,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 806,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851540	R$ 806,60
TOTAL. . .			R$ 806,60

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4199

NOTA DE EMPENHO Nº 4199	FICHA: 146	DATA: 11/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2013

NOME: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — CÓDIGO: 838

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA DE 20/05/1995 A 20/05/2000. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.580,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.500,00	44.865,74	2.580,63	53,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.580,63**

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851533	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 16.5[illegible]0.582

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: FÁTIMA PARECIDA RODRIGUES GOMES
CPF nº. 057.548.168-47

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.580,63 (Dois mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 20/05/1995 á 20/05/2000 .*

01 mês de licença premia..... 2.580,63
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.580,63***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Outubro de 2013.

.....
Fátima Aparecida Rodrigues Gomes
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03548

DATA: 11/10/2013 VENCTO:21/10/2013 PAGTO: 21/10/2013

Credor..: FATIMA AP RODRIGUES GOMES CNPJ: Cod: 838
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA DE 20/05/1995 A 20/05/2000.

Valor **2.580,63**
(dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.580,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4199	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
TOTAL					R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.580,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851533	R$ 2.580,63
TOTAL. . .			R$ 2.580,63

Despesa paga em 21/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3888

NOTA DE EMPENHO Nº 3888	FICHA: 148	DATA: 26/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

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 INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**115,16**

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
197.000,00	135.715,56	115,16	61.169,28

VALOR A SER PAGO R$ **115,16**

cento e quinze reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851482	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
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
197

Data e Hora da Emissão	30/09/2013 09:29:17	Competência	9/2013	Código de Verificação	19184687
Numero do RPS		No. da NFS-e substituida		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.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados no veiculo da Educação referente ao residual do mês de Agosto e o mês de Setembro.

Valor Aproximado dos Tributos: R$4,20

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$	115,16	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	115,16
(-) 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	115,16
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	115,16	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	

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.

143

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03296

DATA: 26/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

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 INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.

Valor **115,16**

(cento e quinze reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3888 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,16
TOTAL					R$ 115,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 115,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851482	R$ 115,16
TOTAL. . .			R$ 115,16

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: [signature]

CGC/CPF: 042.092.168 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3956

NOTA DE EMPENHO Nº **3956**	FICHA: 148	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**104,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	136.382,59	104,98	60.512,43

VALOR A SER PAGO R$ **104,98**

cento e quatro reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851485	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0025 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
104,98	06/10/2013	09/2013

00070013

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

1/19 -

Vencimento
06/10/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	11,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,65
TOTAL A PAGAR	**104,98**

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

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

MISTO Papel FSC FSC® C044076

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-EMBRATEL 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-NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivo

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

14/10/2013 BANCO DO BRASIL 11:53:
0040184 1 01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000001 6 0098102 0117
5313047/1040 9 0911313 1000
Data do pagamento 14/10/2013
Valor Total 104,9

NR.AUTENTICACAO 4.694.A73.588.E.D.4E

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.581.027/09/13-00001/00001
Emissão 27/09/2013
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 149363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0026 - 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
104,98	06/10/2013	09/2013

Reservado ao Fisco: A55B EF65.8991.8730.8995.1A31.2A24.3A88

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2013 A 06/10/2013		71,17
Subtotal			**71,17**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	64,3 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	64,3 MIN	
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	21/08/2013	9176-2742	AREA-016	CLARO	15H57M30	2,2	NORMAL	1,25
003	21/08/2013	9176-2742	AREA-016	CLARO	16H22M18	3,5	NORMAL	1,98
004	22/08/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	15H46M30	0,5	NORMAL	0,28
005	22/08/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	14H31M00	2,4	NORMAL	1,36
006	22/08/2013	9221-2027	AREA-016	CLARO	14H41M00	2,3	NORMAL	1,30
007	22/08/2013	9221-2027	AREA-016	CLARO	14H49M48	2,4	NORMAL	1,36
008	26/08/2013	9119-5067	AREA-016	CLARO	16H23M54	1,8	NORMAL	1,02
009	26/08/2013	9204-9772	AREA-016	CLARO	16H29M06	2,1	NORMAL	1,19
010	26/08/2013	9285-5410	AREA-016	CLARO	13H29M06	2,5	NORMAL	1,42
Subtotal								**11,16**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	19/08/2013	9292-2745	AREA-019		14H24M12	2,7	DENTRO DO ESTADO	3,80
012	19/08/2013	9949-6800	AREA-019		14H17M12	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,69
013	19/08/2013	9949-6800	AREA-019		14H22M30	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,26
014	20/08/2013	3711-0100	FRANCA	SP	13H35M06	1,1	NORMAL	0,45
015	20/08/2013	3724-3022	FRANCA	SP	13H24M42	1,0	NORMAL	0,41
016	21/08/2013	9928-1131	AREA-011		14H06M42	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,26
017	21/08/2013	9292-2745	AREA-019		16H10M12	3,5	DENTRO DO ESTADO	4,93
018	21/08/2013	9949-6800	AREA-019		14H43M12	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,55
019	21/08/2013	3722-2330	FRANCA	SP	15H23M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
020	21/08/2013	3668-1295	STO ANTONIO DA A	SP	13H45M06	1,0	NORMAL	0,41
021	21/08/2013	3668-2051	STO ANTONIO DA A	SP	13H46M30	10,9	NORMAL	4,47
022	22/08/2013	3266-9970	CAMPINAS	SP	13H50M00	1,0	NORMAL	0,41
023	22/08/2013	9949-6800	AREA-019		15H49M24	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,84
024	22/08/2013	3133-1389	CRISTAIS PAULIST	SP	15H00M12	3,5	DIFERENCIADA	1,43
025	22/08/2013	3133-7280	CRISTAIS PAULIST	SP	14H59M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	22/08/2013	3724-3661	FRANCA	SP	14H53M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
027	26/08/2013	3839-3737	ITUVERAVA	SP	14H58M06	2,7	DIFERENCIADA	1,10
028	26/08/2013	3171-4567	PEDREGULHO	SP	14H44M42	3,4	DIFERENCIADA	1,39
029	27/08/2013	3171-4567	PEDREGULHO	SP	08H38M48	4,6	NORMAL	1,88
030	27/08/2013	3171-4567	PEDREGULHO	SP	13H09M24	1,0	NORMAL	0,41
031	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,23 CR
032	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,14 CR
Subtotal								**22,65**

ICMS: Base de [illegible] **104,98** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **26,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03299

DATA: 30/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **104,98**
(cento e quatro reais e noventa e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 104,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3956 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 104,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,98
TOTAL					R$ 104,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 104,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851485	R$ 104,98
TOTAL. . .			R$ 104,98

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3910

NOTA DE EMPENHO Nº **3910**	FICHA: 148	DATA: 27/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**259,09**

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
197.000,00	135.830,72	259,09	60.910,19

VALOR A SER PAGO R$ **259,09**

duzentos e cinquenta e nove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851489	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0089 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
259,09	06/10/2013	09/2013

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

7213148850117010000008529620270913

Vencimento
06/10/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Vivo Internet	107,92
Outros Serviços	1,10
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	8,52
Ligações para Celular	43,88
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	26,50
TOTAL A PAGAR	**259,09**

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® C044076

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

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

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, , 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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

14/10/2013 BANCO DO BRASIL 11:57:59
0049184.1 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8400000000 [illegible]
[illegible]
Data do pagamento 14/10/2013
Valor Total 259,09

NR.AUTENTICACAO 1.000.000 [illegible]

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.595.471/09/13-00001/00003
Emissão 27/09/2013
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: [illegible].157/0001-50
http://www.vivo.com.br

0090 - 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
259,09	06/10/2013	09/2013

Reservado ao Fisco: C9BE.29FB.25EB.FA15.AD5C.672C.7F61.A6D7

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2013 A 06/10/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Plano Internet

002	ACESSO VIVO INTERNET FIXA EMP BASICO 07/09/13 A 06/10/13	107,92
Subtotal		**107,92**

Outros Serviços

	Descrição	
003	SERVICO DESPERTADOR 16/08 13:34:1000	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 19/08 13:39:2600	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 20/08 13:43:0800	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 21/08 13:39:2800	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 22/08 13:43:4000	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 23/08 13:39:3200	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 26/08 13:28:3900	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 27/08 13:38:4600	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 28/08 13:48:5700	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 29/08 13:40:0300	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 30/08 13:45:0700	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 02/09 13:39:4100	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 03/09 13:28:0700	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 04/09 13:39:4200	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 05/09 13:26:2100	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 06/09 13:34:5500	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 09/09 13:40:1700	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 10/09 13:45:0300	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 11/09 13:28:1900	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 12/09 13:34:0700	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 13/09 13:50:4200	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 16/09 13:40:2600	0,05
Subtotal		**1,10**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	83,6 MIN	
025	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	83,6 MIN	8,52
Subtotal			**8,52**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
026	19/08/2013	9999-0070	AREA-016	CTBCEL	09H01M00	2,3	NORMAL	1,46
027	19/08/2013	9134-4610	AREA-016	CLARO	17H02M30	0,5	NORMAL	0,28
028	19/08/2013	9151-3405	AREA-016	CLARO	08H20M54	0,5	NORMAL	0,28
029	19/08/2013	9151-9723	AREA-016	CLARO	11H15M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
030	19/08/2013	9158-9264	AREA-016	CLARO	08H29M24	1,6	NORMAL	0,90
031	19/08/2013	9184-3767	AREA-016	CLARO	13H30M24	0,7	NORMAL	0,39
032	19/08/2013	9213-9808	AREA-016	CLARO	16H15M42	0,5	NORMAL	0,28
033	19/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H04M06	0,9	NORMAL	0,51
034	20/08/2013	9223-8280	AREA-016	CLARO	07H16M42	3,4	NORMAL	1,93
035	20/08/2013	9225-2268	AREA-016	CLARO	07H53M48	0,9	NORMAL	0,51
036	20/08/2013	9241-1781	AREA-016	CLARO	09H33M36	1,7	NORMAL	0,96
037	20/08/2013	9248-5387	AREA-016	CLARO	11H00M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
038	20/08/2013	9303-4502	AREA-016	CLARO	08H00M06	0,7	NORMAL	0,39
039	20/08/2013	9330-9100	AREA-016	CLARO	09H36M00	0,7	NORMAL	0,39
040	20/08/2013	9359-2434	AREA-016	CLARO	09H20M06	1,0	NORMAL	0,56
041	20/08/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H05M36	3,3	NORMAL	1,87
042	21/08/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	08H20M48	0,5	NORMAL	0,28
043	21/08/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H05M06	0,5	NORMAL	0,28
044	21/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H29M48	0,5	NORMAL	0,28

ICMS: Base de Cálculo: [illegible] **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

ossensível. S
de 7 anos. E
produtos q
dade excessiv
Oj Papéis - CNPJ 1
papel Termobank -
- CNPJ 698 0
0800 729 0722
Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.595.471/09/13-00002/00003

Emissão 27/09/2013

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

0091 - 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
259,09	06/10/2013	09/2013

001	22/08/2013	9113-2652	AREA-016	CLARO	14H50M42	0,5	NORMAL	0,28
002	22/08/2013	9151-7215	AREA-016	CLARO	15H17M48	0,5	NORMAL	0,28
003	22/08/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	09H08M30	0,5	NORMAL	0,28
004	22/08/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	07H59M18	0,5	NORMAL	0,28
005	22/08/2013	9235-1456	AREA-016	CLARO	10H18M00	0,5	NORMAL	0,28
006	23/08/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	12H26M06	2,5	NORMAL	1,42
007	23/08/2013	9175-5922	AREA-016	CLARO	14H05M06	0,5	NORMAL	0,28
008	23/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H00M00	0,5	NORMAL	0,28
009	23/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H49M54	0,5	NORMAL	0,28
010	25/08/2013	9167-5776	AREA-016	CLARO	18H58M54	0,5	REDUZIDA	0,18
011	26/08/2013	9106-3659	AREA-016	CLARO	12H07M48	0,5	NORMAL	0,28
012	26/08/2013	9131-7595	AREA-016	CLARO	16H02M48	1,2	NORMAL	0,68
013	26/08/2013	9140-8375	AREA-016	CLARO	13H16M48	4,5	NORMAL	2,55
014	26/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	12H45M42	0,7	NORMAL	0,39
015	26/08/2013	9235-1456	AREA-016	CLARO	08H24M42	1,5	NORMAL	0,85
016	26/08/2013	9306-2564	AREA-016	CLARO	15H04M06	1,5	NORMAL	0,85
017	26/08/2013	9330-9040	AREA-016	CLARO	13H34M00	1,4	NORMAL	0,79
018	26/08/2013	9227-8785	AREA-016	CLARO	12H16M18	1,7	NORMAL	0,96
	27/08/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H45M12	0,9	NORMAL	0,51
	27/08/2013	9134-4610	AREA-016	CLARO	17H45M42	0,5	NORMAL	0,28
	27/08/2013	9174-3272	AREA-016	CLARO	13H44M48	0,5	NORMAL	0,28
022	27/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H53M54	0,5	NORMAL	0,28
023	27/08/2013	9315-0508	AREA-016	CLARO	09H07M48	0,7	NORMAL	0,39
024	27/08/2013	9330-8940	AREA-016	CLARO	09H12M42	0,5	NORMAL	0,28
025	27/08/2013	9351-0508	AREA-016	CLARO	09H08M48	2,9	NORMAL	1,64
026	28/08/2013	9119-4146	AREA-016	CLARO	15H45M24	0,6	NORMAL	0,34
027	28/08/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	12H29M42	4,6	NORMAL	2,61
028	28/08/2013	9136-1451	AREA-016	CLARO	15H14M42	0,5	NORMAL	0,28
029	28/08/2013	9157-3562	AREA-016	CLARO	15H07M18	0,5	NORMAL	0,28
030	28/08/2013	9170-0628	AREA-016	CLARO	15H05M18	0,5	NORMAL	0,28
031	28/08/2013	9172-0129	AREA-016	CLARO	15H46M24	0,5	NORMAL	0,28
032	28/08/2013	9206-3667	AREA-016	CLARO	15H21M30	0,5	NORMAL	0,28
033	28/08/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	15H10M48	0,5	NORMAL	0,28
034	28/08/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	15H25M12	0,6	NORMAL	0,34
035	28/08/2013	9217-3318	AREA-016	CLARO	15H27M06	0,5	NORMAL	0,28
036	28/08/2013	9314-3305	AREA-016	CLARO	15H23M12	0,6	NORMAL	0,34
037	29/08/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	10H21M36	0,5	NORMAL	0,28
038	29/08/2013	9119-4146	AREA-016	CLARO	08H44M42	1,1	NORMAL	0,62
039	29/08/2013	9121-9232	AREA-016	CLARO	10H50M12	0,5	NORMAL	0,28
040	29/08/2013	9178-5015	AREA-016	CLARO	08H55M12	0,6	NORMAL	0,34
041	29/08/2013	9183-5819	AREA-016	CLARO	08H49M24	1,1	NORMAL	0,62
042	29/08/2013	9212-5695	AREA-016	CLARO	09H04M42	1,5	NORMAL	0,85
043	29/08/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	16H16M30	0,7	NORMAL	0,39
044	29/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H09M06	0,7	NORMAL	0,39
045	29/08/2013	9228-5454	AREA-016	CLARO	15H15M12	0,5	NORMAL	0,28
046	29/08/2013	9252-3815	AREA-016	CLARO	09H57M48	1,9	NORMAL	1,07
047	29/08/2013	9300-1525	AREA-016	CLARO	10H01M30	0,5	NORMAL	0,28
048	30/08/2013	8158-5823	AREA-016	TIM	16H18M06	0,5	NORMAL	0,30
049	30/08/2013	9185-9761	AREA-016	CLARO	14H43M48	0,7	NORMAL	0,39
050	30/08/2013	9248-5387	AREA-016	CLARO	16H19M06	0,9	NORMAL	0,51
051	30/08/2013	9286-7189	AREA-016	CLARO	16H16M30	0,5	NORMAL	0,28
052	30/08/2013	9359-9927	AREA-016	CLARO	16H29M48	0,5	NORMAL	0,28
053	02/09/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	09H21M06	0,7	NORMAL	0,39
	02/09/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	10H23M00	0,5	NORMAL	0,28
	02/09/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H03M36	1,1	NORMAL	0,62
[illegible]	02/09/2013	9228-5454	AREA-016	CLARO	16H49M18	0,6	NORMAL	0,34
057	02/09/2013	9293-2204	AREA-016	CLARO	11H26M36	1,5	NORMAL	0,85
058	02/09/2013	9306-2564	AREA-016	CLARO	14H53M42	0,5	NORMAL	0,28
059	02/09/2013	9314-3035	AREA-016	CLARO	10H26M00	0,9	NORMAL	0,51
060	03/09/2013	99214-2932	AREA-016	CLARO	11H16M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
061	06/09/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H12M06	0,5	NORMAL	0,28
062	11/09/2013	9322-9342	AREA-016	CLARO	16H45M18	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								43,88

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
063	19/08/2013	3145-1473	PATROCINIO PAULI	SP	14H15M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	19/08/2013	3145-9915	PATROCINIO PAULI	SP	14H16M54	6,8	DIFERENCIADA	2,79
065	19/08/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	12H47M12	1,8	NORMAL	0,73
066	19/08/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	08H24M12	1,4	NORMAL	0,57
067	19/08/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	08H53M12	5,1	NORMAL	2,09
068	21/08/2013	3218-2107	S PAULO	SP	10H09M24	3,3	DIFERENCIADA	1,35
069	21/08/2013	3111-9910	FRANCA	SP	10H17M42	3,7	DIFERENCIADA	1,51
070	21/08/2013	3721-5544	FRANCA	SP	07H48M24	1,4	NORMAL	0,57
071	22/08/2013	3111-9910	FRANCA	SP	15H05M18	4,2	DIFERENCIADA	1,72
072	22/08/2013	3111-9910	FRANCA	SP	15H41M06	6,4	DIFERENCIADA	2,62
073	23/08/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	12H29M00	2,0	NORMAL	0,82
074	26/08/2013	3711-2210	FRANCA	SP	16H20M24	3,6	DIFERENCIADA	1,47
075	27/08/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H19M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	03/09/2013	3111-9915	FRANCA	SP	10H33M48	4,6	DIFERENCIADA	1,88
077	03/09/2013	3111-9915	FRANCA	SP	10H45M00	10,6	DIFERENCIADA	4,35
078	05/09/2013	3722-4187	FRANCA	SP	10H28M00	4,9	DIFERENCIADA	2,01
079	05/09/2013	3722-4187	FRANCA	SP	10H33M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
080	05/09/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H36M48	1,0	NORMAL	0,41
081	05/09/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H37M12	1,5	NORMAL	0,61
082	09/09/2013	3173-8110	IGARAPAVA	SP	10H42M00	3,3	DIFERENCIADA	1,35
083	10/09/2013	3111-9914	FRANCA	SP	13H54M24	1,3	NORMAL	0,53
084	10/09/2013	3111-9915	FRANCA	SP	13H52M06	1,8	NORMAL	0,73
085	10/09/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H50M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	12/09/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	14H54M42	2,6	DIFERENCIADA	1,06
087	12/09/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	15H00M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69

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

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.595.471/09/13-00003/00003
Emissão 27/09/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 0457 -936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	12/09/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H21M48	10,4	DIFERENCIADA	4,26
002	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,60 CR
003	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,94 CR
Subtotal ...								**26,50**

ICMS: Base de Cálculo: **257,99** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **64,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03359

DATA: 27/09/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **551,87**
(quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 551,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3910 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 259,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,09
3915 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 292,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 292,78
TOTAL					R$ 551,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 551,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851489	R$ 551,87
TOTAL. . .			R$ 551,87

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3915

NOTA DE EMPENHO Nº 3915	FICHA: 148	DATA: 27/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**292,78**

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
197.000,00	136.089,81	292,78	60.617,41

VALOR A SER PAGO R$ **292,78**

duzentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851489	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

RE

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

0027

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
292,78	06/10/2013	09/2013

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

Vencimento
06/10/2013

148

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Vivo Internet	161,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	9,77
Ligações para Celular	20,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	29,39
TOTAL A PAGAR	**292,78**

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).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.500.865/09/13-00001/00002
Emissão 27/09/2013
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
292,78	06/10/2013	09/2013

Reservado ao Fisco: 3377.BA6B.3127.04A2.699F.2954.0F4D.628C

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2013 A 06/10/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Plano Internet

002	ACESSO VIVO INTERNET FIXA EMP CLASSICO 07/09/13 A 06/10/13	161,94
Subtotal		**161,94**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	96,0 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	96,0 MIN	9,77
Subtotal			**9,77**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	19/08/2013	9201-2307	AREA-016	CLARO	12H58M00	0,8	NORMAL	0,45
005	19/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H13M06	0,5	NORMAL	0,28
006	19/08/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H40M18	1,5	NORMAL	0,85
007	19/08/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	13H14M24	0,6	NORMAL	0,34
008	20/08/2013	9163-4243	AREA-016	CLARO	15H35M18	1,7	NORMAL	0,96
009	20/08/2013	9163-4243	AREA-016	CLARO	15H38M00	0,6	NORMAL	0,34
010	20/08/2013	9185-8399	AREA-016	CLARO	07H37M42	0,5	NORMAL	0,28
011	21/08/2013	9333-5697	AREA-016	CLARO	08H23M54	1,2	NORMAL	0,68
012	21/08/2013	9393-1568	AREA-016	CLARO	13H13M36	0,5	NORMAL	0,28
013	21/08/2013	9393-1568	AREA-016	CLARO	14H45M24	0,5	NORMAL	0,28
014	22/08/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	11H54M12	0,5	NORMAL	0,28
015	22/08/2013	9184-3767	AREA-016	CLARO	13H39M18	1,0	NORMAL	0,56
016	22/08/2013	9252-3571	AREA-016	CLARO	10H24M36	1,7	NORMAL	0,96
017	23/08/2013	9233-0917	AREA-016	CLARO	17H00M24	0,6	NORMAL	0,34
018	23/08/2013	9393-1568	AREA-016	CLARO	15H24M54	0,5	NORMAL	0,28
019	26/08/2013	9108-8430	AREA-016	CLARO	08H35M36	1,1	NORMAL	0,62
020	26/08/2013	9214-9490	AREA-016	CLARO	10H07M48	0,8	NORMAL	0,45
021	26/08/2013	9259-6683	AREA-016	CLARO	09H44M42	1,2	NORMAL	0,68
022	26/08/2013	9306-1314	AREA-016	CLARO	09H34M48	1,3	NORMAL	0,73
023	26/08/2013	9306-2564	AREA-016	CLARO	09H48M24	0,9	NORMAL	0,51
024	26/08/2013	9227-8785	AREA-016	CLARO	14H32M54	6,5	NORMAL	3,69
025	27/08/2013	9126-2050	AREA-016	CLARO	13H31M06	2,6	NORMAL	1,47
026	27/08/2013	9158-0859	AREA-016	CLARO	17H08M30	1,8	NORMAL	1,02
027	28/08/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	08H03M54	0,5	NORMAL	0,28
028	28/08/2013	9302-3992	AREA-016	CLARO	07H21M54	2,2	NORMAL	1,25
029	28/08/2013	9324-4366	AREA-016	CLARO	08H54M18	0,9	NORMAL	0,51
030	29/08/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	13H56M36	0,5	NORMAL	0,28
031	02/09/2013	9334-1605	AREA-016	CLARO	17H07M54	0,5	NORMAL	0,28
032	03/09/2013	9235-1456	AREA-016	CLARO	07H17M54	0,5	NORMAL	0,28
033	05/09/2013	9321-4620	AREA-016	CLARO	13H59M42	2,3	NORMAL	1,30
Subtotal								**20,51**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
034	19/08/2013	3111-9915	FRANCA	SP	10H03M00	3,9	DIFERENCIADA	1,60
035	19/08/2013	3111-9921	FRANCA	SP	13H30M00	1,0	NORMAL	0,41
036	19/08/2013	3111-9921	FRANCA	SP	13H57M12	1,0	NORMAL	0,41
037	19/08/2013	3111-9932	FRANCA	SP	13H58M24	1,4	NORMAL	0,57
038	19/08/2013	3111-9933	FRANCA	SP	12H00M12	1,8	NORMAL	0,73
039	19/08/2013	3111-9933	FRANCA	SP	13H28M48	1,0	NORMAL	0,41
040	20/08/2013	3866-0619	S PAULO	SP	16H33M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
041	20/08/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	16H46M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	21/08/2013	3866-0619	S PAULO	SP	08H35M12	3,1	NORMAL	1,27
043	21/08/2013	3111-9910	FRANCA	SP	09H32M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
044	21/08/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H28M42	2,4	DIFERENCIADA	0,98

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.500.865/09/13-00002/00002
Emissão 27/09/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

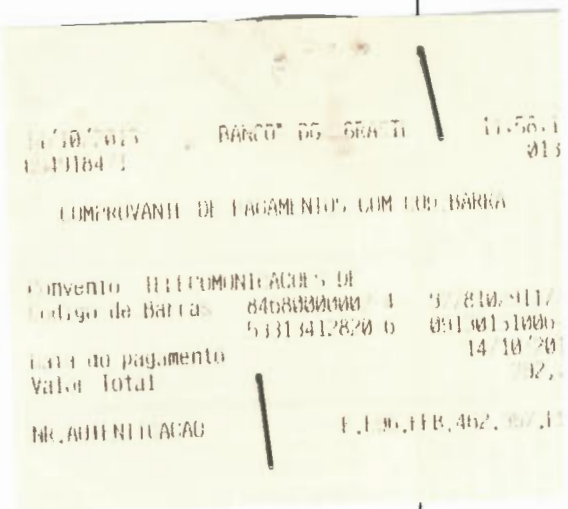
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
292,78	06/10/2013	09/2013

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

001	23/08/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	15H29M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
002	26/08/2013	3721-6722	FRANCA	SP	10H10M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
003	27/08/2013	3722-8466	FRANCA	SP	17H25M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	28/08/2013	3111-9910	FRANCA	SP	08H29M30	2,8	NORMAL	1,14
005	30/08/2013	3111-9932	FRANCA	SP	09H42M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	30/08/2013	3111-9933	FRANCA	SP	09H43M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
007	04/09/2013	3034-3600	S PAULO	SP	13H50M12	4,0	NORMAL	1,64
008	04/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	08H41M00	1,2	NORMAL	0,49
009	05/09/2013	3218-2041	S PAULO	SP	14H03M30	4,3	DIFERENCIADA	1,76
010	05/09/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	08H16M30	1,0	NORMAL	0,41
011	06/09/2013	3111-9929	FRANCA	SP	09H51M24	3,6	DIFERENCIADA	1,47
012	06/09/2013	3111-9929	FRANCA	SP	11H03M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
013	09/09/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H09M18	3,1	DIFERENCIADA	1,27
014	09/09/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H48M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	10/09/2013	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	15H47M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	10/09/2013	3111-9929	FRANCA	SP	08H38M00	1,5	NORMAL	0,61
017	10/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	16H20M12	2,1	DIFERENCIADA	0,86
018	10/09/2013	3727-2211	FRANCA	SP	13H27M18	1,9	NORMAL	0,77
	10/09/2013	3727-2211	FRANCA	SP	13H52M30	1,0	NORMAL	0,41
	11/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	15H04M00	2,2	DIFERENCIADA	0,90
021	11/09/2013	3722-8466	FRANCA	SP	17H18M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
022	11/09/2013	3722-8466	FRANCA	SP	17H20M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	11/09/2013	3727-2211	FRANCA	SP	10H14M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	11/09/2013	3727-2211	FRANCA	SP	13H15M36	3,0	NORMAL	1,23
025	16/09/2013	99269-8747	AREA-019		10H30M30	6,9	DENTRO DO ESTADO	9,73
026	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,46 CR
027	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							6,99 CR
Subtotal								**29,39**



ICMS: Base de Cálculo: 292,78 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 73,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03359

DATA: 27/09/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **551,87**
(quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 551,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3910	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 259,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,09
3915	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 292,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 292,78
TOTAL					R$ 551,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 551,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851489	R$ 551,87
TOTAL. . .			R$ 551,87

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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	N da Conta	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1407033539111	NOVEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	1	

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
A05X065579				1	31/01				14/10/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	3471	3696	225	31	13/11/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

MAI-	149	JUL-	191	SET-	210	194
JUN-	195	AGO-	202	OUT-	216	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	175	644,00
Subtotal por Economia			774,67
X0001 (Qtde de Economias)			774,67
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			774,67

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	774,67
Esgoto	618,89

148

Vencimento	01/11/13

Total a Pagar
R$ *********1.393,56

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

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

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras coletadas em AGO/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	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1407057704701	NOVEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179 ESCOLA-II	

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047475				1	31/01				14/10/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1615	1636	21	31	13/11/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

MAI-	17	JUL-	41	SET-	40	28
JUN-	18	AGO-	19	OUT-	30	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	1	3,16
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			39,03
X0001 (Qtde de Economias)			39,03
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			39,03

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	39,03
Esgoto	

148

Vencimento	01/11/13

Total a Pagar
R$ **********39,03

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

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

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras coletadas em AGO/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	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1407053705671	NOVEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 179 ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08L600460				1	31/01				14/10/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	3162	3253	91	31	13/11/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
MAI- 77	JUL- 69	SET- 84	79
JUN- 95	AGO- 33	OUT- 115	AJ=1,000

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	41	150,88
Subtotal por Economia			281,55
X0001 (Qtde de Economias)			281,55
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			281,55

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	281,55
Esgoto	224,93

148

Vencimento 01/11/13

Total a Pagar
R$ **********506,48

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

ARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

arâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Ilnimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
nálises Realizadas	012	006	012	012	000
mostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

01/11/13 BANCO [illegible] BRASIL 0005
69401844[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000004 [illegible]
2053 0567/1 8 5110[illegible]
Data do pagamento 01 11 01
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO 1.8BB 0BA [illegible]

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	N da Conta	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1407071605781	NOVEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO 255 CCRIANCA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F459128				1	31/01				14/10/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	264	283	19.	31	13/11/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
MAI- 18	JUL- 22	SET- 20	19
JUN- 22	AGO- 10	OUT- 22	AJ=1,000

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	9	17,55
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			33,92
X0001 (Qtde de Economias)			33,92
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			33,92

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	33,92
Esgoto	26,95

148

Vencimento 01/11/13

Total a Pagar
R$ **********60,87

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

ARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

arâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Ilnimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
nálises Realizadas	012	006	012	012	000
mostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: [illegible]

Amostras coletadas em AGO/13

01/11/13 BANCO [illegible] BRASIL 0005
69401844[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000004 [illegible]
2053 0567/1 8 5110[illegible]
Data do pagamento 01 11 01
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO 4.8BB.7B1.[illegible]

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	N da Conta	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1407072791491	NOVEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO 289 CRECHE

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F459127				1	31/01				14/10/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1	1	0	31	13/11/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

MAI-	JUL-	SET-		
JUN-	AGO-	OUT-	AJ=1,000	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001 (Qtde de Economias)			16,37
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			16,37

148

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

Vencimento	Total a Pagar
01/11/13	R$ **********29,46

ARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

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

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: [illegible] JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

01/11/2013 BANCO DO BRASIL 13:[illegible]
09491844[illegible] 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra [illegible]
Data do Pagamento 01/11/2013
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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	N da Conta	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	1407033538311	NOVEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000032/0	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI 356

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047529				1	31/01				14/10/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1146	1168	22	31	13/11/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

MAI-	19	JUL-	13	SET-	12	13
JUN-	8	AGO-	10	OUT-	17	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	42,19
Esgoto	33,55

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	2	6,32
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			42,19
X0001 (Qtde de Economias)			42,19
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			42,19

148

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

Vencimento	Total a Pagar
01/11/13	R$ **********75,74

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

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

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

01/11/2013 BANCO DO BRASIL 13:[illegible]
09491844[illegible] 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra [illegible]
Data do Pagamento 01/11/2013
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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	N da Conta	Mês de Referência
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	1407069200821	NOVEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	49	ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L272580				1	31/01				14/10/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	410	441	31	31	13/11/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ — Média/m³

MAI-	10	JUL-	30	SET-	31	24
JUN-	22	AGO-	17	OUT-	32	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	70,63
Esgoto	

148

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	1	3,16
ACIMA 50	3,88		
Subtotal por Economia			70,63
X0001 (Qtde de Economias)			70,63
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			70,63

NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO

ERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO ONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES NTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

Vencimento	Total a Pagar
01/11/13	R$ **********70,63

RIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

gência de Atendimento: JERIQUARA
MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

râmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
nimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
álises Realizadas	012	006	012	012	000
nostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

onclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras coletadas em AGO/13

01/11/201 BANCO DO BRASIL
0491844 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8760000000008 1 [illegible]
72065 008215 5 41 011113 0
Data do pagamento 01/11/13
Valor Total 70,63

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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	N da Conta	Mês de Referência
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007 9	1407075465111	NOVEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA	160	CRECHE ESC

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L014147				1	31/01				14/10/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	4622	4759	137	31	13/11/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ — Média/m³

MAI-	84	JUL-	162	SET-	195	139
JUN-	126	AGO-	98	OUT-	166	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	450,83
Esgoto	360,17

148

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,88	87	320,16
Subtotal por Economia			450,83
X0001 (Qtde de Economias)			450,83
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			450,83

NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO

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

Vencimento	Total a Pagar
01/11/13	R$ **********811,00

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

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

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: [illegible]

01/11/201 BANCO DO BRASIL
0491844 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra 8760000000008 1 [illegible]
72075465111 8 [illegible]
Data do pagamento 01/11/13
Valor Total 811,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4330

NOTA DE EMPENHO Nº **4330**	FICHA: 148	DATA: 23/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.986,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	142.129,11	2.986,77	51.884,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.986,77**

dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851501	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03642

DATA: 23/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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

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

Valor **2.986,77**
(dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.986,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4330	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.986,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.986,77
TOTAL					R$ 2.986,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.986,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.986,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851501	R$ 2.986,77
TOTAL. . .			R$ 2.986,77

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4310

NOTA DE EMPENHO Nº **4310**	FICHA: 143	DATA: 22/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

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**	**231,65**

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
126.000,00	125.692,79	231,65	75,56

VALOR A SER PAGO R$ **231,65**

duzentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851539	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01697/13	22/10/2013	22/10/2013

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
022.016.050	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE C/180	UN	2	80,00	MANUT DO ENSINO FU	160,00
029.009	RODO 60 CM	UN	10	4,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	5	6,33	MANUT DO ENSINO FU	31,65
TOTAL PEDIDO						231,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.002.717
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3513 1008 2691 7400 0166 5500 1000 002

Consulta de autenticidade no portal naci
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

ERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNP
	349087974110		

RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ
EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			(Código 1717)	45.353.315/0001-5
ÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
A JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
IO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PR
231,65	41,70	0,00	0,00	

O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / C
	9 - Sem Frete				

O	MUNICÍPIO	UF	INSCR

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUID

GO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL
	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE C/180	39242759	000	5102	UN	2	80,00	0,00	0,00	160,00
	RODO 60 CM	96039004	000	5102	UN	10	4,00	0,00	0,00	40,00
	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	5	6,33	0,00	0,00	31,65

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

ÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:21
694918471 0198

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.198
VALOR CHEQUE	231,65
VALOR TOTAL	231,65

NR.AUTENTICACAO 3.209,00E.1BC.29F.3D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03640

DATA: 22/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **231,65**
(duzentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 231,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4310	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 231,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 231,65
TOTAL					R$ 231,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 231,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 231,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851539	R$ 231,65
TOTAL. . .			R$ 231,65

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3827

NOTA DE EMPENHO Nº 3827	FICHA: 143	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2013

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**	**605,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	119.392,61	605,68	1.001,71

VALOR A SER PAGO R$ **605,68**

seiscentos e cinco reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851476	

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 : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01497/13	25/09/2013	25/09/2013

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
[illegible]001.035	ALCOOL GEL 70% 5L	UN	18	29,90	MANUT DO ENSINO FU	538,20
[illegible].036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	6	6,33	MANUT DO ENSINO FU	37,98
TOTAL PEDIDO						605,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PETROIGA - COMERCIO DE COMBU VEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.523
SÉRIE: 001
FOLHA 1 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: Consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br

3513 0908 2691 7400 0166 5500 1000 0025

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-13-0580512096 25/09/2013 10:28:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
	349087974110		

RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)	45.353.315/0001-50

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
605,68	109,03	0,00	0,00	

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

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL
	PAPEL TOALHA	48183000	000	5102	UN	1	29,50	0,00	0,00	29,50
	ALCOOL GEL 70° 5 L	22071099	000	5102	UN	18	29,90	0,00	0,00	538,20
	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	6	6,33	0,00	0,00	37,98

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
013 2013	Declaro que o mat... esta Nota Fiscal, fo... ordem. Em, 25

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:43
694918449 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.016
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	605,68
VALOR TOTAL	605,68

NR.AUTENTICACAO : F.665.0A3.828.F0A.651
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

ORDEM DE PAGAMENTO 03228

DATA: 25/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

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 **605,68**
(seiscentos e cinco reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 605,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3827 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,68
TOTAL					R$ 605,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 605,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851476	R$ 605,68
TOTAL. . .			R$ 605,68

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4216

NOTA DE EMPENHO Nº **4216**	FICHA: 143	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2013

NOME: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME — 13.376.935/0001-19 — CÓDIGO: 2925
ENDEREÇO: RUA: SANTOS — RIBEIRAO PRETO

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**	**134,27**

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
123.000,00	122.419,47	134,27	446,26

VALOR A SER PAGO R$ **134,27**

cento e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851532	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01658/13	15/10/2013	15/10/2013

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	10	10,127	MANUT DO ENSINO FU	101,27
008.013	BOBINAO 60CM SEMI-KRAFT 80G	RL	1	22,70	MANUT DO ENSINO FU	22,70
016.047.132	PASTA PLASTICA 30MM ACP AZUL OF	UN	10	1,03	MANUT DO ENSINO FU	10,30
TOTAL PEDIDO						134,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.304
Série 001

MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
()-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.304
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1013 3769 3500 0119 5500 1000 0003 0415 2527 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 merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.	135130626652121 15/10/2013 11:35:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquaquara			45.353.315/0001-50	15/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro	14450-000		15/10/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	11:35:35

DUPLICATAS

Número	1/304
nento	15/11/2013
Valor	R$ 134,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,06 (34,30 %)	134,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Marcelo Gomes de Loyolla Art de Pap Me	0-EMITENTE				13.376.935/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Santos,1261 - Vila Carvalho	RIBEIRAO PRETO	SP	582537675111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				7,63	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1172	Papel A4 75g Pct C/500f Solcopy Br Val Aprox Tributos R$ 34,55 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	10	10,1270	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Bobinao 60cm Semi-kraft 80g Val Aprox Tributos R$ 7,75 (34,14%)	48043190	0500	5405	RL	1	22,7000	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Pasta Plastica 30mm Acp Azul Of Val Aprox Tributos R$ 3,76 (36,50%)	42021210	0500	5405	UN	10	1,0300	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRAS - ENTREGAR Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 358 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTE DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 4028-2 C/C 22632-7	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03529

DATA: 15/10/2013 VENCTO:16/10/2013 PAGTO: 16/10/2013

Credor..: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE CNPJ: 13.376.935/0001-19 Cod: 2925
Endereço: RUA: SANTOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-060

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

Valor **134,27**
(cento e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 134,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4216 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 134,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,27
TOTAL					R$ 134,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 134,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851532	R$ 134,27
TOTAL. . .			R$ 134,27

Despesa paga em 16/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:49:53
694918471 0203
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCELO GOMES DE LOYOLLA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 22.632-7

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.203
VALOR CHEQUE	134,27
VALOR TOTAL	134,27

NR.AUTENTICACAO C.6C1.483.40B.89C.BE1
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

4340

NOTA DE EMPENHO Nº 4340	FICHA: 143	DATA: 23/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **262,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	126.731,05	262,09	6,86

VALOR A SER PAGO R$ **262,09**

duzentos e sessenta e dois reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851502	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Sherma

NOME:

CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01710/13	23/10/2013	23/10/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,79	6,20	MANUT DO ENSINO FU	29,69
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	5	6,35	MANUT DO ENSINO FU	31,75
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	8,90	MANUT DO ENSINO FU	44,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	5	8,45	MANUT DO ENSINO FU	42,25
007.029.031	BISCOITO POLVILHO DOCE	KG	5	13,70	MANUT DO ENSINO FU	68,50
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	4	11,35	MANUT DO ENSINO FU	45,40
TOTAL PEDIDO						262,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.411 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.411
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0004 1110 8602 4003

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	135130647152278 - 23/10/2013 17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	23/10/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:59:45

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,09

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	262,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,7900	6,2000	29,69					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,0000	6,3500	31,75					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	5,0000	8,9000	44,50					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	5,0000	8,4500	42,25					
	BISCOITO DE POLVILHO DOCE	19053100	0102	5102	KG	5,0000	13,7000	68,50					
	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	4,0000	11,3500	45,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 023/2013 PROCESSO 032/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03643

DATA: 23/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **262,09**
(duzentos e sessenta e dois reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 262,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4340	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,09
TOTAL					R$ 262,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 262,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851502	R$ 262,09
TOTAL. . .			R$ 262,09

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Marcos E Sherma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4192

NOTA DE EMPENHO Nº **4192**	FICHA: 143	DATA: 11/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOM AR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**52,87**

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
123.000,00	122.366,60	52,87	580,53

VALOR A SER PAGO R$ **52,87**

cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851528	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ilferson Luis Siqueira
CNPJ/CPF: 41502040-2

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01651/13	11/10/2013	11/10/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.124	BOM AR 400ML	FR	1	7,99	MANUT DO ENSINO FU	7,99
000.095	BOM AR 360ML	UN	6	7,48	MANUT DO ENSINO FU	44,88
TOTAL PEDIDO						52,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 11/10/2013 VALOR TOTAL: 52,87
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.236
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.236
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0002 3610 0056 2000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130620600938 - 11/10/2013 14:05:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	11/10/2013

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

FAT

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000236 / V. Orig.: 52,87 / V. Desc.: / V. Liq.: 52,87

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	52,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891035537905	BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 400 ML.	45011000	030	5102	FR	1,0000	7,9900	7,9900	0,00	0,00		0,00	
7891035537707	BOM AR CEDRO& LARANJA360 ML	38089419	030	5102	UN	6,0000	7,4800	44,8800	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03501

DATA: 11/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOM AR.

Valor **52,87**
(cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4192	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,87
TOTAL					R$ 52,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851528	R$ 52,87
TOTAL. . .			R$ 52,87

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Jefferson Luiz Leixeta
CGC/CPF: 41502040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4102

NOTA DE EMPENHO Nº **4102**	FICHA: 148	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/10/2013

NOME: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME — 14.294.701/0001-95 — CÓDIGO: 2861
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**367,00**

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
197.000,00	141.441,51	367,00	55.191,49

VALOR A SER PAGO R$ **367,00**

trezentos e sessenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851523	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG: 11.862-298

Sônia Regina da Silva Souza-me

Pua Manoel Alves Costa 50 Vila Rosa CEP 14.450-000
Fones 9177-7257/9113-7941 : - : JERIQUARA / de São Paulo
CNPJ 14.294.701/0001-95 IE 402.005 927.110 IM 0002-09/11

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

07 de Outubro de 2013 Nº 000006

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone: 016.3134.1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353331500001-50

Cond. Pagto. À Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	Viagem para socorro na linha escolar da Fazenda São Geraldo 65km	1.50	97.50
04	Socorros na linha Escolar fazenda Aldo do Ipê 120km	1,50	180,00
01	Viagem para Iturama- na Lotar grupos dos Idosos 60Km	1.50	90,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 367.50

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005667 01 T 000001 a 000025 25x4 07-2013

Viagens dos mes de setembro Jessus Pio de Souza.

01- Viagem para ~~Ituverava velório~~ ~~[illegible]~~.
socorro no linha Foz. 06/09/13 65 Km
São Geraldo.

02- socorro no linha escolar. Foz. Iguaçu. alto do Ipê.
(02 socorro manha e tarde. 60 Km) 13/09/13

03- socorro linha escolar. Foz. alto do Ipê a tarde.
16/09/13 30 Km

04- Viagem p/ Ituverava. leva. grupo dos idosos. 60 Km
27/09/13

05- socorro linha. Foz. alto do Ipê a tarde. 30 Km

Total de Km rodado. 245 Km

245 Km x R$1,50 = R$367.50

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.513185 1 58830000000735

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013 — Número do Documento: 24719 — Espécie: RC-CI — Aceite — Data do Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074513
Uso do Banco — Carteira: 18 — Esoecie: R$ — Quantidade X Valor	(=)Valor do Documentos: 7,35
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 0002-09/11 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO
15/10/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: SONIA REGINA DA SILVA SOUZA-ME — CPF/CNPJ: 14294701000195 — Código de Baixa
Endereco: R. MANOEL ALVES COSTA,50 Complemento:
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP
2-24719-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME

Endereço
R MANOEL ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.294.701/0001-95

Competência: **outubro-13**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**15/10/2013**

Valor da Receita (1)	**7,35**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4102 / 1
**Valor Total ----------> **	**7,35**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03457

DATA: 02/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME CNPJ: 14.294.701/0001-95 Cod: 2861
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE.

Valor **367,00**
(trezentos e sessenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 367,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4102 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 367,00	R$ 0,00	R$ 7,35	R$ 359,65
TOTAL					R$ 367,00	R$ 0,00	R$ 7,35	R$ 359,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 359,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851523	R$ 359,65
TOTAL. . .			R$ 359,65

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: Sonia R. de Souza - RG-11.862-298
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4136

NOTA DE EMPENHO Nº 4136	FICHA: 149	DATA: 04/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

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
71.000,00	0,00	350,00	70.650,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850568	

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
335

Data e Hora da Emissão	07/10/2013 16:48:34	Competência	10/2013	Código de Verificação	041913559
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	163721-5544	e-mail:	dedetizadora5estrelas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NA ESCOLA EMEB PROFª WANDERIT V.F ALVES.

OBS:OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NA ESCOLA EMEB PROFª WANDERIT V.F ALVES .

FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVES DE DEPOSITO BANCÁRIO.

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6520-X
CONTA CORRENTE: 4001-0

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

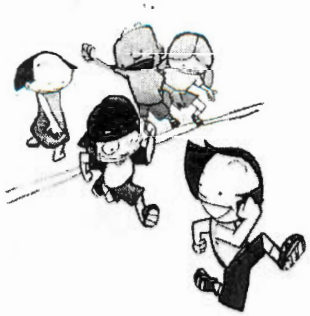
Tributos Federais

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$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) 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	350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	350,00	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.



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 – Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-7104

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br
andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

OFÍCIO N.º 124/2013

Jeriquara, 26 de Setembro de 2013.

Ref.: Solicitação Faz

Assunto: Dedetização das Unidades Escolares Municipais

Exmo. Prefeito,

Dirijo à presença de Vossa Excelência no sentido de que seja providenciada contratação de Empresa especializada no que segue abaixo:

- ***Dedetização Trimestral;***
- ***Desratização Trimestral* com manutenção *Mensal*;**
- ***Desalojamento de pombos e morcegos Semestral* com manutenção de acordo com a necessidade;**
- ***Troca de filtros d'água* e limpeza de caixas d'água *Semestral***

Peço ainda que tal reivindicação seja providenciada com urgência, pois as unidades escolares se encontram em um grau de precariedade elevada dessas pragas.

Sendo só e certa de sua atenção, desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

EXMO SENHOR
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL DE
JERIQUARA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1585
Livro N.º 003 Folha n.º 006
Em 27 / 06 / 2013
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

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

França, 19 de setembro de 2013.

Orçamento

Cliente: EMEB PROFª WANDERIT V.F ALVES
Contato: Sarita Sarreta

Serviço: Desalojamento de morcegos.
Metodologia: Aplicação de repelente nos vãos do telhado de duas (02) salas de aula.
Validade do serviço: 03 meses.

Valor total do serviço..... R$ 350,00

Orçamento válido por 40 dias.

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais".

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3451 Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

ORÇAMENTO

GERMÂNICA
Dedetizadora e Limpadora

ddgermanica@ddgermanica.com.br
JOÃO INÁCIO PACHECO – ME CNPJ: 07.876.813/0001 – 99

À Prefeitura Municipal de Jeriquara– SP.
Cliente. EMEB PROFª WANDERIT V.F ALVES
Solicitante: Sarita

Conforme solicitação, estamos lhes enviando o orçamento.

Serviço de Desalojamento de morcegos em duas salas de aula da escola.
O serviço será realizado por pessoal devidamente treinado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS.

Serviço / Quantidade.	Valor Unitário	Valor Total
DESALOJAMENTO DE MORCEGOS	R$ 600,00	R$ 600,00
	Valor total dos Serviços.	**R$ 600,00**

SERVIÇO VÁLIDO POR 90 DIAS

Orçamento Válido por 30 dias



Suzano SP, 23 de setembro de 2013.

www.deton.com.br
DETON®
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA

Deusmar Resende de Oliveira - ME
Rua Luiz de Paula. 408, Jd. Guanabara
Fone (16) 3724-3516 / 3025-6299
Celular: (16) 9174-1444
CEP 14.405-430
Franca – Estado de São Paulo
CNPJ: 01.324.398/0001-84
Inscr. Municipal 001.0176.00008
Inscr. Estadual: 310.243.780.114 ME
Alvarás de vigilância sanitária
Estadual 02/00397/213
Municipal 213F-00102/1999
CEVS 351620004-900-0000004-2-6

Franca – SP 24 de Setembro de 2013.

A.
Secretária de Educação de Jeriquara.
Aos cuidados de Sarita.
Rua Capitão Antônio Joaquim.
Centro.
Jeriquara - SP

Encaminhamos em anexo nossa proposta de serviço para a sua análise.

1. O serviço será executado por funcionários com treinamento especializado de absoluta confiança.
2. **Executaremos o serviço trimestralmente de desratização e desinsetização nas áreas internas e externas (incluso trabalho em rede de esgoto).**
3. O serviço será executado pelos métodos de iscas coagulantes e portas-iscas | ubv, pó, gel, atomização, e nebulização (fog).
4. Produtos utilizados:
   - Piretróide;
   - Imidacloprimido;
   - Brodifacoum;
   - Porta-iscas

   OBS: Os portas iscas serão de propriedade da secretaria de educação.
5. **Tendo conhecimento do serviço informamos ser possível executa – lo pela quantia de R$ 990,00 (Novecentos e noventa reais), por aplicação.**
6. Condições de pagamento a vista (opções em boletos bancários).
7. **Validade de 90 (Noventa) dias.**
8. Certificado após termino do serviço.
9. O presente orçamento tem a validade de 15 dias a partir a data de envio.

Atenciosamente,

Deusmar Resende de Oliveira
Químico responsável
CRQ 04137783

Referencias,

Supermercados Tiãozinho	Contato Samuel	Fone (16) 3703-0548
JJ choperia e restaurante	Contato Altair	Fone (16) 3722-8725
Supermercados Big Compra	Contato Nelson	Fone (16) 3725-8000
Panificadora do Afonso	Contato José Olavo	Fone (16) 3722-9322
Bar Picanha na Tábua	Contato Marcelo	Fone (16) 3722-7709

www.deton.com.br
DETON®
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA.

Deusmar Resende de Oliveira - ME
Rua Luiz de Paula. 408, Jd. Guanabara
Fone (16) 3724-3516 / 3025-6299
Celular: (16) 9174-1444
CEP 14.405-430
Franca – Estado de São Paulo
CNPJ: 01.324.398/0001-84
Inscr. Municipal 001.0176.00008
Inscr. Estadual: 310.243.780.114 ME
Alvarás de vigilância sanitária
Estadual 02/00397/213
Municipal 213F-00102/1999
CEVS 351620004-900-0000004-2-6

Franca – SP 24 de Setembro de 2013.

A.
Secretária de Educação de Jeriquara.
Aos cuidados de Sarita.
Rua Capitão Antônio Joaquim.
Centro.
Jeriquara - SP

Encaminhamos em anexo nossa proposta de serviço para a sua análise.

1. O serviço será executado por funcionários com treinamento especializado de absoluta confiança.
2. **Executaremos o serviço semestralmente de higienização de reservatórios de água.**
3. O serviço será executado pelos métodos de esgotamento, limpeza, higienização e enxágue.
4. Produto utilizado:
   • Hipoclorito de sódio 12%.
5. **Tendo conhecimento do serviço informamos ser possível executa – lo pela quantia de R$ 1.300,00 (Mil e trezentos reais).**
6. Condições de pagamento a vista (opções em boletos bancários).
7. **Validade do serviço: 90 dias.**
8. Certificado após termino do serviço.
9. O presente orçamento tem a validade de 15 dias a partir a data de envio.

Atenciosamente,

Deusmar Resende de Oliveira
Químico responsável
CRQ 04137783

Referencias,

Supermercados Tiãozinho	Contato Samuel	Fone (16)3703-0548
JJ choperia e restaurante	Contato Altair	Fone (16)3722-8725
Supermercados Big Compra	Contato Nelson	Fone (16)3725-8000
Panificadora do Afonso	Contato José Olavo	Fone (16)3722-9322
Bar Picanha na Tábua	Contato Marcelo	Fone (16)3722-7709

ASTRAL

Franca, 24 de Setembro de 2013.

DT / OR / 197/13

À
Secretaria de Educação.
Jeriquara - SP
Att: Sarita.

Proponente: Repelimp Ltda ME.
CNPJ: 11.239.839/0001-01
Miguel Jorge Neto.

Orçamento para Controle de Pragas e Vetores Urbanos.

1. SERVIÇOS

Desinsetização (baratas, formigas, piolhos de pombos) e Desratização.

2. ÁREAS

Os serviços serão operacionalizados nas partes interna e externa das 3 escolas municipais, incluindo-se nessa, recepção, diretoria, cantina, banheiros, cozinha, sala dos professores, estoque, perímetro externo nos pátios, caixas de esgoto, secas e ralos entre outras que fazem parte das edificações.

3. EQUIPE

A equipe será composta por operadores técnicos especialmente identificados, treinados, orientados e supervisionados periodicamente pelo engenheiro responsável pelo projeto.

4. PERIODICIDADE

Os serviços serão executados em uma única operação. Além disso, faremos duas visitas extras para monitoramento de iscas rodenticidas que serão instaladas nos locais. Entretanto a Astral Saúde Ambiental desenvolverá atividade de manutenção caso seja necessário e a mesma seja comprovada por nossa equipe técnica. Lembrando que todas as armadilhas para iscagem de roedores são de propriedade da Astral Saúde Ambiental e retiradas do cliente assim que se encerre o prazo de garantia.

5. VALORES

R$ 1.860,00 (hum mil, oitocentos e sessenta reais) já incluídos os valores de deslocamentos, o da operação principal e também das visitas extra de monitoramento. Valor por operação referente as operações nas escolas e

locomoção, pagos através de boleto bancário ou depósitos. Garantia de 90 dias. Oferecemos Pasta com Nota Fiscal, Ordem de Serviço, Laudo Técnico, Alvará de Funcionamento e Termo de Garantia.

6. IMPORTANTE

- Não é necessário afastar as pessoas dos locais tratados com iscas atrativas gel.
- A aplicação é segura e o ambiente permanece limpo após o tratamento
- Todos os produtos usados são cadastrados pelo Ministério da Saúde
- Desocupar as áreas que serão tratadas e limpar utensílios quando de sua reutilização.

A importância de um controle mais efetivo é evitar o ressurgimento de grandes colônias de pragas e consequentemente, deixar o ambiente, e as pessoas que circulam por ele, livres de qualquer tipo de acidentes e de doenças tais como; reações alérgicas, conjuntivite, dermatites, doenças de natureza gastrointestinal, diversos tipos de infecções, além de prejuízos materiais causados por pragas urbanas.

7. VALIDADE DA PROPOSTA

Essa proposta tem a validade de 30 (trinta) dias.

A ASTRAL Saúde Ambiental encontra-se ao seu dispor para maiores esclarecimentos. Fones: 3701-5100 ou 9155-1871

_____
Miguel Jorge Neto
Diretor Astral Franca

Ciente e de Acordo: _____
Secretaria de Educação de Jeriquara

Alguns de nossos clientes:

- Magazine Luiza
- APAE
- Prefeitura de Franca
- Prefeitura de Pedregulho
- Prefeitura de Cristais Paulista
- Prefeitura de Ribeirão Corrente
- Hospital e Maternidade São Joaquim Unimed
- Santa Casa de São Joaquim da Barra
- Santa Casa de Patrocínio Paulista
- Padaria Estrela
- Padaria Pão Nosso
- Shopping do Calçado de Franca
- Irmãos Patrocínio

- Supermercados Gómez
- City Posto Conveniência
- Frigorífico Camari
- Unimed Ituverava
- Automarcas Veículos Especiais
- Instituto Samaritano
- M. Cassab
- Grupo Chok Doce
- Laticínios Jussara
- Mosteiro de Claraval, etc.

R.A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.821.665/0001-82

Franca, 24 de Setembro de 2013.

A
SECRETARIA EDUCAÇÃO JERIQUARA

Jeriquara – SP

AT. SRA. SARITA

PROPOSTA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA

Política de Qualidade:

- A **R.A** utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde.
- Nossos funcionários utilizam E.P.I's (Equipamentos de Proteção Individual).
- A **R.A** fornece:
  - Certificado de garantia.
  - Laudo técnico com os serviços executados.

Conforme solicitação segue proposta comercial para limpeza nos reservatórios de água.

Descrição	Volume	Validade
1 caixa d'água	20.000 litros	6 meses
1 caixa d'água	10.000 litros	6 meses
2 caixas d'água	1.000 litros cada	6 meses

PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO:

1ºEtapa: Esgotamento das Caixas
2ºEtapa: Retirada da Sujeira acumulada no fundo das caixas
3ºEtapa: Limpeza através de hidrojateamento ou escovação
4ºEtapa: Enxágüe das caixas
5ºEtapa: Higienização das caixas através de produtos específicos
6ºEtapa: Enxágüe das caixas
7ºEtapa: Secagem das Caixas

PROPOSTA COMERCIAL:

O investimento para o serviço acima será de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta reais).

Validade e forma de pagamento:

- Este orçamento tem validade de 30 dias.
- Serviço único: pagamento deposito bancário.

A **R.A** coloca-se a disposição para qualquer esclarecimento complementar.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.539180 1 58830000001750

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24733	RC-CI	N	15/11/2013	2547750200074539

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		17,50

PAGO
15/10/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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
2-24733-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA

Endereço
RUA GENERAL OSORIO 1121 CENTRO

Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 02.419.352/0001-01

Valor da Receita (1)	17,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4136 / 1
**Valor Total ----------> **	**17,50**

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/10/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03474

DATA: 04/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO.

Valor **1.210,00**
(um mil, duzentos e dez reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4136	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 17,50	R$ 332,50
4137	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 860,00	R$ 0,00	R$ 43,00	R$ 817,00
TOTAL					R$ 1.210,00	R$ 0,00	R$ 60,50	R$ 1.149,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.149,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850568	R$ 1.149,50
TOTAL. . .			R$ 1.149,50

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:40
694918471 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0

DATA	16/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.115
VALOR CHEQUE	1.149,50
VALOR TOTAL	1.149,50

NR.AUTENTICACAO 0.954.598.469.0DE.8C4
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

4010

NOTA DE EMPENHO Nº 4010	FICHA: 143	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO DE PAPEL MELITA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**29,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	120.958,30	29,15	12,55

VALOR A SER PAGO R$ **29,15**

vinte e nove reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851493	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jefferson Luiz Ferreira
CNPJ/CPF: 41302040-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01554/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	11	2,65	MANUT DO ENSINO FU	29,15
	TOTAL PEDIDO					29,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 2/10/2013 VALOR TOTAL: 29,15 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.230 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.230
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0002 3010 0056 0586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130598260151 - 2/10/2013 13:54:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	02/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000230 / V. Orig.: 29,15 / V. Desc.: / V. Liq.: 29,15

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
29,15	5,24	0,00	0,00	29,15

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	29,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891021000161	FILTRO PAPEL MELITTA 103	73231000	000	5102	UN	11,0000	2,6500	29,1500	29,15	5,24		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro [illegible] material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em ___/___/20___ Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03363

DATA: 02/10/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

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

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

Valor **57,35**
(cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4009	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,70
4010	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 29,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,15
4011	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 4,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,50
TOTAL					R$ 57,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851493	R$ 57,35
TOTAL. . .			R$ 57,35

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Yeferson Luis Teixeira
CGC/CPF: 41 502-040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4011

NOTA DE EMPENHO Nº - **4011**	FICHA: 143	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	120.987,45	4,50	8,05

VALOR A SER PAGO R$ **4,50**

quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccoli — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851493	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 41 302 040 - 2

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01555/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.005	ESPONJA ACO BOMBRIL c/8 Un.	PT.	3	1,50	MANUT DO ENSINO FU	4,50
TOTAL PEDIDO						4,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 220
02/10/13

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 2/10/2013 VALOR TOTAL: 4,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.228 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.228
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0002 2810 0056 0561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130598235292 - 2/10/2013 13:47:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		02/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000228 / V. Orig.: 4,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 4,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,50

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	4,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891022855029	ESPONJA DE ACO BOMBRIL COM 8 60g	73231000	030	5102	UN	3,0000	1,5000	4,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Decl... se refere est... perfeita or... Em ___/___/20__ Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03363

DATA: 02/10/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

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

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

Valor **57,35**
(cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4009 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,70
4010 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 29,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,15
4011 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 4,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,50
TOTAL					R$ 57,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851493	R$ 57,35
TOTAL. . .			R$ 57,35

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Jefferson Luis Teixeira
CGC/CPF: 41 302 040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3941

NOTA DE EMPENHO Nº 3941	FICHA: 141	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2013

NOME: I N S S CODIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de setembro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.126,40**

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	59.883,13	8.126,40	25.990,47

VALOR A SER PAGO R$ **8.126,40**

oito mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol o
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03399

DATA: 30/09/2013 VENCTO:10/10/2013 PAGTO: 10/10/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de setembro de 2013.

Valor **9.512,97**
(nove mil, quinhentos e doze reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.512,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3941	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.126,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.126,40
3945	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.088,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.088,25
3946	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
TOTAL					R$ 9.512,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.512,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.512,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 9.512,97
TOTAL. . .			R$ 9.512,97

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4229

NOTA DE EMPENHO Nº **4229**	FICHA: 170	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2013

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 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
72.000,00	69.718,53	2.000,00	281,47

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

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850574	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvia Moretti

NOME:
CNPJ/CPF: 55 833 545/0001-70

TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA.
Rua Santo Bolela N.º 431
Jardim Francano - CEP 14405-021
FRANCA — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01668/13	15/10/2013	16/10/2013

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.163	TURBINA	PC	1	2.000,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2.000,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.586 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.586
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1055 8335 4500 0170 5500 1000 0025 8610 1180 8526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO		135130630049747 - 16/10/2013 13:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		16/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1691675776	SP	ISENTO	13:33:57

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
7159245004	TURBINA	84148021	0101	5405	PC	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

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$ 61,40 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 03,07% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VOLARE V6 CMW-8659	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03550

DATA: 15/10/2013 VENCTO:21/10/2013 PAGTO: 21/10/2013

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4229 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850574	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 21/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

55 833 545/0001-70
TURBO DIESEL INJETORAS DE
FRANCA LTDA
Rua Santo Bolela, 431
Jardim Francano
FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4304

NOTA DE EMPENHO Nº **4304**	FICHA: 170	DATA: 21/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **970,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.000,00	71.718,53	970,00	311,47

VALOR A SER PAGO R$ **970,00**

novecentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306959-4	850578	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01691/13	21/10/2013	21/10/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.045.001	BATERIA	UN	1	180,00	MANUT DO TRANSP ES	180,00
039.005.007	CABO DE BATERIA	UN	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	3	10,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.080.012	AUTOMATICO DE PARTIDA	UN	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	110,00	MANUT DO TRANSP ES	110,00
025.015.004	SUPORTE ESCOVA	UN	1	70,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
039.041.013	CILINDRO DE IGNIÇÃO	PC	1	70,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	4	2,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.142.005	LENTE TRASEIRA	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.115.002	INTERRUPTOR OLEO	UN.	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.188.004	RELE DUPLO	PC	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.066.004	BOTAO BUZINA	UN	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.002.024	INDICADOR BATERIA	PC	3	10,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.188.002	RELE SETA	UN.	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	3	15,00	MANUT DO TRANSP ES	45,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	6	2,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
	TOTAL PEDIDO					970,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1056 6876 1900 0170 5500 1000 0000 5210 0533 0070

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		135130641486515 - 21/10/2013 21:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	21/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		21/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	21:10:00

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

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	970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Bateria	50710000	4102	5403	un	1,0000	180,0000	180,00					
02	Cabo de bateria	50710000	4102	5403	un	1,0000	40,0000	40,00					
03	Terminal de Bateria	50710000	4102	5403	un	3,0000	10,0000	30,00					
04	Automático de partida	85115090	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					
	Bendix	85119000	4102	5403	un	1,0000	110,0000	110,00					
06	Suporte Escova	85119000	4102	5403	un	1,0000	70,0000	70,00					
07	Cilindro de ignição	85851130	4102	5403	un	1,0000	70,0000	70,00					
08	Lanterna traseira	85122011	4102	5403	un	1,0000	50,0000	50,00					
09	Lampada 1141	85122022	4102	5403	un	4,0000	2,0000	8,00					
10	Lente traseira	85122011	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
11	Interruptor do óleo	85139000	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
12	Rele Duplo	85364100	4102	5403	un	1,0000	50,0000	50,00					
13	Botão de Buzina	85139000	4102	5403	un	1,0000	15,0000	15,00					
14	Indicador de Bateria	50710000	4102	5403	un	3,0000	10,0000	30,00					
15	Rele de Seta	85364100	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
16	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	3,0000	15,0000	45,00					
17	Lampada 1034	85122022	4102	5403	un	6,0000	2,0000	12,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

AURO JOSÉ SIMÕES-ME RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.052** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3513 1056 6876 1900 0170 5500 1000 0000 5210 0533 0070** 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		**135130641486515 - 21/10/2013 21:58**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03583

DATA: 15/10/2013 VENCTO:25/10/2013 PAGTO: 25/10/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8

Endereço: Rua Padre Alonso, 660

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.046,00**

(um mil e quarenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.046,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4285	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 76,00	R$ 0,00	R$ 3,04	R$ 72,96
4304	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 970,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 970,00
TOTAL					R$ 1.046,00	R$ 0,00	R$ 3,04	R$ 1.042,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.042,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850578	R$ 1.042,96
TOTAL. . .			R$ 1.042,96

Despesa paga em 25/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4391

NOTA DE EMPENHO Nº 4391	FICHA: 170	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895

ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.932,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	72.688,53	3.932,00	379,47

VALOR A SER PAGO R$ **3.932,00**

três mil, novecentos e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850501	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2013

Pédido	Data Pedido	Data Entrega
01718/13	24/10/2013	24/10/2013

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.132	PNEU 1000X20	UN	4	939,00	MICRO ONIBUS VW 15.	3.756,00
(07.001	CAMARA AR 1000x20	UN.	2	88,00	MICRO ONIBUS VW 15.	176,00
TOTAL PEDIDO						3.932,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE : 1637212177

DPASCHOAL
0800 770 5053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 31379
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1045 9870 0500 1755 5500 1000 0313 7912 4704 1746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130649075859 24/10/2013 11:26:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/10/2013
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA	00559	CENTRO		24/10/2013

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	24/11/2013	1.966,00						
0000000002	24/12/2013	1.966,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	SOLT/MONT			194,784	194,784

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1032011	R1050811NI PNEU 1000X20 16LS CONQ	40112090	090	5929	UN	4.0000	939,0000	3.756,00	0,00	0,00		0,00	
1660209	020211131000200131 CAMARA 1000X20 TC 131 TORTUGA	40131090	090	5929	UN	2.0000	88,0000	176,00	0,00	0,00		0,00	

DPASCHOAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Vend.017.051.8-A0-SEBASTIAO
CA00 Req.: 0000000390716
vem buscar MD-5:
527C2034FAD6E23657 4479E85B62EA63
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 021670 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido; 31467 - Modelo: 55.

Economia Verde

Fundação EDUCAR DPASCHOAL

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL 1ª VIA

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
31379
Folha 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DPASCHOAL
0800 770 5053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 31379
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1045 9870 0500 1755 5500 1000 0313 7912 4704 1746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lan.fut.dec.emis.doc.fis.re..op.pr.reg.equip.CF /

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ
310039941115 | 45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135130649075859 24/10/2013 11:26:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 24/10/2013

ENDEREÇO | Nº | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA | 00559 | CENTRO | 24/10/2013

MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
JERIQUARA | 14450-000 | 31341256 | SP | ISENTO

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	24/11/2013	1.966,00						
0000000002	24/12/2013	1.966,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	SOLT/MONT			194,784	194,784

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1032011	R1050811NI PNEU 1000X20 16LS CONQ	40112090	090	5929	UN	4.0000	939,0000	3.756,00	0,00	0,00		0,00	
1660209	020211131000200131 CAMARA 1000X20 TC 1 1 TORTUGA	40131090	090	5929	UN	2.0000	88,0000	176,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN
27167

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Vend.017.051.8-A0-SEBASTIAO

CA00 Req.: 0000000390716

vem buscar

MD-5:

527C2034FAD6E23657 4479E85B61EA63

Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 021670 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.

Numero Pedido: 31467 - Modelo: 55.

RESERVADO AO FISCO

Assunto **ENC: Orçamento**

De Loja 017 - FRC - DPA <LOJA017FRC@dpaschoal.com.br>,

Para cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-10-24 10:19

Bom dia!

Segue orçamento solicitado:

Pneu 1000X20 Conquistador (Goodyear borrachudo)

R$ 939,00 (entrega imediata)

âmara de ar 1000R20 (Tortuga)

R$ 88,00

Obs.Os valores acima são unitário;

Condiçaõ de pagamento:30/60;

Atenciosamente.

Pedro

(16)37212177/981631201-claro



A/C:Persio orçamento pneus

rotatoria auto center
<rotatoriaautocenterituv@outlook.com>,
cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
2013-10-21 17:11

4-Pneu 1.000/20 Liso :980,00 cada
4-Pneu 1.000/20 Borrachudo :1030,00 cada

Camara 1.00/20-120,00 cada
Protetor 1.000/20-45,00 cada

Qualquer duvida estamos a disposição.

Obrigada

Kelen

Enviando email: 1000R20 XDE2 capa, 1000R20 XDE2

De Juliana Morais <pneusfranca@ribeiraodiesel.com.br>,
Para <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-10-23 10:18

- 1000R20 XDE2 capa.jpg (57 KB)
- 1000R20 XDE2.jpg (82 KB)

Bom dia

Em anexo o desenho dos pneus.

Segue abaixo cotação de pneus Radiais 1000R20 XDE2 Michelin.

Pneu 1000R20 XDE2 (somente pneu)
R$ 1.530,00 30 dias

câmara
R$ 109,00

Protetor
R$ 69,00

Pneu completo com câmara e protetor
R$ 1.708,00

Att,

Juliana Morais
Vendas de pneus Michelin

Ribeirão Diesel Franca
016-2104-0551

e-mail: pneusfranca@ribeiraodiesel.com.br
skype: pneusfranca

Orçamento - Rede Recapex

Bruno - Atacado - Rede Recapex - Franca
<bruno.atac.25@recapex.com.br>,
<ccta@jeriquara.sp.gov.br>,
2013-10-21 16:20

Boa tarde

Segue abaixo orçamento de pneus novos solicitado

Pneu 1000r20 - Firestone borrachudo

R$ 1.183,00

Condição de pagamento - 30 dias

Validade do orçamento - 31/10/2013

Att,
Bruno - 9152-3916 / 9115-1975
Rede Recapex - Franca

User: USERRIP
Host: saperpap2
Class:
Job: OVERPAP_RCB

Bradesco S.A. | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO BRADESCO

Vencimento: **24.12.2013**

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: **2002-8/14700-1**

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24.10.2013	000000000000000	DM	N	24.10.2013	11/00001805025-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	11	R$			1.966,00

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$2,56 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.031467 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Bradesco S.A. | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO BRADESCO

Vencimento: **24.11.2013**

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: **2002-8/14700-1**

Uso do Banco:

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
24.10.2013	000000000000000	DM	N	24.10.2013

Nosso Número: **11/00001805024-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	11	R$		

(=) Valor do Documento: 1.966,00

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$2,56 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.031467 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

[illegible] 237 BANCO DO BRASIL 23793.38
[illegible] 09.10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.906,00
VALOR COBRADO 1.906,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.B1 1. 4E 8D 000. 7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

[illegible] 237 BANCO DO BRASIL 23793.38
[illegible] 09.10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.906,00
VALOR COBRADO 1.906,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.61.7E EA 5D. 0B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03667

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

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

Valor **3.932,00**
(três mil, novecentos e trinta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.932,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4391 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.932,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.932,00
TOTAL					R$ 3.932,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.932,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.932,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850581	R$ 3.932,00
TOTAL. . .			R$ 3.932,00

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4218

NOTA DE EMPENHO Nº **4218**	FICHA: 170	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **923,36**

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
70.000,00	68.795,17	923,36	281,47

VALOR A SER PAGO R$ **923,36**

novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850573	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01660/13	15/10/2013	15/10/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
39.025.144	ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	PC	1	126,00	MANUT DO TRANSP ES	126,00
039.000.487	CUBO VENTOINHA	PC	1	119,00	MANUT DO TRANSP ES	119,00
039.111.027	TRAVA ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	PC	1	9,00	MANUT DO TRANSP ES	9,00
039.091.007	MANCAL EMBREAGEM	UN	1	168,00	MANUT DO TRANSP ES	168,00
039.058.013	TAMPA RESERVATORIO	PC	1	11,00	MANUT DO TRANSP ES	11,00
039.000.488	KIT TRAVA PLATO	PC	1	63,00	MANUT DO TRANSP ES	63,00
039.000.472	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	74,9226	MANUT DO TRANSP ES	74,9226
039.000.489	SUPORTE VENTOINHA	PC	1	196,00	MANUT DO TRANSP ES	196,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	57,3638	MANUT DO TRANSP ES	57,3638
039.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	1	71,3556	MANUT DO TRANSP ES	71,3556
039.000.490	PARAFUSO PORCA MANGA EIXO	PC	4	1,23	MANUT DO TRANSP ES	4,92
039.000.491	PARAFUSO SUPORTE MOTOR	PC	15	1,52	MANUT DO TRANSP ES	22,80
TOTAL PEDIDO						923,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/10/13 VALOR TOTAL: 923.36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		**NF-e** **Nº 000.017.778** **SÉRIE 0**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.778
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1000 4354 8400 0100 5500 0000 0177 7819 6974 9578

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	**135130627105845 15/10/2013 14:16:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		**15/10/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		14:16:35

FATURA / DUPLICATA

17778 - A 14/11/2013 923,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	923,36

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	**923,36**

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
12	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
903260100008	ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	84821010	500	5405	PC	1,0000	126,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940703820014	CUBO VENTOINHA	87089990	500	5405	PC	1,0000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000595	TRAVA ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	87089990	500	5405	PC	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDL1326	MANCAL EMBREAGEM	87089300	500	5405	PC	1,0000	168,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825143	TAMPA RESERVATORIO	87089990	500	5405	PC	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416527	KIT TRAVA PLATO	87089300	500	5405	PC	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R251R	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	87099010	500	5405	PC	1,0000	74,9226	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940706050034	SUPORTE VENTOINHA	87089100	500	5405	PC	1,0000	196,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P102	PASTILHA FREIO	87083019	500	5405	PC	1,0000	57,3638	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160X	CRUZETA CARDAN	87089990	500	5405	PC	1,0000	71,3556	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11416	PARAFUSO PORCA MANGA EIXO	73181600	500	5405	PC	4,0000	1,2300	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252346//6101254	PARAFUSO SUPORTE MOTOR	73181600	500	5405	PC	15,0000	1,5200	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EDER OBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/10/2013 VALOR TOTAL: 923.36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.017.778 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.778
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1000 4354 8400 0100 5500 0000 0177 7819 6974 9578

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	135130627105845 15/10/2013 14:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/10/2013
MUNICÍPIO / UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA SP	(016) 3134-1256			14:16:35

FATURA / DUPLICATA

17778 - A 14/11/2013 923,36

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	923,36

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	**923,36**

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
12	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
903260100008	ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	84821010	500	5405	PC	1,0000	126,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940703820014	CUBO VENTOINHA	87089990	500	5405	PC	1,0000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000595	TRAVA ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	87089990	500	5405	PC	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDL1326	MANCAL EMBREAGEM	87089300	500	5405	PC	1,0000	168,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25143	TAMPA RESERVATORIO	87089990	500	5405	PC	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6527	KIT TRAVA PLATO	87089300	500	5405	PC	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R251R	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	87099010	500	5405	PC	1,0000	74,9226	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940706050034	SUPORTE VENTOINHA	87089100	500	5405	PC	1,0000	196,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P102	PASTILHA FREIO	87083019	500	5405	PC	1,0000	57,3638	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160X	CRUZETA CARDAN	87089990	500	5405	PC	1,0000	71,3556	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11416	PARAFUSO PORCA MANGA EIXO	73181600	500	5405	PC	4,0000	1,2300	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252346//6101254	PARAFUSO SUPORTE MOTOR	73181600	500	5405	PC	15,0000	1,5200	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:54
694918471 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690851317045438000000000298620158820000092336
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 923,36
VALOR COBRADO 923,36

NR.AUTENTICACAO 4.350.B1A.E8A.6F1.00B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO REAL | 356-5 | 35690.85131 70454.380000 00000.298620 1 58820000092336

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**					Vencimento **14/11/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME					Agência / Código Cedente **0851/3704543/8**
Data do Documento **15/10/2013**	Nº do Documento **17778 A**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **15/10/13**	Nosso Número **29862**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento **923,36**
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA						(=) Outros acrescimos (-) Desconto Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO						(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03531

DATA: 15/10/2013 VENCTO:16/10/2013 PAGTO: 16/10/2013

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

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

Valor **923,36**
(novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 923,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4218	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,36
TOTAL					R$ 923,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 923,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850573	R$ 923,36
TOTAL. . .			R$ 923,36

Despesa paga em 16/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4172

NOTA DE EMPENHO Nº **4172**	FICHA: 170	DATA: 09/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/10/2013

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.000,00	65.805,17	2.990,00	204,83

VALOR A SER PAGO R$ **2.990,00**

dois mil, novecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850572	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvia Moretti

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01631/13	09/10/2013	09/10/2013

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	95,00	MICRO ONIBUS VOLAR	95,00
J67.015	BOMBA ALIMENTADORA	UN.	1	200,00	MICRO ONIBUS VOLAR	200,00
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	46,00	MICRO ONIBUS VOLAR	46,00
039.045.094	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	UN	2	11,50	MICRO ONIBUS VOLAR	23,00
039.000.273	SOLENOIDE	PC	1	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
001.001.018	ADITIVO RADIADOR	PC	1	20,00	MICRO ONIBUS VOLAR	20,00
039.022.080	JOGO REPARO BOMBA INJETORA	PC	1	50,00	MICRO ONIBUS VOLAR	50,00
039.065.014	CONJUNTO PALHETA	PC	1	197,00	MICRO ONIBUS VOLAR	197,00
039.023.003	RETENTOR	UN.	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
039.073.025	EIXO REGULADOR	PC	1	150,00	MICRO ONIBUS VOLAR	150,00
039.226.016	CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	2	11,00	MICRO ONIBUS VOLAR	22,00
039.000.483	JOGO DE MOLAS	PC	1	80,00	MICRO ONIBUS VOLAR	80,00
039.073.026	EIXO DO ACIONAMENTO	PC	1	525,00	MICRO ONIBUS VOLAR	525,00
039.143.010	PISTÃO DO AVANO	PC	1	250,00	MICRO ONIBUS VOLAR	250,00
039.105.003	BICO INJETOR	UN.	4	100,00	MICRO ONIBUS VOLAR	400,00
039.000.016	PINO PRESSÃO	PC	4	12,00	MICRO ONIBUS VOLAR	48,00
038.007	MOLA	UN.	3	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	90,00
J00.484	KIT AVANÇO	PC	1	250,00	MICRO ONIBUS VOLAR	250,00
039.044.037	JOGO PARAFUSO	PC	1	6,00	MICRO ONIBUS VOLAR	6,00
039.057.005	CONECTOR ENGATE RAPIDO GRANDE	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
039.000.485	JOGO DE JUNTA E ANEL DA FLANGE	UN	1	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	9,00
039.039.003	BUCHA	UN.	2	35,00	MICRO ONIBUS VOLAR	70,00
039.000.005	DISCO INTERMEDIARIO	PC	4	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	100,00
039.000.486	VALVULA LADRAO	UN	1	230,00	MICRO ONIBUS VOLAR	230,00
039.081.057	JOGO ARRUELA	PC	1	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	9,00
TOTAL PEDIDO						2.990,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01631/13	09/10/2013	09/10/2013

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.572 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP
- CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.572
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1055 8335 4500 0170 5500 1000 0025 7210 0235 0630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO		135130613817179 - 09/10/2013 10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/10/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1691675776	SP	ISENTO	10:55:01

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	2.990,00

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	2.990,00

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
AP1011	FILTRO DE AR	84219999	0101	5405	PC	1,0000	95,0000	95,00					
K6641	BOMBA ALIMENTADORA	84133090	0101	5405	PC	1,0000	200,0000	200,00					
PSD965	FILTRO DE DIESEL	84212990	0101	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					
PSD530/1	FILTRO SEDIMENTADOR	84212990	0101	5405	PC	1,0000	46,0000	46,00					
PSL280	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	84212300	0101	5405	PC	2,0000	11,5000	23,00					
F002D11347	SOLENOIDE	84818092	0101	5405	PC	1,0000	30,0000	30,00					
820662R	ADITIVO RADIADOR	38249041	0101	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					
100	JOGO DE REPARO DA BOMBA INJETORA	84139190	0101	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					
1467030308	CONJUNTO DE PALHETAS 308	84133090	0101	5405	PC	1,0000	197,0000	197,00					
1460283310	RETENTOR	40169300	0101	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
1463590311	EIXO REGULADOR	84139190	0101	5405	PC	1,0000	150,0000	150,00					
1461074339	CHAPA DE VEDACAO	84139190	0101	5405	PC	2,0000	11,0000	22,00					
1467010412	JOGO DE MOLAS	84139190	0101	5405	PC	1,0000	80,0000	80,00					
1466100314	EIXO DO ACIONAMENTO	84833090	0101	5405	PC	1,0000	525,0000	525,00					
1463104464	PISTAO AVANCO	84139190	0101	5405	PC	1,0000	250,0000	250,00					
F000430913	BICO INJETOR	84099969	0101	5405	PC	4,0000	100,0000	400,00					
3050203	PINO DE PRESSAO	84099913	0101	5405	PC	4,0000	12,0000	48,00					
7123033	MOLA	73202010	0101	5405	PC	3,0000	30,0000	90,00					

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$ 91,19 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 03,07% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VOLARE V8 KM 257 989 CPV 4018	

TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.572
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1055 8335 4500 0170 5500 1000 0025 7210 0235 0630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO	**135130613817179 - 09/10/2013 10:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310084859118		55.833.545/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
619300800	KIT AVANCO	87089300	0101	5405	PC	1,0000	250,0000	250,00					
113	JOGO DE PARAFUSO	73181500	0101	5405	PC	1,0000	6,0000	6,00					
2R0201100A	CONECTOR ENGATE RAPIDO GRANDE	40169300	0101	5104	PC	1,0000	25,0000	25,00					
103	JOGO DE JUNTA E ANEL DA FLANGE	68129010	0101	5405	PC	1,0000	9,0000	9,00					
1460422333	BUCHA	84139190	0101	5405	PC	2,0000	35,0000	70,00					
023	DISCO INTERMEDIARIO 023	73182200	0101	5102	PC	4,0000	25,0000	100,00					
42001130	VALVULA LADRAO	40169300	0101	5405	PC	1,0000	230,0000	230,00					
102	JOGO DE ARRUELAS	74152100	0101	5102	PC	1,0000	9,0000	9,00					

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03494

DATA: 09/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

Valor **2.990,00**
(dois mil, novecentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.990,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4172 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,00
TOTAL					R$ 2.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.990,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850572	R$ 2.990,00
TOTAL. . .			R$ 2.990,00

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Silvia Montti
CGC/CPF:

55.8... TU... DE ... J... -021 F... CA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4156

NOTA DE EMPENHO Nº **4156**	FICHA: 170	DATA: 07/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**860,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	64.945,17	860,00	194,83

VALOR A SER PAGO R$ **860,00**

oitocentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850571	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Patricia B Santos

NOME:
CNPJ/CPF:

R. G. R.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01624/13	07/10/2013	07/10/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
03[illegible]021.090	PNEU 205X70 R15	UN	2	430,00	MANUT DO TRANSP ES	860,00
TOTAL PEDIDO						860,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.467
SÉRIE : 1

RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
AVENIDA DOM PEDRO I, 1250
D DR ANTONIO PETRAGLIA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637130660
CEP: 14409170
CAR SERVICE
Serviços Automotivos Express

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.467
SÉRIE :1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1005 7634 5700 0171 5500 1000 0014 6710 0000 0015

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	**135130607471800 - 2013-10-07T10:16:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310373442117		05.763.457/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	07/10/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,56	860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VAL APROX TRIBUTOS
001663	PNEU 205/70/R15 UE168	40111000	0102	5405	UN	2,0000	430,0000	860,00						332,56

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 332,56 (38,67%) FONTE IBPT VEICULO: FIAT DUCATO/ COR: BRANCA/ PLACA: DJP8346/ O.S: 5016	

t R'

Fw: orçamento pneus e alinhamento- corrigido

De: Atendimento 03 - CarService <atendimento.mec3@carservicefranca.com.br>,
Para: <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data: 2013-10-04 13:33
Prioridade: Normal

CAR SERVICE

Serviços Automotivos Express

02- PNEUS 205/70/R15 UE168- MAXXIX 8 LONAS .....R$860,00

01-ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO ..... R$90,00

TOTAL R$ 950,00

ATT/ GUSTAVO

CarService - RGR Acessórios e Serviços Automotivos LTDA - ME
CNPJ: 05.763.457/0001-71
INSC. ESTADUAL: 310.373.442.117

Endereço: Av. Dom Pedro 1, N°1250 - Jd. Petraglia
Fone: (16) 3713-0660

orcamento pneu

De Loja 017 - FRC - DPA <LOJA017FRC@dpaschoal.com.br>,

Para cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-10-04 09:23

Persio bom dia!

Segue abaixo orçamento dos pneus.

2 - PNEU 205/70R15 R$ 432,71 R$ 865,42

2 - MONTAGEM PNEU R$ 6,90 R$ 13,80

2 - BALANCEAMENTO RODA R$ 10,84 R$ 21,68

1 - ALINHAMENTO DIR TOTAL R$ 78,86 R$ 78,86

TOTAL = R$ 979,76

ATT. Cesar

DPASCHOAL

loja017frc@dpaschoal.com.br<mailto:loja017frc@dpaschoal.com.br>

AV. BRASIL, 566

FONE/FAX: (16) 3721-2177

Assunto **ORÇAMENTO**
De <vendas.f33@campneus.com.br>,
Para <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-10-04 09:31

BOM DIA

CONFORME CONTATO POR TELEFONE SEGUE ORÇAMENTO

02 PNEUS 205/70/R15 PIRELLI CHRONO

.....R$ 456,00 CADA PNEU

ALIMHAMENTO .....R$ 50,00

BALANCEAMENTO .....R$ 50,00

MONTAGEN DE PNEU .....R$ 10,00

.TENCIOSAMENTE R$ 1.052.00

RENATO

CAMPNEUS 16 37242855

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03487

DATA: 07/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724

Endereço: AV DOM PEDRO

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **860,00**

(oitocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4156	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 860,00
TOTAL					R$ 860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 860,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 860,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850571	R$ 860,00
TOTAL. . .			R$ 860,00

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

15/10/13 Ass: Patrício B Freitas

Nome: R. G. R.

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3897

NOTA DE EMPENHO Nº 3897	FICHA: 170	DATA: 27/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	56.089,49	130,00	8.780,51

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850558	

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: 14405-090
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01511/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
)00.482	CONJUNTO PARAFUSO RODA	PC	6	9,00	MICRO ONIBUS MB LO	45,70
039.023.006	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN.	2	16,00	MICRO ONIBUS MB LO	32,00
039.000.250	TUBO REFRIGERAÇÃO	PC	1	24,80	MICRO ONIBUS MB LO	24,80
039.015.014	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN.	1	16,50	MICRO ONIBUS MB LO	16,50
039.058.013	TAMPA RESERVATORIO	PC	1	11,00	MICRO ONIBUS MB LO	11,00
TOTAL PEDIDO						130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CONSIGNADAS

[illegible] DELFINO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

[illegible] RUA GENERAL TELES FRANCA [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUARA 18717412556 EMISSAO 25/09/2017

RUA JOAO ALVES COSTA 550

ORÇAMENTO Nº 446940 DATA 25/09/17 14:57:18

COD. PEÇA	QUANT.	DESCRIÇAO	MARCA	LOCAL	UNITARIO	TOTAL	
12.498D	1	RETENTOR RODA DIANTEIRA	SABO	04.16.L.12	16,00	72,00	9,0000
265[illegible]	4	CONJUNTO PARAFUSO RODA	PORAFUSO	07.08.A.05	9,00	54,00	4,5000

MERCADORIA: 86,00

FORMA PAGAMENTO: 30 DIAS ACRESCIMO DESCONTO: 0,00

VENCIMENTO VALOR TOTAL GERAL: 96,00

VENDEDOR: ANDRE DELFINO DE OLIVEIRA

LOCAL ENTREGA:

DEVOLUCOES TROCA, PRAZO MAXIMO 5 DIAS

Kenedy Reis



EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

ENDEREÇO: RUA GENERAL TELES FRANCA SP

FONE: 37120800 FAX: 37120802

---

903 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 1631341256 EMISSAO 18/09/2013

RUA JONAS ALVES COSTA 559

ORÇAMENTO Nº 444669 DATA 18/09/13 16:47:33

COD. PECA	QUANT.	DESCRICAO	MARCA	LOCAL	UNITARIO	TOTAL
1825143	1	TAMPA RESERVATORIO	RD	02.14.P.02	11.00	11.00 (3.0000)

MERCADORIA: 11.00

FORMA PAGAMENTO: 30 DIAS ACRESCIMO / DESCONTO: 0.00

CODIGO VENCIMENTO VALOR TOTAL GERAL: 11,00

VENDEDOR: ANDRE DELFINO DE OLIVEIRA

LOCAL ENTREGA:

DEVOLUCOES/TROCA: PRAZO MAXIMO 5 DIAS



Anexo 812

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/13 VALOR TOTAL: 130.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.017.348 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.348
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0900 4354 8400 0100 5500 0000 0173 4817 2091 0109

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	135130588357121 27/09/2013 17:33:50

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	27/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/09/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		17:33:43

FATURA / DUPLICATA

17348 - A 27/10/2013 130,00

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	138,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	**130,00**

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
5	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
C65//4001811	CONJUNTO PARAFUSO RODA	73181600	500	5405	PC	6,0000	9,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02049BG	RETENTOR RODA DIANTEIRA	40169300	500	5405	PC	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073519	TUBO REFRIGERACAO	87082919	500	5405	PÇ	1,0000	24,8000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157332	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	40093100	500	5405	PC	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825143	TAMPA RESERVATORIO	87089990	500	5405	PC	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03282

DATA: 27/09/2013 VENCTO:02/10/2013 PAGTO: 02/10/2013

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

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

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3897	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL					R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850558	R$ 130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 02/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

2/10/13 Ass: [signature] Nome:
CGC/CPF: 00.435.484/0001-00

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-090
FRANCA-SP

BANCO REAL
ABN AMRO

356-5 | **35690.85131 70454.360002 00000.292524 5 58640000013000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Vencimento **27/10/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	Agência / Código Cedente **0851/3704543/6**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/09/2013	**17348 A**	**RC**	**A**	**27/09/13**	**29252**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do documento
		R$				**130,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

RECEBEMOS
02/10/13
GENERAL AUTO PECAS

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3826

NOTA DE EMPENHO Nº 3826	FICHA: 170	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2013

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO: 92
ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**346,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	55.743,49	346,00	8.910,51

VALOR A SER PAGO R$ **346,00**

trezentos e quarenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850555	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 55.999.908/0001-42

ALMEIDA & UEHARA LTDA
- EPP -
Rua Arthur Belém Junior N.º 44
Centro – CEP 14.4701-000
PEDREGULHO – SP.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01496/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA
Endereço: Rua Elias Moreira, 680 Nº:
Pedregulho-SP

COD: 92
CNPJ: 55.999.908/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
219.000.012	EMBUCHAMENTO	JG	1	346,00	MICRO ONIBUS MB LO	346,00
TOTAL PEDIDO						346,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Almeida & Uehara Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 25/09/2013 VALOR TOTAL 346,00
DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.579
SÉRIE: 1

Almeida & Uehara Ltda EPP

Rua Artur Belem Junior,44 Centro
PEDREGULHO, SP - CEP: 14470000
Fone: 1631711157

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.579
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0955 9999 0800 0142 5500 1000 0035 7910 0009 7246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130580238283 - 25/09/2013 09:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
518004698111		55.999.908/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	25/09/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341245	SP		

URA

. AGAMENTO Á PRAZO / Num.: 003579 / V. Orig.: 346,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 346,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	003579	15/10/2013	346,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12219	EMBUCHAMENTO JG MERCEDES	84833090	060	5405	JG	1,0000	346,0000	346,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0020369			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST 060 = Imposto recolhido substituicao tributaria art 313-O, art 274, dec 45490/00 do RICMS	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03219

DATA: 25/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

Credor..: ALMEIDA & UEHARA LTDA CNPJ: 55.999.908/0001-42 Cod: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Cidade..: Pedregulho-SP CEP:

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

Valor **346,00**
(trezentos e quarenta e seis reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 346,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3826	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,00
TOTAL					R$ 346,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 346,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850555	R$ 346,00
TOTAL. . .			R$ 346,00

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

55 999 908 / 0001 - 42
ALMEIDA & UEHARA LTDA
- EPP -
Rua Arthur Belém Junior N.º 44
Centro – CEP 14.4701-000
PEDREGULHO – SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3752

NOTA DE EMPENHO Nº **3752**	FICHA: 170	DATA: 18/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2013

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.678,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	54.065,49	1.678,00	9.256,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.678,00**
um mil, seiscentos e setenta e oito reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-9	850557	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01460/13	18/09/2013	18/09/2013

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 — Nº: — CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	2	839,00	MICRO ONIBUS MB LO	1.678,00
TOTAL PEDIDO						1.678,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 30421
SÉRIE 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

DPASCHOAL
0800 770 5053

AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 30421
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0945 9870 0500 1755 5500 1000 0304 2118 4876 1280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lan.ef.dec.cmis.doc.fis.rei.pp.pr.reg.equip.CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ
310039941115 | 45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130565628740 18/09/2013 17:26:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA M DE JERIQUARA

CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO
45.353.315/0001-50 | 18/09/2013

ENDEREÇO | Nº | BAIRRO/DISTRITO | DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA | 00559 | CENTRO | 18/09/2013

MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
JERIQUARA | 14450-000 | 31341256 | SP | ISENTO

FATURA/DUPLICATA

LIBRO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	30/09/2013	1.678,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			56,842	56,842

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1485041	121620 PNEU 217/75R17.5 R RHD 126/124L (5)	40112090	090	5929	UN	2.0000	839,0000	1.678,00	0,00	0,00		,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN
27167

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Vend.017.102.6-A0-EURIPEDES CA00 Req.: 0000000389020

MD-5: 1CEBAD71BDAC0F9DF9077F349C1021EF

Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 020384 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.

Número Pedido: 30488 - Model: 55.

RESERVADO AO FISCO

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43
694918449 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
AGENCIA: 1914-3 CONTA: 4.306-0

DATA	01/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.678,00
VALOR TOTAL	1.678,00
NOME DO DEPOSITANTE	PREF MUNICIPAL JERIQUARA
IDENTIFICADOR 1:	45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO D.52A.CD5.0EA.0AF.1F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

ORDEM DE PAGAMENTO 03221

DATA: 18/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU.

Valor **1.678,00**
(um mil, seiscentos e setenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.678,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.678,00
TOTAL					R$ 1.678,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.678,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.678,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850557	R$ 1.678,00
TOTAL. . .			R$ 1.678,00

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________________

Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
04366 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2013	03599	35.985,50
04369 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2013	03599	4.792,38
04370 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2013	03599	1.420,58
TOTAL CATEGORIA							42.198,46
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
03941 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2013	03399	8.126,40
03945 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2013	03399	1.088,25
03946 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2013	03399	298,32
TOTAL CATEGORIA							9.512,97
TEGORIA	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
03865 \0001	OR EF	FERNANDO ROSENDO COSTA DA S	3.1.90.16.99	0.01.00	01/10/2013	03226	1.120,59
03975 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/10/2013	03315	1.581,32
TOTAL CATEGORIA							2.701,91
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
04020 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	07/10/2013	03331	10,00
04031 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	09/10/2013	03394	339,70
04039 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	07/10/2013	03331	3.920,65
04042 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	07/10/2013	03331	1.622,58
04045 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	07/10/2013	03331	1.915,23
04050 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	07/10/2013	03331	1.257,22
04053 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/10/2013	03334	982,76
04055 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/10/2013	03335	1.037,55
TOTAL CATEGORIA							11.085,69
EGORIA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
03768 \0001	OR EF	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	01/10/2013	03229	27,28
04340 \0001	OR EF	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	30/10/2013	03643	262,09
TOTAL CATEGORIA							289,37
CATEGORIA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
04216 \0001	OR EF	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.16	0.01.00	16/10/2013	03529	134,27
TOTAL CATEGORIA							134,27
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
03892 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	03/10/2013	03297	61,60
03893 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	03/10/2013	03297	127,94
03904 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	03/10/2013	03297	17,60
03905 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	03/10/2013	03297	83,94
04009 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	08/10/2013	03363	23,70
04011 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	08/10/2013	03363	4,50
04181 \0001	OR EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	15/10/2013	03508	174,45
04297 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/10/2013	03638	107,90

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
04298 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/10/2013	03638	90,52
04299 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/10/2013	03638	49,92
04300 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/10/2013	03638	302,33
04310 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	30/10/2013	03640	231,65
04315 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/10/2013	03641	806,60
04392 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/10/2013	03644	806,61
TOTAL CATEGORIA							2.889,26
CATEGORIA 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
03752 \0001	OR EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.02.16	01/10/2013	03221	1.678,00
03826 \0001	OR EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.30.39	0.02.16	01/10/2013	03219	346,00
04172 \0001	OR EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.02.16	15/10/2013	03494	2.990,00
04218 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.02.16	16/10/2013	03531	923,36
04229 \0001	OR EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.02.16	21/10/2013	03550	2.000,00
04292 \0001	OR EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	30/10/2013	03636	94,50
04304 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.02.16	25/10/2013	03583	970,00
04391 \0001	OR EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.02.16	30/10/2013	03667	3.932,00
TOTAL CATEGORIA							12.933,86
CATEGORIA 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
03748 \0001	OR EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.99	0.02.16	01/10/2013	03220	367,35
03827 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.01.00	01/10/2013	03228	605,68
03860 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	01/10/2013	03224	81,60
03861 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	01/10/2013	03224	63,00
03897 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.99	0.02.16	02/10/2013	03282	130,00
03955 \0001	OR EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.01.00	03/10/2013	03298	68,40
03968 \0001	OR EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	08/10/2013	03360	774,10
03995 \0001	OR EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.99	0.01.00	08/10/2013	03362	25,48
04010 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	08/10/2013	03363	29,15
04085 \0001	OR EF	CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOU/	3.3.90.30.99	0.01.00	08/10/2013	03366	460,00
04154 \0001	OR EF	ALVES ATACADAO S J BARRA LTD/	3.3.90.30.99	0.01.00	15/10/2013	03485	740,20
04156 \0001	OR EF	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.30.99	0.02.16	15/10/2013	03487	860,00
04192 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	15/10/2013	03501	52,87
04293 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	30/10/2013	03638	346,21
04294 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	30/10/2013	03638	141,19
04295 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	30/10/2013	03638	141,19
04296 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	30/10/2013	03638	141,19
04307 \0001	OR EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.30.99	0.01.00	30/10/2013	03639	1.724,10
TOTAL CATEGORIA							6.751,71
CATEGORIA 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
01646 \0006	OR EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2013	03413	325,00
03249 \0004	OR EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2013	03419	325,00
03297 \0003	OR EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	03/10/2013	03295	904,81

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
03297 \0004	OR	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	30/10/2013	03635		904,81
03700 \0002	OR	EF	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2013	03420		325,00
03864 \0001	OR	EF	FERNANDO ROSENDO COSTA DA S	3.3.90.36.99	0.01.00	01/10/2013	03226		1.461,66
03884 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	02/10/2013	03283		1.356,00
03885 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	02/10/2013	03284		1.356,00
04199 \0001	OR	EF	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/10/2013	03548		2.580,63
04277 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.02.16	24/10/2013	03575		220,00
TOTAL CATEGORIA									9.758,91
CATEGORIA		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
03811 \0001	OR	EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.19	0.01.00	01/10/2013	03223		775,00
03814 \0001	OR	EF	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.19	0.02.16	01/10/2013	03218		780,40
04056 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.16	07/10/2013	03336		288,00
04057 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.16	07/10/2013	03336		396,00
04058 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.16	07/10/2013	03336		576,00
04059 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.16	07/10/2013	03336		396,00
04060 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.16	07/10/2013	03336		378,00
04061 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.16	07/10/2013	03336		918,00
04062 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.16	07/10/2013	03336		306,00
04151 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.39.19	0.02.16	15/10/2013	03483		930,00
04249 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.16	24/10/2013	03566		206,00
04250 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.16	24/10/2013	03566		115,00
04251 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.16	24/10/2013	03566		1.120,00
04252 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.16	24/10/2013	03566		144,00
04255 \0001	OR	EF	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.19	0.02.16	21/10/2013	03553		1.690,00
04256 \0001	OR	EF	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.19	0.02.16	21/10/2013	03553		1.720,00
04285 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.02.16	25/10/2013	03583		76,00
4381 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.19	0.02.16	29/10/2013	03602		654,00
TOTAL CATEGORIA									11.468,40
CATEGORIA		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
04078 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/10/2013	03449		1.602,53
04081 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/10/2013	03541		404,72
TOTAL CATEGORIA									2.007,25
CATEGORIA		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03792 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/10/2013	03225		3.302,67
03869 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/10/2013	03225		99,07
04330 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/10/2013	03642		2.986,77
TOTAL CATEGORIA									6.388,51
CATEGORIA		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03910 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/10/2013	03359		259,09
03915 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/10/2013	03359		292,78

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03956 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/10/2013	03299		104,98
04096 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	15/10/2013	03453		319,04
TOTAL CATEGORIA									975,89
CATEGORIA		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
04198 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.81	0.01.00	16/10/2013	03517		246,48
TOTAL CATEGORIA									246,48
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03810 \0001	OR	EF	BOLONHA TRANSP TURISMO LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	01/10/2013	03222		2.400,00
03888 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	03/10/2013	03296		115,16
3890 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	08/10/2013	03358		175,48
03928 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.16	02/10/2013	03286		1.440,00
03962 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.02.16	03/10/2013	03294		150,00
03964 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.02.16	03/10/2013	03294		150,00
03965 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.02.16	03/10/2013	03294		150,00
03979 \0001	OR	EF	ITAMAR FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/10/2013	03361		900,00
03981 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.02.16	04/10/2013	03326		854,00
03991 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.16	04/10/2013	03327		8.755,60
04014 \0001	OR	EF	MICHELLE VAZ DA SIVA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/10/2013	03365		1.727,65
04015 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.99	0.02.16	04/10/2013	03328		1.270,56
04102 \0001	OR	EF	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	15/10/2013	03457		367,00
04136 \0001	OR	EF	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 E	3.3.90.39.99	0.02.16	15/10/2013	03474		350,00
04137 \0001	OR	EF	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 E	3.3.90.39.99	0.02.16	15/10/2013	03474		860,00
04138 \0001	OR	EF	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	15/10/2013	03475		187,60
04144 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.16	11/10/2013	03434		1.706,00
04146 \0001	OR	EF	J.F CORTEZ-ME	3.3.90.39.99	0.02.16	15/10/2013	03479		260,00
4149 \0001	OR	EF	LUISA FERNANDA RUOCCO CARET	3.3.90.39.99	0.01.00	15/10/2013	03481		133,00
04153 \0001	OR	EF	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTI	3.3.90.39.99	0.02.16	11/10/2013	03435		795,20
04380 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/10/2013	03603		501,86
04386 \0001	OR	EF	INSTITUTO NACIONAL DE METERE	3.3.90.39.99	0.02.16	30/10/2013	03666		149,00
04387 \0001	OR	EF	INSTITUTO NACIONAL DE METERE	3.3.90.39.99	0.02.16	30/10/2013	03666		149,00
04388 \0001	OR	EF	INSTITUTO NACIONAL DE METERE	3.3.90.39.99	0.02.16	30/10/2013	03666		149,00
04389 \0001	OR	EF	INSTITUTO NACIONAL DE METERE	3.3.90.39.99	0.02.16	30/10/2013	03666		149,00
04390 \0001	OR	EF	INSTITUTO NACIONAL DE METERE	3.3.90.39.99	0.02.16	30/10/2013	03666		149,00
TOTAL CATEGORIA									23.994,11
TOTAL GERAL									143.337,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4096

NOTA DE EMPENHO Nº 4096	FICHA: 148	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/10/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CODIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**319,04**

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
197.000,00	141.122,47	319,04	55.558,49

VALOR A SER PAGO R$ **319,04**

trezentos e dezenove reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS1522	

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

8819 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 **DV** 0 **NRC** 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
319,04	06/10/2013	09/2013

Central de Relacionamento:
10315

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

Vencimento
06/10/2013

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	8,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	25,89
Ligações para Celular	53,30
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	41,29
TOTAL A PAGAR	**319,04**

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 1
24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 4
46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BR
72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TE
NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

16/10/2013 BANCO DO BRASIL 12:00:33
69491847 1 013/

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84[illegible]4 [illegible]6
[illegible]4
Data do pagamento 16/10/2013
Valor Total 319,04

NR.AUTENTICACAO [illegible]

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.120.829/09/13-00001/00002
Emissão 27/09/2013 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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
319,04	06/10/2013	09/2013

Reservado ao Fisco: B11C.4BE7.BA5F.67DF.36D0.D3E7.DB14.1636

Assinatura Mensal — **Valor(R$)**

001	PLANO BASICO 200 MIN	07/09/13 A 06/10/13	41,62
Subtotal			41,62

Plano Internet

002	INTERNET EMPR	07/09/2013A06/10/2013	141,90
Subtotal			141,90

Outros Serviços

	Descrição		
003	LN INTEL KIT COM3	07/09/2013A06/10/2013	8,24
Subtotal			8,24

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
004	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/09/2013A06/10/2013	6,80
Subtotal			6,80

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	452,7 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	452,7 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	252,7 MIN.	
005	ADICIONAIS VOZ	252,7 MIN.	25,89
Subtotal			25,89

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	21/08/2013	9118-4516	AREA-16	CLARO	10H18M15	1,3	NORMAL	0,74
007	21/08/2013	9184-2850	AREA-16	CLARO	08H26M15	0,8	NORMAL	0,45
008	21/08/2013	9191-3790	AREA-16	CLARO	10H12M16	1,8	NORMAL	1,03
009	21/08/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	14H59M56	0,7	NORMAL	0,40
010	21/08/2013	9208-5593	AREA-16	CLARO	12H46M30	1,3	NORMAL	0,74
011	21/08/2013	9233-2356	AREA-16	CLARO	15H03M19	0,9	NORMAL	0,51
012	21/08/2013	9235-8090	AREA-16	CLARO	11H28M10	1,3	NORMAL	0,74
013	21/08/2013	9241-1781	AREA-16	CLARO	11H01M40	1,1	NORMAL	0,63
014	21/08/2013	9244-5211	AREA-16	CLARO	11H18M54	0,5	NORMAL	0,28
015	21/08/2013	9282-0858	AREA-16	CLARO	10H15M53	1,2	NORMAL	0,68
016	21/08/2013	9283-6188	AREA-16	CLARO	10H10M22	0,5	NORMAL	0,28
017	21/08/2013	9291-1372	AREA-16	CLARO	10H07M04	1,1	NORMAL	0,63
018	22/08/2013	9107-8681	AREA-16	CLARO	11H20M58	2,2	NORMAL	1,26
019	22/08/2013	9146-0073	AREA-16	CLARO	14H14M42	1,2	NORMAL	0,68
020	22/08/2013	9201-2272	AREA 16	CLARO	14H35M07	1,2	NORMAL	0,68
021	22/08/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	15H50M47	0,5	NORMAL	0,28
022	22/08/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	10H30M20	3,0	NORMAL	1,72
023	22/08/2013	9259-4272	AREA-16	CLARO	16H15M22	1,5	NORMAL	0,86
024	22/08/2013	9263-5796	AREA-16	CLARO	15H11M57	0,5	NORMAL	0,28
025	22/08/2013	9285-6923	AREA-16	CLARO	09H43M02	0,7	NORMAL	0,40
026	22/08/2013	9285-6923	AREA-16	CLARO	15H01M35	1,6	NORMAL	0,91
027	22/08/2013	9336-2240	AREA-16	CLARO	15H49M04	1,2	NORMAL	0,68
028	23/08/2013	9238-4802	AREA-16	CLARO	15H07M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	23/08/2013	9238-4802	AREA-16	CLARO	15H14M21	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	23/08/2013	9134-6291	AREA-16	CLARO	12H47M23	0,8	NORMAL	0,45
031	23/08/2013	9145-2510	AREA-16	CLARO	15H42M36	0,5	NORMAL	0,28
032	23/08/2013	9158-0859	AREA-16	CLARO	14H30M05	0,6	NORMAL	0,34
033	23/08/2013	9163-4243	AREA-16	CLARO	13H14M44	0,5	NORMAL	0,28
034	23/08/2013	9173-6391	AREA-16	CLARO	13H00M24	1,2	NORMAL	0,68
035	23/08/2013	9173-6391	AREA-16	CLARO	14H51M06	0,8	NORMAL	0,45
036	23/08/2013	9177-3477	AREA-16	CLARO	08H40M17	3,0	NORMAL	1,72
037	23/08/2013	9181-0540	AREA-16	CLARO	15H54M38	0,5	NORMAL	0,28
038	23/08/2013	9187-3439	AREA-16	CLARO	14H31M37	2,5	NORMAL	1,43
039	23/08/2013	9190-1164	AREA-16	CLARO	12H48M35	0,9	NORMAL	0,51
040	23/08/2013	9217-8155	AREA-16	CLARO	10H08M25	0,5	NORMAL	0,28
041	23/08/2013	9219-3760	AREA-16	CLARO	12H58M05	0,9	NORMAL	0,51
042	23/08/2013	9299-9856	AREA-16	CLARO	12H49M46	1,2	NORMAL	0,68
043	26/08/2013	9103-7910	AREA-16	CLARO	09H29M14	0,6	NORMAL	0,34
044	26/08/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	14H13M58	0,5	NORMAL	0,28

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

Importante: A partir de agora o detalhamento [illegible] ao "Horário Reduzido"

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.120.829/09/13-00002/00002
Emissão 27/09/2013 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 106383949112 CNPJ/M/F: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
319,04	06/10/2013	09/2013

001	26/08/2013	9198-6464	AREA-16	CLARO	14H50M22	0,5	NORMAL		0,28
002	26/08/2013	9226-6933	AREA-16	CLARO	14H53M41	1,3	NORMAL		0,74
003	26/08/2013	9320-6104	AREA-16	CLARO	09H06M40	1,3	NORMAL		0,74
004	27/08/2013	9105-9427	AREA-16	CLARO	10H43M32	0,5	NORMAL		0,28
005	27/08/2013	9175-3097	AREA-16	CLARO	10H51M48	0,9	NORMAL		0,51
006	27/08/2013	9175-3097	AREA-16	CLARO	13H46M29	0,6	NORMAL		0,34
007	27/08/2013	9175-3097	AREA-16	CLARO	14H19M19	0,5	NORMAL		0,28
008	27/08/2013	9175-3097	AREA-16	CLARO	15H18M00	1,2	NORMAL		0,68
009	27/08/2013	9221-8902	AREA-16	CLARO	10H47M25	0,7	NORMAL		0,40
010	28/08/2013	9106-7850	AREA-16	CLARO	12H03M49	0,5	NORMAL		0,28
011	28/08/2013	9148-5176	AREA-16	CLARO	07H15M47	1,5	NORMAL		0,86
012	28/08/2013	9173-6391	AREA-16	CLARO	16H13M34	0,5	NORMAL		0,28
013	28/08/2013	9175-3097	AREA-16	CLARO	10H32M19	2,9	NORMAL		1,66
014	28/08/2013	9219-9351	AREA-16	CLARO	11H25M35	0,7	NORMAL		0,40
015	28/08/2013	9226-6933	AREA-16	CLARO	10H26M22	1,2	NORMAL		0,68
016	28/08/2013	9241-1781	AREA-16	CLARO	12H55M49	10,0	NORMAL		5,74
017	28/08/2013	9257-1962	AREA-16	CLARO	16H31M46	1,7	NORMAL		0,97
018	28/08/2013	9264-5517	AREA-16	CLARO	14H18M04	1,4	NORMAL		0,80
019	28/08/2013	9299-4006	AREA-16	CLARO	09H13M48	0,6	NORMAL		0,34
020	28/08/2013	9314-3075	AREA-16	CLARO	10H46M29	0,5	NORMAL		0,28
021	28/08/2013	9351-0508	AREA-16	CLARO	11H02M52	0,7	NORMAL		0,40
022	28/08/2013	9396-1633	AREA-16	CLARO	16H27M01	0,6	NORMAL		0,34
023	29/08/2013	9359-9942	AREA-16	CLARO	10H53M28	0,6	A COBRAR NORMAL		0,34
024	29/08/2013	9104-1279	AREA-16	CLARO	11H53M18	0,7	NORMAL		0,40
025	29/08/2013	9167-0785	AREA-16	CLARO	11H24M11	7,0	NORMAL		4,02
026	29/08/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	14H26M40	0,5	NORMAL		0,28
027	29/08/2013	9239-4813	AREA-16	CLARO	11H47M19	0,9	NORMAL		0,51
028	29/08/2013	9290-0829	AREA-16	CLARO	14H24M40	1,5	NORMAL		0,86
029	29/08/2013	9373-8186	AREA-16	CLARO	09H55M37	0,5	NORMAL		0,28
030	29/08/2013	9435-9779	AREA-16	CLARO	10H34M00	0,8	NORMAL		0,45
031	29/08/2013	9334-0261	AREA-16	CLARO	10H22M32	1,5	NORMAL		0,86
032	29/08/2013	9435-9779	AREA-16	CLARO	10H24M59	4,4	NORMAL		2,52
033	06/09/2013	9202-1200	AREA-16	CLARO	16H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL		0,28
034	10/09/2013	8173-3136	AREA-16	TIM	10H11M49	2,1	NORMAL		1,29
Subtotal									53,30

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
035	21/08/2013	3723-8303	FRANCA	SP	14H54M45	1,6	DIFERENCIADA	0,52
036	21/08/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H37M18	0,7	DIFERENCIADA	0,22
037	21/08/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H48M06	1,9	DIFERENCIADA	0,61
038	21/08/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	11H34M42	3,0	DIFERENCIADA	0,97
039	21/08/2013	3636-2545	RIBEIRAO PRETO	SP	09H21M57	6,4	DIFERENCIADA	3,53
040	23/08/2013	3111-9933	FRANCA	SP	12H06M52	0,5	NORMAL	0,07
041	23/08/2013	3111-9933	FRANCA	SP	12H10M33	3,1	NORMAL	0,46
042	23/08/2013	3721-0704	FRANCA	SP	10H40M42	1,1	DIFERENCIADA	0,35
043	23/08/2013	3721-0788	FRANCA	SP	10H37M37	2,4	DIFERENCIADA	0,78
044	23/08/2013	3722-3311	FRANCA	SP	10H44M09	1,3	DIFERENCIADA	0,42
045	26/08/2013	3839-7010	ITUVERAVA	SP	14H55M16	1,2	DIFERENCIADA	0,39
046	27/08/2013	3729-2694	ITUVERAVA	SP	14H40M55	2,3	DIFERENCIADA	0,74
047	27/08/2013	3839-7010	ITUVERAVA	SP	13H53M04	0,9	NORMAL	0,13
048	27/08/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	11H58M25	3,0	MISTA	0,73
049	27/08/2013	3171-1118	PEDREGULHO	SP	12H52M18	0,5	NORMAL	0,07
050	27/08/2013	3171-1118	PEDREGULHO	SP	13H33M20	10,1	NORMAL	1,51
051	27/08/2013	3171-1697	PEDREGULHO	SP	10H50M34	0,7	DIFERENCIADA	0,22
052	28/08/2013	3839-7010	ITUVERAVA	SP	10H29M35	1,1	DIFERENCIADA	0,35
053	30/08/2013	4003-1212	RIBEIRAO PRETO	SP	09H58M17	10,1	DIFERENCIADA	5,57
054	02/09/2013	3704-6150	FRANCA	SP	14H32M21	2,2	DIFERENCIADA	0,71
055	02/09/2013	3722-4790	FRANCA	SP	08H37M08	0,5	NORMAL	0,07
056	02/09/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H52M21	2,1	DIFERENCIADA	0,68
057	03/09/2013	3759-9922	FRANCA	SP	12H47M41	1,1	NORMAL	0,16
058	03/09/2013	3759-9922	FRANCA	SP	13H09M16	1,6	NORMAL	0,24
059	05/09/2013	3636-2283	RIBEIRAO PRETO	SP	11H43M33	1,7	DIFERENCIADA	0,93
060	06/09/2013	3724-1967	FRANCA	SP	09H29M04	0,9	DIFERENCIADA	0,29
061	06/09/2013	3724-1967	FRANCA	SP	14H39M30	2,3	DIFERENCIADA	0,74
062	06/09/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	15H26M53	0,6	DIFERENCIADA	0,19
063	09/09/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	15H40M46	1,1	DIFERENCIADA	0,35
064	10/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	10H59M28	0,5	DIFERENCIADA	0,16
065	10/09/2013	3723-8303	FRANCA	SP	11H30M19	1,3	DIFERENCIADA	0,42
066	10/09/2013	3172-1672	IGARAPAVA	SP	10H58M16	0,5	DIFERENCIADA	0,16
067	10/09/2013	3013-6360	RIBEIRAO PRETO	SP	09H32M06	0,5	DIFERENCIADA	0,27
068	12/09/2013	3712-2058	FRANCA	SP	09H01M23	0,7	DIFERENCIADA	0,22
069	16/09/2013	3013-6360	RIBEIRAO PRETO	SP	14H31M57	1,7	DIFERENCIADA	0,93
070	17/09/2013	3111-9933	FRANCA	SP	09H10M53	13,6	DIFERENCIADA	4,42
071	17/09/2013	3171-9000	PEDREGULHO	SP	13H19M28	2,3	NORMAL	0,34
072	18/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	10H08M46	1,4	DIFERENCIADA	0,45
Subtotal								29,37

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
073	28/08/2013	9109-9963	AREA-34 TIM		13H39M44	1,3	NORMAL	1,89
074	18/09/2013	9109-9963	AREA-34 TIM		07H58M43	6,9	NORMAL	10,03
Subtotal								11,92

ICMS: Base de Cálculo:	304,00	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	76,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03453

DATA: 02/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **319,04**
(trezentos e dezenove reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 319,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4096 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 319,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 319,04
TOTAL					R$ 319,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 319,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 319,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851522	R$ 319,04
TOTAL. . .			R$ 319,04

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4307

NOTA DE EMPENHO Nº **4307**	FICHA: 143	DATA: 21/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO E CILINDRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.724,10**

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
126.000,00	123.968,69	1.724,10	307,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.724,10**

um mil, setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851538	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: Mg 11.431.460

66 117 359/0001-51
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
Av.Dr. Helio Palermo N.º 6455
Jd. Rivieira CEP 14.402-020
FRANCA — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01694/13	21/10/2013	22/10/2013

Fornecedor PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA COD: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 Nº: CNPJ: 66.117.359/0001-51
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.034	CARTUCHO TONER HP	PC	4	318,60	MANUT DO ENSINO FU	1.274,40
016.071.025	CILINDRO BROTHER	UN	1	449,70	MANUT DO ENSINO FU	449,70
TOTAL PEDIDO						1.724,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAD/	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.784
SÉRIE : 1

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
JARDIM RIVIEIRA
FRANCA (SP)
SP
TEL/FAX: 1637216722
CEP: 14402020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.784
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1066 1173 5900 0151 5500 1000 0047 8410 0010 9816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130642618194 - 2013-10-22T11:04:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310267100115		66.117.359/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	22/10/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA (SP)	1631341256	SP	ISENTO	11:13:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
4784/1	29/10/2013	1.724,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,10

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	1.724,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	FRANCA (SP)	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	nenhum			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
TN650	CARTUCHO DE TONER HL5350DN-DC8085DN-MFC8890DW - Localizacao : LOJA	84439933	200	5405	UN	4,0000	318,6000	1.274,40	0,00	0,00		0,00	
CILDR520	CILINDRO BROTHER DR520 620 P/8890/8085 - Localizacao : LOJA	84439932	200	5405	UN	1,0000	449,7000	449,70	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por EPP optante pelo simples nacional e nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS	

PrintMac

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – SP

Att.: Ismael

Franca, 15 de Outubro de 2013.

Orçamento

Descrição	Quantidade	Valor
Cilindro Preto HL 5350/DCP 808	1	R$ 449,70
Cartucho de Toner Preto HL 5350/ DCP 8085	4	R$ 1.274,40
Valor Total		**R$ 1.724,10**

Forma de pagamento: A negociar.
Validade da Proposta: até 31/10/2013.

Sara Maria
Dep Comercial
sara@printmac.com.br
www.printmac.com.br

PrintMac - Soluções em Impressão e Gestão de Documentos
PRINTMAC COM. DE COP. E IMP. DE FRANCA LTDA
CNPJ: 66.117.359/0001-51 printmac@printmac.com.br
Av. Dr. Hélio Palermo, 6455 Franca- SP
(16) 3721-6722

MAQ Soffner

COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA.



Araraquara, 15 de Outubro de 2013.
Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

A/C Ismael

Cilindro Preto HL 5350/ DCP 8085 _____ R$ 472,00 (1 unidade).
TN 650 Cartucho de Toner Preto DCP 8085 ____ R$ 334,50 (4 unidades).

VALOR: R$ 1.810,00.

VALIDADE DA PROPOSTA: 7 dias
PRAZO DE ATENDIMENTO: 48 horas úteis.

ATENCIOSAMENTE

ANA MARIA- CONSULTORA COMERCIAL

CNPJ: 02.234.109/0001-19 INSC.ESTADUAL: 181.129.418.117
Av. Pio Correa Pinheiro, 660 Vila Melhado- Araraquara-SP-CEP: 14807-031 – Fone/Fax: **(16) 3333-2925**
E-mail: vendas.maqsoffner@techs.com.br

DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA - ME
VENDA - LOCAÇÃO - MANUTENÇÃO
CNPJ: 03.374.024/0001-07 I.E.: 582.693.890.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

A/C ISMAEL

PEÇAS	QUANTIDADE	VALOR
Cilindro HL 5350 / DCP 8085	1	R$ 463,00
Cartucho Preto tipo TN 650	4	R$ 328,00
Valor Total		**R$ 1.775,00**

Forma de pagamento: A vista.
Entrega: Até 3 dias.
Validade da Proposta: 30 dias.

Ribeirão Preto, 15 de Outubro de 2013.

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**	**29/10/2013**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**4784/1**	**0010300-4**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**1.724,10**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.35157 07900.000006 10300.401014 6 58660000172410

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **29/10/2013**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**
Data Documento **22/10/2013**	Número do Documento **4784/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **22/10/2013**	Nosso Número **0010300-4**
	Carteira **101-Rápida c/Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.724,10**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$34,48 e Juros de R$1,38 ao Dia**						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03639

DATA: 21/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

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

Valor **1.724,10**
(um mil, setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.724,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4307	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.724,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.724,10
TOTAL					R$ 1.724,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.724,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.724,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851538	R$ 1.724,10
TOTAL. . .			R$ 1.724,10

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

30/10/2013 Ass: [assinatura] Nome: Maria Pereira Lima
CGC/CPF: 059.884.776-00

66 117 359/0001-51
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
Av.Dr. Helio Palermo N.º 6455
Jd. Rivieira CEP 14.402-020
FRANCA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4138

NOTA DE EMPENHO Nº 4138	FICHA: 148	DATA: 04/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA — 03.255.372/0001-57 — CÓDIGO: 272
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 371 — 14401-110/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**187,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	141.808,51	187,60	55.003,89

VALOR A SER PAGO R$ **187,60**

cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851524	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME Ysiamara [illegible]
CNPJ/CPF: 350.759.268-19

Prefeitura M. de Jeriquara		4279	R$ 38,32	R$ 38,32
Prefeitura M. de Jeriquara		4459	R$ 714,70	R$ 714,70

Conta para depósito

Banco do Brasil

AG: 06906-X
C/C: 913-X

0 *

34•80 +
107•12 +
45•68 +
187•60 *

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

RECIBO

Nr: 10383

Nome Pref de Jeriquara - Al Berico

Endereço

Fone Data 13 / 9 / 13

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
1,20 mt	Color	8,00	9,60
3,60 mt	Nono	7,00	25,20

TOTAL R$ 34,80

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
d i g i t a l

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

RECIBO

Nº 14345

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço creche vidade jeriquara

Fone _____ Data 05/09/13

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
5,84	Cracha magnetico, discrito	7,00	40,88
24	A4 impressão	0,20	4,80

TOTAL R$ 45,68

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

PEDRO TEIXEIRA

DiskCópia
d i g i t a l

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

RECIBO

Nº 13688

Nome Prefeitura de Jeriquara

Endereço _____

Fone _____ Data 03/09/13

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
13,39	Plastificação	8,00	107,12

João Carlos de Souza

TOTAL R$ 107,12

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

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

Número da NFS-e
4583

Data e Hora da Emissão	07/10/2013 10:01:25	Competência	10/2013	Código de Verificação	690752503
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

DISK CÓPIA

Razão Social/Nome	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.255.372/0001-57	Inscrição Municipal	22212	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	373	Telefone:	(16)3721-1040	e-mail:	financeiro@diskcopia.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	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

14,59ml x R$8,00=R$116,72 - Plotagem color
9,44ml x R$7,00=R$66,08 - Plotagem mono
24 x R$0,20=R$4,80 - Impressões a4 mono

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

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$	187,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	187,60
(-) 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$	187,60	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.

C1-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03475

DATA: 04/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA CNPJ: 03.255.372/0001-57 Cod: 272

Endereço: Av. Presidente Vargas, 371

Cidade..: 14401-110/Franca-SP CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM.

Valor **187,60**

(cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 187,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4138	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 187,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 187,60
TOTAL					R$ 187,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 187,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 187,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851524	R$ 187,60
TOTAL. . .			R$ 187,60

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

04/11/13 Ass: [assinatura] Nome: Ysamara Pizzoni
CGC/CPF: 350.759.268/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3860

NOTA DE EMPENHO Nº **3860**	FICHA: 143	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/09/2013

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 de fornecimento de enrolador de mangueira. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **81,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	119.998,29	81,60	920,11

VALOR A SER PAGO R$ **81,60**

oitenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS1477	

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 : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01501/13	25/09/2013	26/09/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.000.117	ENROLADOR DE MANGUEIRA CARRINHO JM	UN	1	81,60	MANUT DO ENSINO FU	81,60
TOTAL PEDIDO						81,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.014.386
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0905 7035 9700 0154 5500 2000 0143 8610 0053 0482

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	135130583172324 26/9/2013 07:48:07

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	26/9/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		26/9/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14386	81,60	0,00	81,60

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14386/1	25/10/2013	81,60

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	81,60

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	81,60

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
18	ENROLADOR DE MANGUEIRA CARRINHO JM	00	0500	5405	UN	1,00	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	Declaro que o ma... ...ue se refere esta Nota Fiscal, fo... ...em perfeita ordem. Em 26 09 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/9/2013 07:48

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

ADRIANO VIEIRA VARDASCA - ME
AV: DR. ANÍBAL SOARES OLIVEIRA, 1268
CENTRO-ITUVERAVA-SP
CNPJ: 05.703.597/0001-54
FONE: (16) 3839-8081

QTDE	PRODUTO	VALOR
1UND	CARRINHO ENROLADOR MANGUEIRA	R$ 81,60

ADRIANO VIEIRA VARDASCA-EI
Av. Dr. Soares de Oliveira n.° 1268 - Terreo
Fone/Fax: (16) 3839-8081
CNPJ: 05.703.597/0001-54 - I.E. 389.084.354.11
CEP 14.500-000 - Ituverava-SP

FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ.:06995436/0001-44

END: RCARLOS CAMPOS, 1420.

VILA MONTE ALEGRE

RIBEIRÃO PRETO - SP

QTDE	PRODUTO	VALOR	
1	ENROLADOR DE MANGUEIRA	83,50	

06 995 436 / 0001-44
FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA - ME
Rua Carlos de Campos nº 1420
Monte Alegre - CEP 14.051-080
Ribeirão Preto-SP

BRIOSIST

COMERCÍO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL

QTDE	PRODUTO	VALOR
1	CAR.ENROLADOR DE MANGUEIRA	R$ 85,00

Silvana

BRIOSIST
Comércio de Produtos de Limpeza
e Descartáveis Ltda - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03224

DATA: 25/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

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 de fornecimento de enrolador de mangueira.

Valor **144,60**
(cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 144,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3860	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 81,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,60
3861	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,00
TOTAL					R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 144,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851477	R$ 144,60
TOTAL. . .			R$ 144,60

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

00190.00009 01234.110441 30935.969177 2 58620000008160

BANCO DO BRASIL

Vencimento
25/10/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

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	12341104430935969	14386	81,60

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

01/10/2013 BANCO DO BRASIL 15:50:50
.694918449 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090[illegible]
NOSSO NUMERO 12341104[illegible]
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/000100088
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2013
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 81,60
VALOR COBRADO 81,60

NR.AUTENTICACAO 8.3A8.8E3.8D5.ABB.5C6
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

3861

NOTA DE EMPENHO Nº 3861	FICHA: 143	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/09/2013

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 de material descartavel. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**63,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	120.079,89	63,00	857,11

VALOR A SER PAGO R$ **63,00**

sessenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851477	

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 : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01502/13	25/09/2013	26/09/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible].032.104	SACO ALVEJADO COMBATE 42X65 MCT	PCT	30	2,10	MANUT DO ENSINO FU	63,00
TOTAL PEDIDO						63,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.014.387
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0905 7035 9700 0154 5500 2000 0143 8710 0053 0498

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	135130583177927 26/9/2013 07:51:34

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	26/9/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		26/9/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14387	63,00	0,00	63,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14387/1	25/10/2013	63,00

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	63,00

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	63,00

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
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	30,00	2,10	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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 10 REALINDO 10 WANDELITE 10 CRECHE EDVANIA

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26 / 09 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/9/2013 07:51

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

00190.00009 01234.110441 30935.970175 4 58620000006300

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
25/10/2013	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

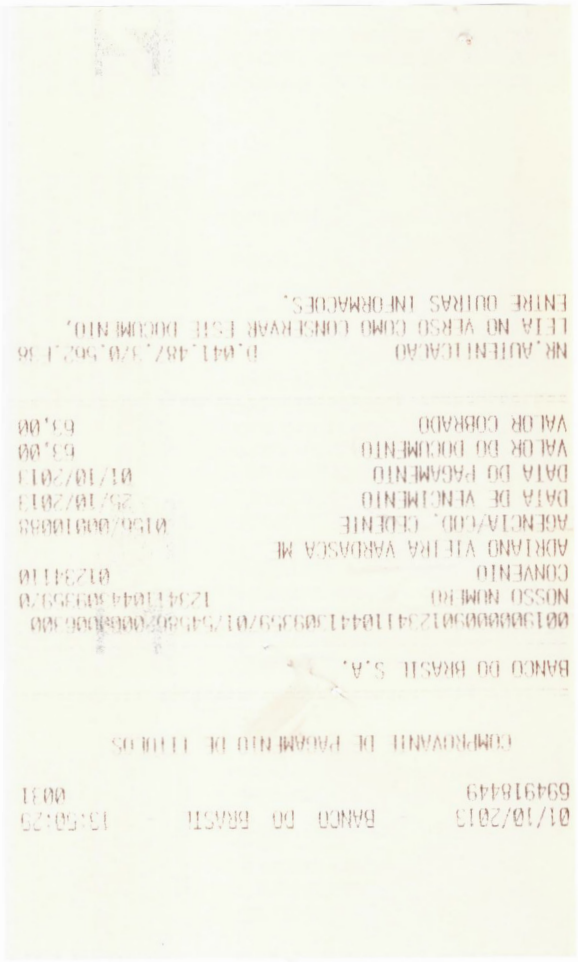
Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

BB Cobrança 2.05.04

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430935970	14387	63,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03224

DATA: 25/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

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 de fornecimento de enrolador de mangueira.

Valor **144,60**
(cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 144,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3860 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 81,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,60
3861 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,00
TOTAL					R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 144,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851477	R$ 144,60
TOTAL. . .			R$ 144,60

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4149

NOTA DE EMPENHO Nº **4149**	FICHA: 148	DATA: 07/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: LUISA FERNANDA RUOCCO CARETA & CIA LTDA ME — 57.819.229/0001-70 — CÓDIGO: 913

ENDEREÇO: Rua Francisco B. Morais, 487 — 14500-000/Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**133,00**

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
197.000,00	141.996,11	133,00	54.870,89

VALOR A SER PAGO R$ **133,00**

cento e trinta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851525	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luisa Fernando Ruocco

NOME:
CNPJ/CPF: 222858128 33

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LUISA FERNANDA RUOCCO CARETA & CIA LTDA - ME

CPF CNPJ: 57.819.229/0001-70 | Inscrição Municipal: 6497 | Inscrição Estadual:

Endereço: R FRANCISCO B DE MORAIS, 487 | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
08/10/2013 11:36	00182140	00001106	7X1C-2R9Z-5E3C-0B8A-1ZPS

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

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

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

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

Descrição do Serviço
Servico de plotagem

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$**	**133,00**

Valor Total da Nota	**133,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
03.04	Cessão de andaimes, palcos, coberturas e(...)	2,00	133,00				

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:LUISA FERNANDA RUOCCO CARETA & CIA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001106

Chave de Segurança
7X1C-2R9Z-5E3C-0B8A-1ZPS

Et Vídeo Locadora e Xerox

Cliente : Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço : - - - - - CEP

Página 1
19/02/2013 - 12:47:46 Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10,00	000001	Plotagem	1,00	10,00

Total a pagar **R$ 10,00**

Mapa da cidade

Marco Banco Jr

R$ 133,00

10,00

Et Video Locadora e Xerox

Cliente : Prefeitura Municipal de Jericoara
Endereço : CEP

Página 1
02/10/2012 - 10:37:36 Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12,00	000001	Plotagem	1,00	12,00

Total a pagar **R$ 12,00**

Emor H.S. Nogueira

Total = 123,00

12,00

Et Video Locadora e Xerox

Cliente : Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço : CEP

Página 1
05/03/2012 10:52:46 Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18,00	000001	Fichagem	1,00	18,00

Total a pagar **R$ 18,00**

Paulinho

18,00

Total = 99,00

Lt Video Locadora e Xerox

Cliente : Prefeitura Muhicipal de Jeriquara
Endereço : CEP

Página 1
04/07/2012 14:29:49 Ver: 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12,00	000001	Plotagem	1,00	12,00

Total a pagar R$ 12,00



3000

81,00

Et Video Locadora e Xerox

Cliente : Prefeitura Municipal de Jericoara
Endereço : - CEP

Página 1
11/07/2012 12:19:29 Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18,00	000001	Plotagem	1,00	18,00

Total a pagar **R$ 18,00**

Paulinho

Lt Video Locadora e Xerox

Cliente : Prefeitura Municipal de Jericoara
Endereço : CEP

Página 1
27/06/2012 15:27:04 Vou 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15,00	00000	Plotagem	1,00	15,00

Total a pagar R$ 15,00

Paulo Ribeiro

51,00

27,00

Et Video Locadora e Xerox

Cliente : Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço : CEP

Página 1
12/06/2012 11:45:19 Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12,00	000001	Plotagem	1,00	12,00

Total a pagar R$ 12,00

Eimar H. S. Nogueira

Bt Video Locadora e Xerox

Cliente : Prefeitura Municipal de Jericoara
Endereço : [illegible] CEP

Página 1
22/05/2012 14:06:24 Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12,00	000001	Plotagem	1,00	12,00

Total a pagar **R$ 12,00**

24.00

Lt Video Locadora e Xerox

Cliente : Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço : CEP

Lt Video Locadora e Xerox

02/05/2012 12:54:59 Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12,00	000001	Plotagem	1,00	12,00

Total a pagar **R$ 12,00**

Emas

Prof. Jerônimo

M. Vídeo Produções e Xerox

Cliente : Prefeitura Municipal de Jar
Endereço : [illegible] CEP

Página 1
06/11/2012 - 16:05:00 . V:

Quantidade	Código	Descrição	Va	V
12,00	0000	Plotagem	1,	12

Total à pagar R$ 12,00

M. Vídeo Produções e Xerox

Elmar H.S. Nogueira

12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03481

DATA: 07/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: LUISA FERNANDA RUOCCO CARETA & C CNPJ: 57.819.229/0001-70 Cod: 913
Endereço: Rua Francisco B. Morais, 487
Cidade..: 14500-000/Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM.

Valor **133,00**
(cento e trinta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 133,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4149	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 133,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,00
TOTAL					R$ 133,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 133,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851525	R$ 133,00
TOTAL. . .			R$ 133,00

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Luisa Fernanda Ruocco
CGC/CPF: 22285812833

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4277

NOTA DE EMPENHO Nº 4277	FICHA: 147	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/10/2013

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 REFLETORES E LUMINARIAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**220,00**

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
10.000,00	1.495,00	220,00	8.285,00

VALOR A SER PAGO R$ **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850577	

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, 55 - Jeriquara - SP
Tel.: 16 9187-3913

NOTA FISCAL
Prestação de Serviço

1ª. Via: Branca - 2ª. Via: Amarela - 3ª. Via: Azul - 4ª. Via: Verde

Nº 000100

SÉRIE U

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

CPF nº. 005.419.848-88
Inscr. Municipal nº. 0019/00-00

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data 19 de Outubro de 2013

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara SP
Endereço: Rua Jonas Alves Costa nº 559
Cidade: Jeriquara SP. Estado: SP
CNPJ: 45353 315/0001-50 Inscr. Est. isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviço		220,00
		na Escola Realindo		
		Mendonça		
		Iluminação dos refletores		
		da frente da Escola		
		e Reparo nas Salas		
		de Aulas como troca		
		de Luminarias		
				Quit

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 220,00

01 Bl. 25x4 00076 à 000100 AIDF 000232 - 08/2011 - **Gráfica e Off Set Santa Rita** - Reinaldo Lelis Teixeira ME -
CNPJ 09.264.257/0001-25 - I.E. 518.070.501-115 - **Fone: 16 3171-1200** - Rua Capitão Elias Moreira, 114-A - Centro - CEP 14.470-000 - Pedregulho - SP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.582180 9 58830000001100

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/11/2013

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/11/2013 | Número do Documento: 24749 | Espécie: R$-Cl | Aceite: N | Data do Processamento: 15/11/2013

Nosso Número: 25477502000074582

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

(=) Valor do Documento: 11,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO 24/10/13

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0239-01/93 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: Reynaldo Inacio da Costa | CPF/CNPJ | Código de Baixa

Endereco: R Manoel Alves Costa,55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-24749-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

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: outubro-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		24/10/2013

Valor da Receita (1)	11,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4277 / 1
Valor Total ---------->	11,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03575

DATA: 15/10/2013 VENCTO:24/10/2013 PAGTO: 24/10/2013

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 REFLETORES E LUMINARIAS.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4277 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 11,00	R$ 209,00
TOTAL					R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 11,00	R$ 209,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 209,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850577	R$ 209,00
TOTAL. . .			R$ 209,00

Despesa paga em 24/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3810

NOTA DE EMPENHO Nº 3810	FICHA: 148	DATA: 23/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2013

NOME: BOLONHA TRANSP TURISMO LTDA — 01.045.035/0001-00 — CÓDIGO: 241
ENDEREÇO: Rua Cap Machado, 272 — 14470-000/Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE DE ALUNOS PARA OLAMBRA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	133.216,49	2.400,00	61.383,51

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,00**

dois mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851472	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 27922 534-9
269.636.578-59

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

CNPJ: 01.045.035/0001-00 Insc. Est.: 518.008.416.112

Rua Capitão Machado, 272 • Bairro Bela Vista

CEP 14470 000 • PEDREGULHO - SP

Fones: (16) 3171-2227 3171-1697

NOTA FISCAL
Serviço de Transporte
Série "B" • Sub-Série 1
"Modelo - 7"

Nº 2307

1ª Via - BRANCA • 2ª Via - AZUL 3ª Via VERDE (fixa)

Natureza de Prestação: TRANSP

Código: RODOVIÁRIO

Usuário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA

Endereço: R. JOANAS ALVES COSTA 559 Cidade: JERIGUARA UF: SP

Insc. Est.: ISENTO CNPJ.: 45353315/0001-50

Percurso:

Data da Emissão: 24,09,13

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor do Frete	Outros Valores	Valor da Prestação
	REF: A VIAGEM PARA OLAMBRA NO DIA 20-09-13			2.400,00
	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL R$ 2400,00 X 30% R$ 720,00 X 11% R$ 79,02			

Observações:

TOTAL R$ 2400,00

BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS
2400,00	12%	288,00

TOTAL DA PRESTAÇÃO

Veiculo Marca: Modelo: Ano:

Placa: Certificado de Propriedade Nº: UF:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

24,09,13

USUÁRIO

LIDER PRESS Gráficos e Editores Ltda.- ME - Rua Floriano Peixoto, 1573 - Fone: 3723-5956 - Franca-SP
CNPJ 61.137.295/0001-37 05 Tls. 2201 a 2325 - 25 x 3 vias - 01/2013 - Aut. 497.124.880.813 (Novo Horizonte

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03222

DATA: 23/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

Credor..: BOLONHA TRANSP TURISMO LTDA CNPJ: 01.045.035/0001-00 Cod: 241

Endereço: Rua Cap Machado, 272

Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE DE ALUNOS PARA OLAMBRA.

Valor **2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3810	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00
TOTAL					R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851472	R$ 2.400,00
TOTAL. . .			R$ 2.400,00

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________

Nome:

CGC/CPF: 27922 334-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3700 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	146	09/10/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/10/2013

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 2874

ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de estagio firmado junto ao 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
1.625,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851500	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA
CNPJ/CPF: 25060210-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2013, 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$ 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*
Adnalza Ferreira do Nascimento	*25.066.210*	*172.187.478-09*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 09 de Outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03420

DATA: 09/10/2013 VENCTO:10/10/2013 PAGTO: 10/10/2013

Credor..: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO S CNPJ: 172.187.478-09 Cod: 2874
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de estagio firmado junto ao CIEE.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3700	/ 2	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851500	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO
CGC/CPF: SCHERMA 25 066 210-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1646 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	146	09/10/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/10/2013

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
2.600,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851498	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R Lopes
CNPJ/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Setembro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Setembro /2013, 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$ 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*
Adnalza Ferreira do Nascimento	*25.066.210*	*172.187.478-09*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 09 de Outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03413

DATA: 09/10/2013 VENCTO:10/10/2013 PAGTO: 10/10/2013

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D
E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1646 /	6	OR	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851498	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Lariana Cristina R. Lopes
CGC/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3884

NOTA DE EMPENHO Nº 3884	FICHA: 146	DATA: 26/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de aulas praticas de percusao e regencia. 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
45.500,00	42.153,74	1.356,00	1.990,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851479	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Osvaldo dos Santos Jr

NOME:
CNPJ/CPF: 22.4142 209

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**02/10/2013**	

Valor da Receita (1)	54,24
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3884 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,24**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.461187 4 58520000005424**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/10/2013	24686	RC-C	N	15/10/2013

Nosso Número
25477502000074461

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
54,24

PAGO
02/10/2013
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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
2-24686-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

30 de Setembro de 2013 Nº 000005

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas 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 Setembro de 2013 de acordo com o contrato nº 018/2013		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03283

DATA: 26/09/2013 VENCTO:02/10/2013 PAGTO: 02/10/2013

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de aulas praticas de percusao e regencia.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3884 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.301,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851479	R$ 1.301,76
TOTAL. . .			R$ 1.301,76

Despesa paga em 02/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Osvaldo dos Santos Junior
CGC/CPF: 22 492 259

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3885

NOTA DE EMPENHO Nº **3885**	FICHA: 146	DATA: 26/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

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 teoricas 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
45.500,00	43.509,74	1.356,00	634,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccollo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851480	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 108731180-4

José Luis Ventrescke

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO

Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

30 de Setembro de 2013 Nº 000005

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone 16/3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental, ministradas no Projeto Social Banda Marcial 4 no mes de Setembro/2013 de Acordo com 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 DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Valor da Receita (1)	54,24
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3885 / 1
Valor Total ——————————>	**54,24**

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**02/10/2013**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.462185 1 58520000005424**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2013	24687	RC-CI	N	15/10/2013	25477502000074462

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		54,24

PAGO
02/10/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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
2-24687-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03284

DATA: 26/09/2013 VENCTO:02/10/2013 PAGTO: 02/10/2013

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 teoricas musical e tecnica instrumental.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3885 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.301,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851480	R$ 1.301,76
TOTAL. . .			R$ 1.301,76

Despesa paga em 02/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________________ Nome: Jose Luis Ventrescke
CGC/CPF: 10678980-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3768

NOTA DE EMPENHO Nº 3768	FICHA: 143	DATA: 19/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	117.616,33	27,28	3.356,39

VALOR A SER PAGO R$ **27,28**

vinte e sete reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851475	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mara Sherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01470/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,4	6,20	MANUT DO ENSINO FU	27,28
TOTAL PEDIDO						27,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.393 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.393
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0003 9310 1200 3568

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		135130573001170 - 21/09/2013 13:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
riquara	1631341256	SP	ISENTO	13:49:25

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	27,28

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	27,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,4000	6,2000	27,28					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 023/2013 PROCESSO 032/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03229

DATA: 19/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **27,28**
(vinte e sete reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3768	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,28
TOTAL					R$ 27,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851475	R$ 27,28
TOTAL. . .			R$ 27,28

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4146

NOTA DE EMPENHO Nº **4146**	FICHA: 149	DATA: 07/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: J.F CORTEZ-ME — 12.311.483/0001-24 — CÓDIGO: 2697
ENDEREÇO: R PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGMA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM DISJUNTOR DE ALIMENTAÇAO E REDE ELETRICA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**260,00**

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
71.000,00	2.916,00	260,00	67.824,00

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850569	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Josiene Este dos Santos
CNPJ/CPF: 37374.769-X

PROTOCOLO

A Empresa J.F Cortez Me, inscrita no CNPJ 12.311.483/0001-24 sito á Rua Professor Valentim Alfredo Rugna , 748 – Vl. Nossa Senhora de Fátima, CEP 14.405-367 entregou para Prefeitura _____ boleto e nota fiscal N° 85

Data 09/10/13

_____ _____

Recebido

JEAN

9.9175-0645

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

Número da NFS-e
85

Data e Hora da Emissão	08/10/2013 15:42:19	Competência	10/2013	Código de Verificação	882038341
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	83	Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J. F. CORTEZ - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.311.483/0001-24	Inscrição Municipal	60775	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGNA ,748 - JARDIM CONCEIÇÃO LEITE CEP: 14405-367				
Complemento:	L.07 Q.26	Telefone:	(16)3724-0074	e-mail:	cidinhabragacont@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	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	COMPRASPMJERIQUARA@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO EM DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO E REDE ESCOLA VANDERITE

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	344714	Código ART	344714

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	9,10	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	260,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	260,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	9,10	0-Nenhum	Base de Cálculo	260,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	7,25	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	243,65	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	7,25
		2-Não		

Avisos

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

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
J F CORTEZ ME	12.311.483/0001-24	3042/395285-1

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
08/10/2013	00000000024	DM	01	08/10/2013	14/9000000000000026-4

Sacado		CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50
Endereço do sacado	UF	CEP
JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA	SP	14450-000
Sacador/avalista		CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 4,87 APOS : 05/11/2013
JUROS DE R$: 0,41 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/11/2013	243,65

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

ecebimento através do cheque n. do Banco .
sta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10493.95286 51900.100044 00000.002600 5 58730000024365

cal de pagamento
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 05/11/2013

edente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
F CORTEZ ME				12.311.483/0001-24	3042/395285-1
ta do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
/10/2013	00000000024	DM	NÃO	08/10/2013	14/9000000000000026-4
o do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	01 / R$				243,65

struções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

ULTA DE R$: 4,87 APOS : 05/11/2013
JROS DE R$: 0,41 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

icado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
UF: SP CEP: 14450-000

icador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

SERVIÇOS EXECUTADOS

PRÉ VENDA Nº 498

COMPENTENCIA	DATA	CLIENTE	RESPONSÁVEL
10/2013	25/09/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO

HORA DE SAIDA DA EMPRESA	HORA DE CHEGADA NA EMPRESA	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	OBRA
06:40:00	17:00:00			MANUTENÇOES

HORA DE CHEGADA NA OBRA	HORA DE SAIDA DA OBRA
08:00:00	16:00:00

CÓD.	SERVIÇOS	QTDE/HORAS	EQUIPE
1	ELETRICISTA 01	8	110 - WILLIAM CRISTIAM DA SILVA TOTOLI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO NO QUADRO GERAL,REAPERTO EM DISJUNTORES E MEDIÇÃO DE TENSÃO TROCA DE DISJUNTOR E REPARO EM CABO DE ALIMENTAÇÃO NO PADRAO DE ENTRADA CPFL

OBSERVAÇÕES

FOI VERIFICADO QUE TODOS OS QUADROS ESTAO FORA DO PADRAO ABNT

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.541186 1 58830000001300

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013	Número do Documento: 24734
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data do Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074541
Uso do Banco	Carteira: 18
Espécie: R$	Quantidade / Valor
	(=) Valor do Documentos: 13,00
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 002203 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO
15/10/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contribuinte: J.F CORTEZ-ME CPF/CNPJ: 12311483000124 Código de Baixa

Endereco: RUA PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGMA,748 Complemento: L.07 Q.26

Bairro: JARDIM CONCEICAO LEITE CEP: 14405367 Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-24734-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
J.F CORTEZ-ME

Endereço
R PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGMA
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 12.311.483/0001-24

Valor da Receita (1)	13,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4146 / 1
**Valor Total ----------> **	**13,00**

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/10/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03479

DATA: 07/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: J.F CORTEZ-ME CNPJ: 12.311.483/0001-24 Cod: 2697
Endereço: R PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-367

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM DISJUNTOR DE ALIMENTAÇAO E REDE ELETRICA.

Valor **260,00**
(duzentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4146 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 13,00	R$ 247,00
TOTAL					R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 13,00	R$ 247,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 247,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850569	R$ 247,00
TOTAL. . .			R$ 247,00

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Josiene Ester dos Santos
CGC/CPF: 37.374.769-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3955

NOTA DE EMPENHO Nº **3955**	FICHA: 143	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2013

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 de fornecimento de pincel atomico escrita grossa. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	120.066,62	68,40	864,98

VALOR A SER PAGO R$ **68,40**

sessenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851484	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aline Aparecida Pastrana

NOME:
CNPJ/CPF: 356.274.658.43

11.230.382/0001-66
ATACAMA COMÉRCIO DE
ARMARINHOS E TECIDOS LTDA-ME
Rua Ouvidor Freire, 1641
Centro - CEP: 14400-630
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01533/13	30/09/2013	01/10/2013

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
052.042	PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA	PC	24	2,85	MANUT DO ENSINO FU	68,40
TOTAL PEDIDO						68,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.819 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641 - CENTRO CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16) 3406-6933	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.819** FL. 01 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO **3513 1011 2303 8200 0166 5500 1000 0008 1910 0000 8192** 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	**135130595781015 01/10/2013 15:52:15**

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**	**01/10/2013**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	**CENTRO**		**14450-000**	**01/10/2013**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		**SP**	**ISENTO**	**15:47:24**

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68.40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68.40**

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	PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA	96082000	0101	5102	PC	24.0000	2.8500	68.40	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$ 1,96 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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03298

DATA: 30/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

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 de fornecimento de pincel atomico escrita grossa.

Valor **68,40**
(sessenta e oito reais e quarenta centavos) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 68,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3955 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,40
TOTAL					R$ 68,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 68,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851484	R$ 68,40
TOTAL. . .			R$ 68,40

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

16/10/13 Ass: Aline Ap. Lisboa Nome: Aline Ap. Lisboa
CGC/CPF: 356.274.678.43

11.230.382/0001-66
ATACAMA COMÉRCIO DE
ARMARINHOS E TECIDOS LTDA-ME
Rua Ouvidor Freire, 1641
Centro - CEP: 14400-630
FRANÇA-SP

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	1405057704701	SETEMBRO/13

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA-II

Nº Hidrômetro
Y08T047475

Consumo/M³	Média/M³
40	18

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	99,07
Esgoto	
Total	99,07
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

26/09/13

➔ **Vencimento** **02/10/13**

R$ **********99,07

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3869

NOTA DE EMPENHO Nº 3869	FICHA: 148	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,07**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	135.616,49	99,07	61.284,44

VALOR A SER PAGO R$ **99,07**

noventa e nove reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48 -5	851478	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03225

DATA: 25/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

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

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

Valor **3.401,74**
(três mil, quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.401,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3792	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.302,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.302,67
3869	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 99,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,07
TOTAL					R$ 3.401,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.401,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.401,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851478	R$ 3.401,74
TOTAL. . .			R$ 3.401,74

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4295

NOTA DE EMPENHO Nº 4295	FICHA: 143	DATA: 17/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

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**	**141,19**

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
124.000,00	123.135,64	141,19	723,17

VALOR A SER PAGO R$ **141,19**

cento e quarenta e um reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851537	

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 : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01682/13	17/10/2013	21/10/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
000.096	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	5	2,69	MANUT DO ENSINO FU	13,45
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	5	3,54	MANUT DO ENSINO FU	17,70
TOTAL PEDIDO						141,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.950
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1056 0143 0100 0129 5500 1000 0069 5010 0006 9508

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	135130640807266 21/10/2013 16:57:30

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	21/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/10/2013
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
6950/1	20/11/2013	141,19						

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	141,19

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	141,19

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
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML PCT C100	39241000	0500	5405	CX	1,00	60,9400	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0661	ALCOOL ETILICO 92,8 1L	22071090	0500	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	5,00	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	5,00	3,5400	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 9,13 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/10/2013 16:57:36

Desenvolvido por DIMAPE

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	1.320,45
VALOR TOTAL	1.320,45

NR.AUTENTICACAO 2.C16.B12.C7F.972.A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 17/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **1.320,45**
(um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4293 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,21
4294 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4295 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4296 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4297 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,90
4298 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,52
4299 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,92
4300 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 302,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,33
TOTAL					R$ 1.320,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.320,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851537	R$ 1.320,45
TOTAL... .			R$ 1.320,45

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4296

NOTA DE EMPENHO Nº 4296	FICHA: 143	DATA: 17/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CODIGO: 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**	**141,19**

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
124.000,00	123.276,83	141,19	581,98

VALOR A SER PAGO R$ **141,19**

cento e quarenta e um reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851537	

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 : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01683/13	17/10/2013	21/10/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
1.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	5	2,69	MANUT DO ENSINO FU	13,45
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	5	3,54	MANUT DO ENSINO FU	17,70
TOTAL PEDIDO						141,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇAO 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 000.006.949
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1056 0143 0100 0129 5500 1000 0069 4910 0006 9493

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	135130640798848 21/10/2013 16:55:27

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	21/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		21/10/2013
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
6949/1	20/11/2013	141,19						

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	141,19

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	141,19

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
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML PCT C100	39241000	0500	5405	CX	1,00	60,9400	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0661	ALCOOL ETILICO 92,8 1L	22071090	0500	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	5,00	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	5,00	3,5400	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013,CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 9,13 (6,47%) FONTE IBPT }	

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	1.320,45
VALOR TOTAL	1.320,45

NR.AUTENTICACAO 2.C16.B12.C7F.972.A6A
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

4297

NOTA DE EMPENHO Nº **4297**	FICHA: 143	DATA: 17/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

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**	**107,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.000,00	123.418,02	107,90	474,08

VALOR A SER PAGO R$ **107,90**

cento e sete reais e noventa centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851537	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01684/13	17/10/2013	21/10/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
TOTAL PEDIDO						107,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.955
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1056 0143 0100 0129 5500 1000 0069 5510 0006 9555

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	135130640873668 21/10/2013 17:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
149112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		21/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP		DATA DE SAIDA
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000		21/10/2013
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
	20/11/2013	107,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,90

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	107,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
1 DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 DESINFETANTE 500ML	38089429	0500	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6 PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 13/2013, WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 6,98 (6,47%) FONTE IBPT)	

HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2013 17:14:12

Desenvolvido por DIMAPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 17/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **1.320,45**
(um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4293 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,21
4294 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4295 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4296 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4297 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,90
4298 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,52
4299 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,92
4300 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 302,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,33
TOTAL					R$ 1.320,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.320,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851537	R$ 1.320,45
TOTAL. . .			R$ 1.320,45

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	1.320,45
VALOR TOTAL	1.320,45

NR.AUTENTICACAO 2.C16.B12.C7F.972.A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 17/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **1.320,45**
(um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4293	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,21
4294	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4295	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4296	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4297	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,90
4298	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,52
4299	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,92
4300	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 302,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,33
TOTAL					R$ 1.320,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.320,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851537	R$ 1.320,45
TOTAL. . .			R$ 1.320,45

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3792

NOTA DE EMPENHO Nº 3792	FICHA: 148	DATA: 23/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.302,67**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	129.886,82	3.302,67	63.810,51

VALOR A SER PAGO R$ **3.302,67**

três mil, trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48 - 5	851478	

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	N da Conta	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1406057704701	OUTUBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM . 179 ESCOLA-II

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047475				1	31/01				13/09/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1585	1615	30	30	14/10/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

ABR- 9	JUN- 18	AGO- 19	24	
MAI- 17	JUL- 41	SET- 40	AJ=1,000	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	67,47
Esgoto	

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			67,47
X0001 (Qtde de Economias)			67,47
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			67,47

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

Vencimento	01/10/13

Total a Pagar
R$ **********67,47

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	013	006	013	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	013	006	013	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em JUN/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	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	1406033538311	OUTUBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000032/0	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI 356

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047529				1	31/01				13/09/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1129	1146	17	30	14/10/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

ABR- 9	JUN- 8	AGO- 10	12	
MAI- 19	JUL- 13	SET- 12	AJ=1,000	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	30,02
Esgoto	23,87

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	7	13,65
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			30,02
X0001 (Qtde de Economias)			30,02
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			30,02

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

Vencimento	01/10/13

Total a Pagar
R$ **********53,89

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	013	006	013	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	013	006	013	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007 9	1406075465111	OUTUBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA 160 CRECHE ESC

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L014147				1	31/01				13/09/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	4456	4622	166	30	14/10/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
ABR-	119	JUN-	126	AGO-	98	131
MAI-	84	JUL-	162	SET-	195	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	557,55
Esgoto	445,43

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	116	426,88
Subtotal por Economia			557,55
X0001 (Qtde de Economias)			557,55
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			557,55

Vencimento	Total a Pagar
01/10/13	R$ ********1.002,98

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	013	006	013	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	013	006	013	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em JUN/13

01/10/13 BANCO DO BRASIL
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8[illegible]
[illegible]
Data do pagamento 01/10/13
Valor Total 1.002,98

NR AUTENTICACAO [illegible]

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	N da Conta	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1406053705671	OUTUBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 179 ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08L600460				1	31/01				13/09/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	3047	3162	115	30	14/10/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
ABR-	110	JUN-	95	AGO-	33	78
MAI-	77	JUL-	69	SET-	84	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	369,87
Esgoto	295,49

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	65	239,20
Subtotal por Economia			369,87
X0001 (Qtde de Economias)			369,87
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			369,87

Vencimento	Total a Pagar
01/10/13	R$ **********665,36

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG Á SEX, DAS 09H AS 11H

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

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	013	006	013	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	013	006	013	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

01/10/13 BANCO DO BRASIL
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8[illegible]
[illegible]
Data do pagamento 01/10/13
Valor Total 665,36

NR AUTENTICACAO [illegible]

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	N da Conta	Mês de Referência
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	1406069200821	OUTUBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 49 ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L272580				1	31/01				13/09/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	378	410	32	30	14/10/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ — Média/m³: 22 (AJ=1,000)

ABR-	19	JUN-	22	AGO-	17
MAI-	10	JUL-	30	SET-	31

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	73,79
Esgoto	

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	2	6,32
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			73,79
X0001 (Qtde de Economias)			73,79
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			73,79

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

Vencimento 01/10/13

Total a Pagar
R$ **********73,79

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

147

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	013	006	013	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	013	006	013	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras coletadas em JUN/13

01/10/2013 BANCO DO BRASIL 15.51.51
694918449 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000 3.9003.1401
62069200821 0 0111310.1
Data do pagamento 01/10/2013
Valor Total 73,79

NR.AUTENTICACAO 3.0A0.0C.1D.14.CBE

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	N da Conta	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1406071605781	OUTUBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO 255 CCRIANCA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F459128				1	31/01				13/09/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	242	264	22	30	14/10/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ — Média/m³: 19 (AJ=1,000)

ABR-	22	JUN-	22	AGO-	10
MAI-	18	JUL-	22	SET-	20

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	42,19
Esgoto	33,55

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	2	6,32
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			42,19
X0001 (Qtde de Economias)			42,19
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			42,19

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

Vencimento 01/10/13

Total a Pagar
R$ **********75,74

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

147

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	013	006	013	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	013	006	013	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras coletadas em JUN/13

01/10/2013 BANCO DO BRASIL 15.54.47
694918449 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra 82610000000 5.4000.1109
62071605781 0 0186451.1102
Data do pagamento 01/10/2013
Valor Total 75,74

NR.AUTENTICACAO 6.4F4.1F3.0E.0B5.1B

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	N da Conta	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1406072791491	OUTUBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000006/3	R CEL FRANCISCO LIRO 289 CRECHE

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F459127				1	31/01				13/09/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1	1	0	30	14/10/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

ABR-	JUN-	AGO-		
MAI-	JUL-	SET-	AJ=1,000	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001 (Qtde de Economias)			16,37
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			16,37

Vencimento	01/10/13

Total a Pagar
R$ **********29,46

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	013	006	013	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	013	006	013	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras coletadas em JUN/13

01/10/2013 BANCO DO BRASIL 13:53:43
000118449 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8.[illegible] 6.20[illegible]
Data do pagamento 01/10/201
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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	N da Conta	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1406033539111	OUTUBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 1

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
A05X065579				1	31/01				13/09/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	3255	3471	216	30	14/10/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

ABR-	87	JUN-	195	AGO-	202	172
MAI-	149	JUL-	191	SET-	210	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	741,55
Esgoto	592,43

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	166	610,88
Subtotal por Economia			741,55
X0001 (Qtde de Economias)			741,55
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			741,55

Vencimento	01/10/13

Total a Pagar
R$ ********1.333,98

ARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

arâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
línimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
nálises Realizadas	013	006	013	012	000
mostras que Atendem aos Padrões	013	006	013	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

01/10/2013 BANCO DO BRASIL 13:53:43
000118449 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8.[illegible] 6.20[illegible]
Data do pagamento 01/10/2013
Valor Total 1.333,98

NR.AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03225

DATA: 25/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

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

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

Valor **3.401,74**
(três mil, quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.401,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3792	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.302,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.302,67
3869	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 99,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,07
TOTAL					R$ 3.401,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.401,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.401,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851478	R$ 3.401,74
TOTAL. . .			R$ 3.401,74

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4298

NOTA DE EMPENHO Nº **4298**	FICHA: 143	DATA: 17/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

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**	**90,52**

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
124.000,00	123.525,92	90,52	383,56

VALOR A SER PAGO R$ **90,52**

noventa reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851537	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01685/13	17/10/2013	21/10/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
TOTAL PEDIDO						90,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.954
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1056 0143 0100 0129 5500 1000 0069 5410 0006 9540

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	135130640860269 21/10/2013 17:10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
2270 7449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/10/2013
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
6	20/11/2013	90,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,52

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	90,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2,00	17,6000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	1,00	11,3200	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGÃO 13/2013, CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 5,85 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2013 17:10:51

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	1.320,45
VALOR TOTAL	1.320,45

NR.AUTENTICACAO 2.C16.B12.C7F.972.A6A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 17/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **1.320,45**
(um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4293 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,21
4294 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4295 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4296 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4297 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,90
4298 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,52
4299 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,92
4300 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 302,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,33
TOTAL					R$ 1.320,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.320,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851537	R$ 1.320,45
TOTAL. . .			R$ 1.320,45

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4299

NOTA DE EMPENHO Nº **4299**	FICHA: 143	DATA: 17/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

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** **49,92**

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
124.000,00	123.616,44	49,92	333,64

VALOR A SER PAGO R$ **49,92**

quarenta e nove reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01	48-5	851537	

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 : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01686/13	17/10/2013	21/10/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
TOTAL PEDIDO						49,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.006.956
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

IAPE COML MAT EIRELI EPP
AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

CHAVE DE ACESSO
3513 1056 0143 0100 0129 5500 1000 0069 5610 0006 9560

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
MERCADORIA	135130640878965 21/10/2013 17:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J
112		56.014.301/0001-29

ARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
URA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	21/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	21/10/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

LICATAS

VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20/11/2013	49,92						

O IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,92

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	49,92

ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

PRODUTOS / SERVIÇOS

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
RGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ELA	63071000	0500	5405	PCT	1,00	11,3200	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Ecológico

IONAIS

S COMPLEMENTARES

2013, REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3,22 (6,47%) FONTE IBPT]

RESERVADO AO FISCO

DA IMPRESSÃO: 21/10/2013 17:15:38

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	1.320,45
VALOR TOTAL	1.320,45

NR.AUTENTICACAO 2.C16.B12.C7F.972.A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 17/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **1.320,45**
(um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4293 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,21
4294 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4295 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4296 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4297 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,90
4298 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,52
4299 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,92
4300 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 302,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,33
TOTAL					R$ 1.320,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.320,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851537	R$ 1.320,45
TOTAL. . .			R$ 1.320,45

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4300

NOTA DE EMPENHO Nº 4300	FICHA: 143	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

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**	**302,33**

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
124.000,00	123.666,36	302,33	31,31

VALOR A SER PAGO R$ **302,33**

trezentos e dois reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851537	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01687/13	18/10/2013	21/10/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cód Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.048	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	3	10,50	MANUT DO ENSINO FU	31,50
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	2	23,00	MANUT DO ENSINO FU	46,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
TOTAL PEDIDO						302,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.953
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1056 0143 0100 0129 5500 1000 0069 5310 0006 9534

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	135130640844690 21/10/2013 17:06:46

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	21/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/10/2013
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
6953 1	20/11/2013	302,33						

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	302,33

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	302,33

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	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 [illegible]0038	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0[illegible]0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	3,00	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0[illegible]0545	ESPONJA DE LA DE ACO P	73231000	0500	5405	FD	2,00	11,1000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 [illegible]0411	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0[illegible]0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	2,00	23,0000	46,00	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
0[illegible]0032	SABAO EM PEDRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Edvania

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, FISIOTERAPIA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 19,56 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2013 17:06:47

Desenvolvido por DIMAPE

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	1.320,45
VALOR TOTAL	1.320,45

NR.AUTENTICACAO 2.C16.B12.C7F.972.A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 17/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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 **1.320,45**
(um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.320,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4293 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,21
4294 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4295 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4296 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 141,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,19
4297 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,90
4298 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,52
4299 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,92
4300 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 302,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,33
TOTAL					R$ 1.320,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.320,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851537	R$ 1.320,45
TOTAL. . .			R$ 1.320,45

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3995

NOTA DE EMPENHO Nº 3995	FICHA: 143	DATA: 01/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

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 DE FORNECIMENTO DE SAQUINHO DE PIPOCA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	120.909,12	25,48	65,40

VALOR A SER PAGO R$ **25,48**

vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85149.2	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01541/13	01/10/2013	02/10/2013

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

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.018.014	SACO PIPOCA MONO N03 11X16 C/500	FD	3	8,4933	MANUT DO ENSINO FU	25,4799
TOTAL PEDIDO						25,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CASA DAS EMBALAGENS

RUA JULIO CARDOSO Fones: 1637221600/

VENDA NRO: 144761 Em.: 02/10/2013-13:08:25
Cliente: 10658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fone: 1631341256 Cnpj/Cpf: 45353315000150 Insc./Rg: ISENTO
Endereco: R:JONAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA SP

Codigo	Qtde	Un.	Produto	Marca	Unitario	Total
56	3.000	PC	SACO PIPOCA MONO N03 11X16 C/500	MULTIPEL	8.493	25.48

: Conforme Orde Compra: 02/10/2013-001
dvanza

25.48

Forma Pagto: 28 BOLETO TD: CART Acrescimo: 0.00 Desconto: 0.00 25.48
3415330 30/10/2013
25,48
Atendido por: CILMAR Colaborador: LOURIVAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.396
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1000 5219 4700 0148 5500 1000 0063 9612 8811 6830

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	135130598844898 02/10/2013 16:18:25

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	02/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		02/10/2013
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP (16) 3134-1256		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

240088-A 30/10/2013 25,48

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	25,48

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	**25,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000056	SACO PIPOCA MONO N03 11X16 C/500	0000000000567	48171000	0101	5102	FD	3	8,4933	25,48	0,00	0,00	0

Edvânia
03/10/13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 8,69 (34,12%) 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$ 0.72 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03362

DATA: 01/10/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

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 DE FORNECIMENTO DE SAQUINHO DE PIPOCA.

Valor **25,48**
(vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 25,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3995	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 25,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,48
TOTAL					R$ 25,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 25,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851492	R$ 25,48
TOTAL. . .			R$ 25,48

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

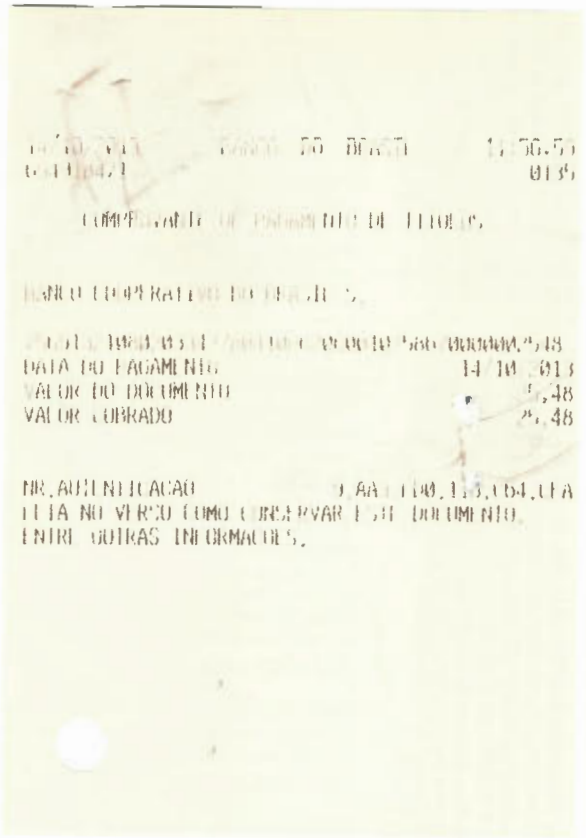
BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148					**3210/0000334278**	**30/10/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 240088-A					**00144761**	**01066206**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**25,48**			

Autenticação Mecânica

Aqui ----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3892

NOTA DE EMPENHO Nº 3892	FICHA: 143	DATA: 26/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

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**	**61,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	119.775,54	61,60	1.162,86

VALOR A SER PAGO R$ **61,60**

sessenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85483	

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 : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01506/13	25/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

' Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
TOTAL PEDIDO						61,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 - SAIDA 1

N.º 000.006.539
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0065 3910 0006 5392

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		135130586814938 27/09/2013 10:17:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
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	27/09/2013
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/09/2013
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
6539/1	27/10/2013	61,60						

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	61,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60

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	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 13 2013, ESCOLA WANDERIT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3,98 (6,4% FONTE IBPT)	

2

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2013 10:25:52

Desenvolvido por DIMAPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03297

DATA: 26/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

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 **291,08**
(duzentos e noventa e um reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 291,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3892	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 61,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,60
3893	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,94
3904	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
3905	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,94
TOTAL					R$ 291,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 291,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 291,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851483	R$ 291,08
TOTAL. . .			R$ 291,08

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

14/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
694918471 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	14/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.118
VALOR CHEQUE	291,08
VALOR TOTAL	291,08

NR.AUTENTICACAO 0.D15.2CE.19D.D74.47A
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

3893

NOTA DE EMPENHO Nº **3893**	FICHA: 143	DATA: 26/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

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**	**127,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	119.837,14	127,94	1.034,92

VALOR A SER PAGO R$ **127,94**

cento e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851483	

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 : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01507/13	25/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	2	23,00	MANUT DO ENSINO FU	46,00
TOTAL PEDIDO						127,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.537
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0065 3710 0006 5371

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		135130586798828 27/09/2013 10:13:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
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	27/09/2013
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/09/2013
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6537/1	27/10/2013	127,94						

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	127,94

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	127,94

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	[illegible]19	0500	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESC ART. 200ML PCT C/100	39241000	0500	5405	CX	1,00	60,9400	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	2,00	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PREGAO 13/2013, ESCOLA REALINDO . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 8,27 16,47%) FONTE IBPT ;	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2013 10:25:43

Desenvolvido por DIMAPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03297

DATA: 26/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

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 **291,08**
(duzentos e noventa e um reais e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 291,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3892	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 61,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,60
3893	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,94
3904	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
3905	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,94
TOTAL					R$ 291,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 291,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 291,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851483	R$ 291,08
TOTAL. . .			R$ 291,08

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

14/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
694918471 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	14/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.118
VALOR CHEQUE	291,08
VALOR TOTAL	291,08

NR.AUTENTICACAO 0.D15.2CE.19D.D74.47A
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

3904

NOTA DE EMPENHO Nº 3904	FICHA: 143	DATA: 27/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

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**	**17,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	119.965,08	17,60	1.017,32

VALOR A SER PAGO R$ **17,60**

dezessete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851483	

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 : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01518/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
012.047	DETERGENTE 500ML	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
TOTAL PEDIDO						17,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 - SAIDA 1

N.º 000.006.538
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0065 3810 0006 5387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130586806085 27/09/2013 10:14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
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	27/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
6538/1	27/10/2013	17,60						

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	17,60

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	17,60

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	NÚMERO	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
03.27.0038	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, ESCOLA REALINDO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 11,13 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/2013 10:25:47

Desenvolvido por DIMAPE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03297

DATA: 26/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

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 **291,08**
(duzentos e noventa e um reais e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 291,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3892	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 61,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,60
3893	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,94
3904	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
3905	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,94
TOTAL					R$ 291,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 291,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 291,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851483	R$ 291,08
TOTAL. . .			R$ 291,08

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

14/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
694918471 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	14/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.118
VALOR CHEQUE	291,08
VALOR TOTAL	291,08

NR.AUTENTICACAO 0.D15.2CE.19D.D74.47A
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

3905

NOTA DE EMPENHO Nº 3905	FICHA: 143	DATA: 27/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

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**	**83,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	119.982,68	83,94	933,38

VALOR A SER PAGO R$ **83,94**

oitenta e três reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851483	

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 : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01519/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
TOTAL PEDIDO						83,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.006.540
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0065 4010 0006 5407

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		135130586826425 27/09/2013 10:20:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
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	27/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6540/1	27/10/2013	83,94						

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	83,94

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	83,94

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART 200ML PCT C100	39241000	0500	5405	CX	1,00	60,9400	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 13/2013, ESCOLA WANDERIT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 5,43 (6,47%) FONTE IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03297

DATA: 26/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

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 **291,08**
(duzentos e noventa e um reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 291,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3892	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 61,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,60
3893	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,94
3904	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
3905	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,94
TOTAL					R$ 291,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 291,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 291,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851483	R$ 291,08
TOTAL. . .			R$ 291,08

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome:

14/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
694918471 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	14/10/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.118
VALOR CHEQUE	291,08
VALOR TOTAL	291,08

NR.AUTENTICACAO 0.D15.2CE.19D.D74.47A

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

4078

NOTA DE EMPENHO Nº **4078**	FICHA: 148	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.602,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	139.115,22	1.602,53	56.282,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.602,53**

um mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851521	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. 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° 201309003849486 série C
Data de Emissão 27/09/2013
Data de Apresentação: 02/10/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

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

Data Postagem: 30/09/13

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

44908693

Reservado ao Fisco
C86A.4341.A72B.0A11.C059.4E3A.B0A8.E54C

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

Base de Cálculo R$	453,91
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	81,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1440	0,31521528	453,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	SET/2013	18/10/2013	453,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 SET	1440	30
AGO	1291	29
JUL	856	33
JUN	1516	30
MAI	1452	31
ABR	1661	31
MAR	1639	28
FEV	1256	33
JAN	466	33
2012 DEZ	1001	28
NOV	1527	30
OUT	1650	31
SET	1845	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/09/2013
Anterior	27/08/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	29/10/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	219,19
Transmissão	18,69
Distribuição	87,65
Encargos	31,06
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906800244162	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1440	0,09534000	137,29
Consumo Bandeira Verde - TE	1440	0,15229000	219,30
PIS/PASEP 0,62%			2,81
COFINS 2,82%			12,80
ICMS			81,71
Total CPFL			453,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524806	Ativa	35380	33940	1.00000	1.440		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	0,48		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	07/2013	81,61
DMIC	3,11			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Setembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh d informações em www aneel.gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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° 201309003747787 série C
Data de Emissão 27/09/2013
Data de Apresentação: 02/10/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

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

Data Postagem: 30/09/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
-			60021092

44908680

Reservado ao Fisco
135D.B638.5934.8590.F364.88C7.8FB4.5974

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

Base de Cálculo R$	1.148,62
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	206,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3644	0,31520856	1148,62

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	SET/2013	18/10/2013	1.148,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	SET	3644	30
	AGO	3230	29
	JUL	2436	33
	JUN	3660	30
	MAI	3456	31
	ABR	3462	31
	MAR	3129	28
	FEV	3200	33
	JAN	1370	33
2012	DEZ	2180	28
	NOV	3008	30
	OUT	2788	31
	SET	3620	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/09/2013
Anterior	27/08/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	29/10/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	554,68
Transmissão	47,28
Distribuição	221,80
Encargos	78,60
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901100280654	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3644	0,09534000	347,42
Consumo Bandeira Verde - TE	3644	0,15229000	554,94
PIS/PASEP 0,62%			7,12
COFINS 2,82%			32,39
ICMS			206,75
Total CPFL			1148,62

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	60802	47158	1,00000	3.644		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	0,48		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	07/2013	232,26
DMIC	3,11			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS — kWh — TARIFA — VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Setembro 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 F

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

DATA: 02/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

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

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

Valor **1.602,53**
(um mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.602,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4078 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.602,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602,53
TOTAL					R$ 1.602,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.602,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.602,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851521	R$ 1.602,53
TOTAL. . .			R$ 1.602,53

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3748

NOTA DE EMPENHO Nº **3748**	FICHA: 144	DATA: 18/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **367,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	19.942,00	367,35	69.690,65

VALOR A SER PAGO R$ **367,35**

trezentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-4	850556	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01456/13	18/09/2013	18/09/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.031.017	GRAMPEADOR 100FLS EAGLE PROFISSIONAL	UN	1	59,10	MANUT DO ENSINO FU	59,10
018.016.003	PASTA AZ PRETA RAJADA LOMBO LARGO	UN	5	6,55	MANUT DO ENSINO FU	32,75
016.011.088	CANETA FABER COMUM AZUL	UN	50	0,75	MANUT DO ENSINO FU	37,50
016.000.149	MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 10 PASTAS FUME	UN	10	23,80	MANUT DO ENSINO FU	238,00
TOTAL PEDIDO						367,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 3.040
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0901 4855 7600 0159 5500 1000 0030 4010 3040 0017

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.	135130564097726 18/09/2013 10:19:19

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	18/09/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	18/09/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	10:19:10

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
003040/A	16/10/2013	367,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01212	GRAMPEADOR - 100 FLS - EAGLE PROFISSIONAL REF. 938	84729040	0102	5102	UN	1,000	59,1000	59,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00762	PASTA AZ - PRETA RAJADA - LOMBO LARGO	48209000	0202	5405	UN	5,000	6,5500	32,75	0,00	0,00	0,00	0	0
01279	CANETA FABER - COMUM AZUL	96081000	0202	5405	UN	50,000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0
03756	MALETA PARA PASTA SUSPENSA - C/ 10 PASTAS - FUME	42021210	0202	5405	UN	10,000	23,8000	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 004 - THAISI Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 1,81 CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, PEDIDO POR PERSIO Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03220

DATA: 18/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

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 **367,35**
(trezentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 367,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3748	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 367,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367,35
TOTAL					R$ 367,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 367,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850556	R$ 367,35
TOTAL. . .			R$ 367,35

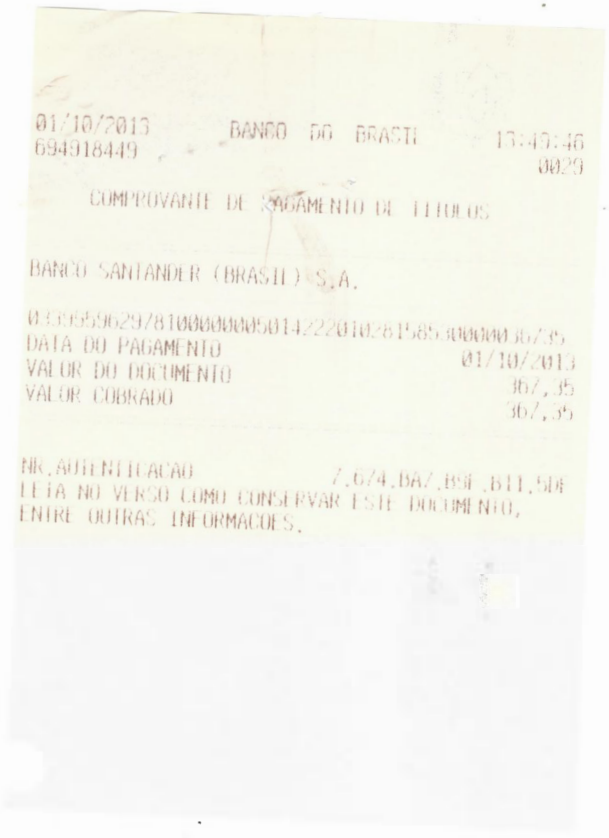
Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Santander	033-7						Recibo do Sacado
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **16/10/2013**
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 **18/09/2013**	N° do Documento **003040A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **18/09/2013**			Nosso Número **000000001422 2**
Uso do Banco		Carteira **4**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 367,35**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 1,21 PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) 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:							000000001422 2
							Autenticação



01/10/2013 BANCO DO BRASIL 13:45:46
694018449 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000005014222010281585000000367?5

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 367,35
VALOR COBRADO 367,35

NR.AUTENTICACAO 7.674.BA7.B5F.B11.5D6
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

4366

NOTA DE EMPENHO Nº **4366**	FICHA: 140	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**35.985,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	319.299,87	35.985,50	51.714,63

VALOR A SER PAGO R$ **35.985,50**

trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

25/10/2013 09:11:15

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**44.006,91**		
Total de Vencimentos	35.985,50		
Salário Família	463,44		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.448,94		
Total de Descontos	10.293,40		
Total Líquido	26.155,54	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	7.396,62	416,72	0,00	0,00	6.979,90
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	7.556,97	463,44	0,00	0,00	7.093,53

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	34	1.010,00	31.969,06	1
005	DIFERENCA SALARIO	16	0,00	714,66	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21	41,00	2.684,16	3
051	SEXTA PARTE	3	3,00	1.010,79	1
904	SALARIO FAMILIA	13	19,00	463,44	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	20,00	614,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.801,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	13	0,00	4.107,30	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	1.007,89	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	35	289,00	3.133,00	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	251,60	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.071,92
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.133,00

Base de I.R.R.F.	**36.993,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**35.985,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	35.221,94
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	239,80	461,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	211,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	268,78	442,86

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	179,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	269,01	488,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	289,27	521,01

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	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	271,38	471,54

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	256,02	500,99

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	226,03	484,26

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

P	001	SALARIO BASE	20.00D	421,77	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	30,66					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	21,08					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	10.00D	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,27	710,27	710,27	56,82	653,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,95

Data Pagamento: 23/10/2013 - 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	1.097,84	1.482,79

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

P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	66,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	30,23
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	10.00D	377,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	377,96	377,96	444,28	30,23	414,05

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	431,79	702,09

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	196,83	536,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	95,02	1.092,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

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

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,57	471,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 215,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	275,29	467,63

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	919	PREVIDENCIA	9.00 177,10
P	051	SEXTA PARTE	1.00	239,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.967,79	1.967,79	1.967,79	635,57	1.332,22

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	140	FALTAS	21.00D 1.007,89
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 34,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	431,96	1.439,85	1.439,85	1.042,44	397,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 339,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00 90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	429,74	704,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00 61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81				

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	900,83
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	22.50	207,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	1.560,75	2.550,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	791,28	61,43	729,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	766,28	231,90	534,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	229,27	472,09

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

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

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

Data Pagamento: 23/10/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	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	451,38	736,49

Total Unidade: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.985,50	36.993,39	37.456,83	11.301,29	26.155,54

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03599

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

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

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

Valor **42.198,46**
(quarenta e dois mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 42.198,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4366	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 35.985,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.985,50
4369	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.792,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.792,38
4370	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
TOTAL					R$ 42.198,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.198,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 42.198,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-6	FOLHA	R$ 42.198,46
TOTAL. . .			R$ 42.198,46

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4009

NOTA DE EMPENHO Nº **4009**	FICHA: 143	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	120.934,60	23,70	41,70

VALOR A SER PAGO R$ **23,70**

vinte e três reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	351493	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gilberson Luis Teixeira
CNPJ/CPF: 41302040-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01553/13	02/10/2013	02/10/2013

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

d Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	5	4,74	MANUT DO ENSINO FU	23,70
TOTAL PEDIDO						23,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 2/10/2013 VALOR TOTAL: 23,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.229 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.229
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0002 2910 0056 0577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130598244881 - 2/10/2013 13:50:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		02/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000229 / V. Orig.: 23,70 / V. Desc.: / V. Liq.: 23,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37813383	LIMPA AZULEJO	96039000	030	5102	UN	5,0000	4,7400	23,7000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03363

DATA: 02/10/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

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

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

Valor **57,35**
(cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4009	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,70
4010	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 29,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,15
4011	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 4,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,50
TOTAL					R$ 57,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851493	R$ 57,35
TOTAL. . .			R$ 57,35

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Jefferson Sim Teixeira
CGC/CPF:

41502-040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4292

NOTA DE EMPENHO Nº 4292	FICHA: 143	DATA: 16/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**94,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.000,00	122.553,74	94,50	351,76

VALOR A SER PAGO R$ **94,50**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851536	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Kelly Lucia
CNPJ/CPF: 152.197898-05
25/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01679/13	16/10/2013	18/10/2013

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA — COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — Nº: — CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.365	OL PURE ENERGY 5W-30	UN	3	35,00	UNO NILLE ECONOMY	94,50
TOTAL PEDIDO						94,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE COFRANA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.010
SÉRIE 1

Concessionária FIAT Automóveis S.A.

COFRANA VEICULOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, , Nº 700 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.403-000 **FONE:** (16) 3707-0800
SITE: www.cofrana.com.br
Cód.Conc.:91053-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.065.010
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3513 1044 4686 8400 0126 5500 1000 0650 1015 3563 0668

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA PCS/SERVICOS D / E	135130635786414 18/10/2013 11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
310041477110		44.468.684/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224	45.353.315/0001-50	18/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R IONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	18/10/2013

M	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	11:28:42

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

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
,00	,00	,00	,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	10,50	,00	,00	**94,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7086837	OL PURE ENERGY 5W-30. Vl. Aprox. Tributos: R$ 0.00 - Fonte: IBPT	27101932	060	5656	UN	3,00	35,00	105,00	10,50	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:FRANCINE FERRETO - N.S:0013136 - Num OS:0006789 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:18/10/2013 - KM:7215 - MODELO:UNO MILLE ECONOMY 4P- PLACA:DKI0973/SP - CHASSI:9BD15822AD6852965 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 066 - ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1 ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008. - 30 DIAS - Email cliente: licitacao@jeriquara.sp.gv.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03636

DATA: 16/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475

Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700

Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **94,50**

(noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 94,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4292 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 94,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,50
TOTAL					R$ 94,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 94,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851536	R$ 94,50
TOTAL. . .			R$ 94,50

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

25/11/13 Ass: Kelly Luiz Nome: Kelly Lilian

CGC/CPF: 152497898-05

Orçamento 0002913

FIATNET
Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: (0xx00) 0000 0000
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 18/10/13 08:29

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 **Fone: 31341256**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030652 **Placa: DKI-0973/SP** **Chassi:9BD15822AD6852965** **Fab./Mod.: 1313**
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor: BRANCO** **Km: 7215**
Data Venda: 18/07/2013 **O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE**
Seguradora:

Produtos	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Qtde*	*Vl. Unit.*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
7086837	OL.PURE ENERGY 5W-30	A2	G	3,00	35,00	,00	,00	,00	,00	105,00
					Total de Produtos :	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**105,00**

Serviços	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Hora(s)*	*Vl.Unit/Hrs*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
00000009	SISTEMA DE INJEÇÃO			1,00	110,00	,00	,00	,00	,00	110,00
ALIBAL001	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			1,00	110,00	,00	,00	,00	,00	110,00
					Total de Serviços :					**220,00**

Total do Orçamento : 325,00

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

Validade da Proposta: **18/10/2013**
Prazo de Entrega: **0 Dia**
Condição de Pagamento: **30/60**
Observação:

BANCO B)ES(|237-2| **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: COFRANA VE) LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 18/11/2013
Data do Documento: 18/10/2013	Nº do Documento: 0024865-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 18/10/2013	Nosso Número: 09/02353106825-7
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Document: 292,50

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 0,59 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - **45.353.315/0001-50**

Sacador/Avalista / **(Lanc:0022611- NF/Cupom: 0024865/0065010)**

Autenticação Mecânica

BANCO BRADES(|237-2| **23793.38508 90235.310688 25000.235306 9 58860000029250**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência bradesco					Vencimento: 18/11/2013
Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				CNPJ: 44.468.684/0001-26	Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1
Data do Documento: 18/10/2013	Nº do Documento: 0024865-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 18/10/2013	Nosso Número: 09/02353106825-7
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Document: 292,50

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 0,59 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

Recebemos 25/11/13 COFRANA VEÍCULOS LTDA

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado 2[redacted]50

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - **45.353.315/0001-50**

Sacador/Avalista / **(Lanc:0022611- NF/Cupom: 0024865/0065010)**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3979

NOTA DE EMPENHO Nº 3979	FICHA: 148	DATA: 01/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: ITAMAR FERREIRA DE SOUSA — 13.772.580/0001-87 — CÓDIGO: 2940
ENDEREÇO: R SAO PAULO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	136.487,57	900,00	59.612,43

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851491	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03361

DATA: 01/10/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

Credor..: ITAMAR FERREIRA DE SOUSA CNPJ: 13.772.580/0001-87 Cod: 2940
Endereço: R SAO PAULO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE.

Valor **900,00**
(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3979	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00
TOTAL					R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851491	R$ 900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

SHREK PROPAGANDAS E EVENTOS

ITAMAR FERREIRA DE SOUSA

RUA SÃO PAULO N.º 413 - SALA A - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000150

CNPJ 13.772.580/0001-87
Inscr. Est. 231.006.777.119
Inscr. Municipal Nº 1134-00/11

Data da Emissão, 03 / Outubro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jenipapo

Endereço Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jenipapo Est. SP CEP 14450000

CNPJ 45 353 315/0001-50 I.E. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
16 HRS	Referente Divulgação Volante sobre as Rematrículas da escola, Industria Digital de Incrivo para a escola Mais atrazul de Jan	480,00
		420,00
		900,00
	TOTAL R$	900,00

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 02 TLS. DE 000.101 À 000.200x3 - AIDF 6002 - 03/13



SHREK PROPAGANDA V... E E EVENTOS

ITAMAR FERREIRA DE SOUSA - ME CNPJ 13.772.580/0001-87

(16) 99141-5812

Rua São Paulo, 413 - Sala A - Centro - CEP: 14570-000 - Buritizal - SP

PEDIDO: ☐
ORÇAMENTO: ☐ Nº 014

DATA: / /

CLIENTE: Prefeitura de Jaguaré

ENDEREÇO Inclusos Digitais Nº

CIDADE BAIRRO FONE

CNPJ INSC. EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Gravação		30,00
02	Horas propaganda Volante Dos dias 12/08 a 14/08		120,00
01	Aluguel 1/2 Som		100,00
01	Aluguel Freezer		70,00
			320,00

ASS. CLIENTE VALOR TOTAL R$ 320,00

Gráfica Sol - Fone/ Fax: (16) 3724-2957

Atenção Jeriquara

nesta quarta feira, dia 14/08
inauguração do projeto inclusão
digital da Biblioteca Municipal
de Jeriquara, participem
haverá ~~brindes de sorteio~~
sorteio de brindes.

apoio Banco do Brasil e
Governo Municipal de Jeriquara

---

propaganda
segunda/Terça e quarta.
2 x no dia de hora em hora

ROPAGANDA VOLANTE E EVENTOS

RREIRA DE SOUSA - ME CNPJ: 13.772.580/0001-87

(16) 99141-5812

413 - Sala A - Centro - CEP: 14.570-000 - Buritizal - SP

017

DATA: / /

de Jerquara

Nº

BAIRRO FONE

INSC. EST.

DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CD		60,00
propaganda do comércio dos dias 09/09 a 14/09		100,00
		160,00

tas as matrículas,
no de 2014 para
cação infantil e
fundamental
às Escolas
ais Orfeu, Rialto
t.

VALOR TOTAL R$ 160,00

Gráfica Sol - Fone/ Fax: (16) 3724-2957



SHREK PROPAGANDA VOLANT

ITAMAR FERREIRA DE SOUSA - ME CNPJ: 1

(16) 99141-5812

Rua São Paulo, 413 - Sala A - Centro - CEP: 14.570

PEDIDO: ☐

ORÇAMENTO: ☐ Nº 015

DATA: /

CLIENTE: Prefeitura de Jerquara

ENDEREÇO

CIDADE Gruta BAIRRO FONE

CNPJ Reunião Pais INSC. EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO
01	Gravação de CD
04	Horas Propaganda de Volta das dias 26/09 a 29/09
01	gravação Mudança de local
1/2	propaganda de Volta 30/09
01	Ribeirão

O Departamento Municipal de Educação convida todos os pais a participarem de uma Reunião de Pais na próxima segunda-feira dia 30 de setembro no Centro de Eventos às 19 horas.

ASS. CL

Apoio: Governo de Transição 2013 e 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4085

NOTA DE EMPENHO Nº **4085**	FICHA: 143	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2013

NOME: CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FRANCA ME — 01.488.713/0001-09 — CÓDIGO: 2860
ENDEREÇO: AV: AHEMAR PEREIRA DE BARROS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de bicicleta. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**460,00**

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
123.000,00	120.991,95	460,00	1.548,05

VALOR A SER PAGO R$ **460,00**

quatrocentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851496	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

AMERICAN BIKE
SPORT ADVENTURE
CLAUDEMIRO V. SOUZA-ME
01.488.713/0001-09
(18) 3725-3384

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01595/13	02/10/2013	03/10/2013

Fornecedor CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FRANCA ME COD: 2860
Endereço: AV: AHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº: 1710 CNPJ: 01.488.713/0001-09
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
5.000.030	KIT BICICLETA ARO 26 C/ MARCHA	UN	1	230,00	MANUT DO ENSINO FU	230,00
015.000.031	KIT BICICLETA ARO 24 C/ MARCHA	UN	1	230,00	MANUT DO ENSINO FU	230,00
TOTAL PEDIDO						460,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Verissimo

RECEBEMOS DE CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FRANCA ME

AVENIDA AHEMAR PEREIRA DE BARROS, 1710 - - PROL
VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14402060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1001 4887 1300 0109 5500 1000 0000 1912 1203 0005

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	135130602232074 - 03/10/2013 18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310232547117		01.488.713/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341250	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	460,00

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	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			17,000	17,000

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
1	KIT BICICLETA ARO 26 C MARCHA	87120002	0101	5101	UNI	1,0000	230,0000	230,00					
2	KIT BICICLETA ARO 24 C MARCHA	87120002	0101	5101	UNI	1,0000	230,0000	230,00					

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 ISS e IPI' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 13.06 correspondente a aliquota de: 2.84 % nos termos do art. 23 da LC 123.	

ORÇAMENTO DIA 27/09/2013

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AMERICAN BIKE SPORT ADVENTURE – CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA-ME

CNPJ: 01488713/0001-09 INC. EST. 310232547117 TEL. (16) 37253884

01 – KIT BICICLETAS ARO 26 18 MARCHAS AÇO CARBONO..... 230,00

01 – KIT BICICLETAS ARO 24 18 MARCAHAS AÇO CARBONO.....230,00

TOTAL DO ORÇAMENTO COM DESCONTO ESPECIAL.....460,00

FRANCA, 27 DE SETEMBRO DE 2013-09-27

EVILA MARIA PEREIRA-ME CNPJ: 10435061/0001-35 INC. ESTADUAL: 310450855119

AV. CHICO JULIO, 2816 TEL. (16) 37206200

ORÇAMENTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

01 – BICICLETA AÇO ARO 26 C/MARCHAS.....275,00

01 – BICICLETA AÇO ARO 24 C/MARCHAS.....270,00

TOTAL DO ORÇAMENTO:.....545,00

DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03366

DATA: 02/10/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

Credor..: CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FR CNPJ: 01.488.713/0001-09 Cod: 2860
Endereço: AV: AHEMAR PEREIRA DE BARROS
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-060

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de bicicleta.

Valor **460,00**
(quatrocentos e sessenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4085	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00
TOTAL					R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 460,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851496	R$ 460,00
TOTAL. . .			R$ 460,00

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

11/12/2013 Ass: ______ Nome: Carlos [illegible]
CGC/CPF: 121359598 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4255

NOTA DE EMPENHO Nº **4255**	FICHA: 175	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2013

NOME: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME — 05.050.008/0001-86 — CÓDIGO: 832
ENDEREÇO: R: Artur Belem Junior, 44-B — 14470-000/Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.690,00**

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
106.000,00	101.858,98	1.690,00	2.451,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.690,00**

um mil, seiscentos e noventa reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306959-4	850575	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: PAULO SERGIO FEITOSA
CNPJ/CPF: 200.569.468/13

05.050.008/0001-86
COMAGRI PEDREGULHO
LTDA - ME
Rua Artur Belem Junior,44-B
Centro CEP 14.470 - 000
PEDREGULHO - SP

«Comagri Pedregulho Ltda-me»

Rua Artur Belém Júnior 44-B Centro Pedregulho-SP

CNPJ 05.050.008/0001-86 I E 518.069.683.114 I M 30.451

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MQ 1 VIA

17 de OUTUBRO de 2013 Nº 001289

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 A VISTA Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01	SERVIÇOS PRESTADOS		
	MANUTENÇÃO ONIBUS		
	PLACA CFV 4012		1.690.00
	SERVIÇO TORNO		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.690.00

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 005535 05 T 001176 a 001300 25x3 02-201

DECLARAÇÃO PARA DISPENSA DE RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa 559
Jeriquara SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

COMAGRI PEDREGULHO LTDA ME, com sede na Rua Artur Belém Júnior 44B Centro Pedregulho SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.050.008/0001-86.

DECLARA à Prefeitura Municipal de Jeriquara, para fins de não incidência na fonte da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a)conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b)cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Pedregulho, 17 de Outubro de 2013

05.050.008/0001-86
COMAGRI PEDREGULHO
LTDA - ME
Rua Artur Belem Junior,44-B
Centro CEP 14.470 - 000
PEDREGULHO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03553

DATA: 15/10/2013 VENCTO:21/10/2013 PAGTO: 21/10/2013

Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **3.410,00**
(três mil, quatrocentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4255 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.690,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.690,00
4256 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.720,00
TOTAL					R$ 3.410,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.410,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.410,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850575	R$ 3.410,00
TOTAL. . .			R$ 3.410,00

Despesa paga em 21/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4256

NOTA DE EMPENHO Nº **4256**	FICHA: 175	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2013

NOME: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME — 05.050.008/0001-86 — CÓDIGO: 832
ENDEREÇO: R: Artur Belem Junior, 44-B — 14470-000/Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.720,00**

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
106.000,00	103.548,98	1.720,00	731,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.720,00**

um mil, setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306959-4	850575	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: PAULO SERGIO FEITOSA
CNPJ/CPF:

05.050.008/0001-86
COMAGRI PEDREGULHO
LTDA - ME
Rua Artur Belem Junior,44-B
Centro CEP 14.470 - 000
PEDREGULHO - SP

«Comagri Pedregulho Ltda-me»

Rua Artur Belém Júnior 44-B Centro Pedregulho-SP

CNPJ 05.050.008/0001-86 I E 518.069.683.114 I M 30.451

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MQ 1 VIA

17 de OUTUBRO de 2013 Nº 001287

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. A VISTA Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01	SERVIÇO PRESTADOS		
	MANUTENÇÃO ONIBUS		
	PLACA BYF 9728		1.720,00
	SERVIÇO TORNO		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1720.00

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 005535 05 T 001176 a 001300 25x3 02-201

DECLARAÇÃO PARA DISPENSA DE RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa 559
Jeriquara SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

COMAGRI PEDREGULHO LTDA ME, com sede na Rua Artur Belém Júnior 44B Centro Pedregulho SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.050.008/0001-86.

DECLARA à Prefeitura Municipal de Jeriquara, para fins de não incidência na fonte da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a)conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b)cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Pedregulho, 17 de Outubro de 2013

05.050.008/0001-86
COMAGRI PEDREGULHO
LTDA - ME
Rua Artur Belem Junior,44-B
Centro CEP 14.470 - 000
PEDREGULHO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03553

DATA: 15/10/2013 VENCTO:21/10/2013 PAGTO: 21/10/2013

Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **3.410,00**
(três mil, quatrocentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4255	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.690,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.690,00
4256	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.720,00
TOTAL					R$ 3.410,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.410,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.410,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850575	R$ 3.410,00
TOTAL. . .			R$ 3.410,00

Despesa paga em 21/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4285

NOTA DE EMPENHO Nº **4285**	FICHA: 175	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **76,00**

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
107.500,00	106.953,98	76,00	470,02

VALOR A SER PAGO R$ **76,00**

setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850578	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.603184 1 58830000000304

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/11/2013

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24764	RC-CI	N	15/11/2013	25477502000074603

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$	25/10/13	3,04

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 0116-01/93 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: AURO JOSE SIMOES - ME CPF/CNPJ: 56687619000170

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,660 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa

2-24764-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Valor da Receita (1)	3,04
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4285 / 1
Valor Total ——————>	**3,04**

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/10/2013**	

Autenticação:

Auto Elétrica Simões

AURO JOSÉ SIMÕES - ME
Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 660 Vila Rosa Jeriquara-SP
Telefones : (16) 3134-1302 / 9155-8176
CNPJ 56.687.619/0001-70 IE 402.000.605.115 IM 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PST 1 VIA 10 de 2013 Nº 000547

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joana Alves Cort n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45553.375/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço de Eletricista		
	Mercio Cruz	19,00	76,00
	4 Horas Hoje		
	Pregão Nº 25/2013		
	Processo Nº 039/2013		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	76,00

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 005668 05 T 000526 a 000650 25x4 07-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03583

DATA: 15/10/2013 VENCTO:25/10/2013 PAGTO: 25/10/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **1.046,00**
(um mil e quarenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.046,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4285 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 76,00	R$ 0,00	R$ 3,04	R$ 72,96
4304 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 970,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 970,00
TOTAL					R$ 1.046,00	R$ 0,00	R$ 3,04	R$ 1.042,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.042,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850578	R$ 1.042,96
TOTAL. . .			R$ 1.042,96

Despesa paga em 25/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Auro J. Simoes CGC/CPF: 78822673

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4381

NOTA DE EMPENHO Nº 4381	FICHA: 175	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2013

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**654,00**

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
108.000,00	107.029,98	654,00	316,02

VALOR A SER PAGO R$ **654,00**

seiscentos e cinquenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850579	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: R6 18.334 984

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MQ 1 VIA

24 de outubro de 2013 Nº 000009

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua RUA: JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E — CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

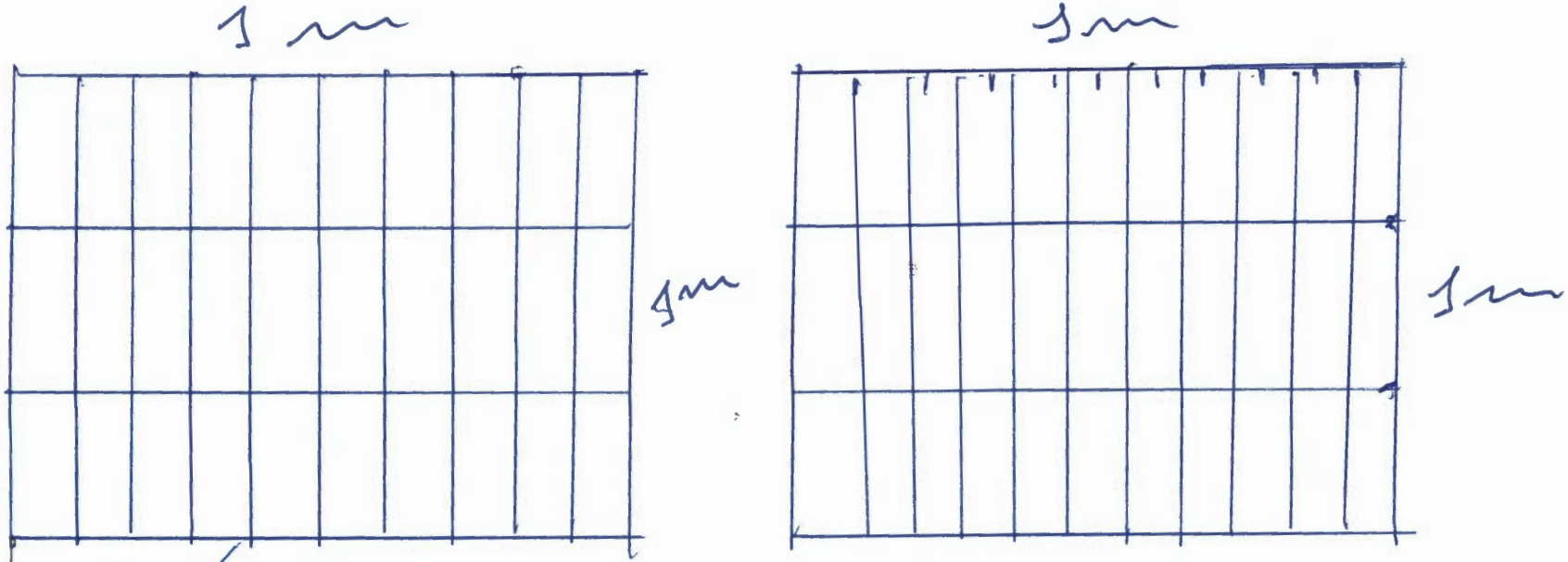
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	serviço suporte		
	estepe solto suporte		
	banco direção do		
	micro onibus PLACA		
	ADL 1369	654,00	654,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 654,00

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

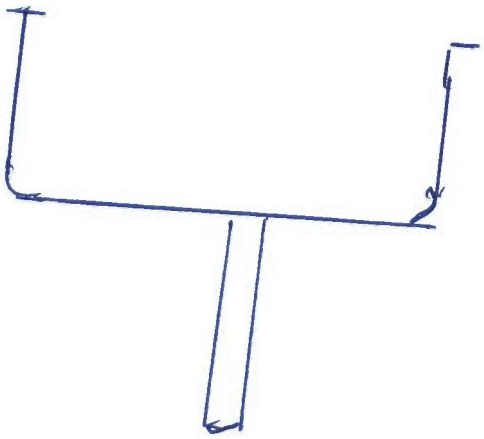
Perfuns



conte FURO } 138.00 cada 276.00
conte chips }
soldas

FUNÇÃO matolungico ——→ 440.00

Prefertus



Serviço suporte
Micro onibus
Solda e reforço
Solda corrente
Fixar pneu

138.00

54,00

15,85

516
138
654

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.701.424/0001-49

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**29/10/2013**	

Valor da Receita (1)	**26,16**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4381 / 1
**Valor Total ----------> **	**26,16**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.613183 3 58830000002616**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/11/2013	24710	R$-CI	N	15/11/2013

Nosso Número
25477502000074613

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
26,16

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
29/10/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0002-08/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879 CPF/CNPJ 18701424000149

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,179 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24710-3-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03602

DATA: 24/10/2013 VENCTO:29/10/2013 PAGTO: 29/10/2013

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **654,00**
(seiscentos e cinquenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 654,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4381	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 654,00	R$ 0,00	R$ 26,16	R$ 627,84
TOTAL					R$ 654,00	R$ 0,00	R$ 26,16	R$ 627,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 627,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850579	R$ 627,84
TOTAL. . .			R$ 627,84

Despesa paga em 29/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome : CGC/CPF: R.G 18.334984

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4386

NOTA DE EMPENHO Nº **4386**	FICHA: 175	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E TECN IMMETRO 00.662.270/0003-20 CÓDIGO: 2928

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**149,00**

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
108.000,00	107.683,98	149,00	167,02

VALOR A SER PAGO R$ **149,00**

cento e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850580	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

01/11/2013 BANCO DO BRASIL 17:15:33
694918449 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190.72054.00000000.02141.81.2.21.8538.30000014.000

NOSSO NUMERO	90000000000214183
CONVENIO	0087.2060
INMETRO SERVICOS METROLOGICO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2234/00033.0075
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00

NR.AUTENTICACAO D.A3E.A71.55E.86E.42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

PREFEITURA MUNCIPAL DE JERIQUARA

Valor: 149,00

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 3 7 8

Banco do Brasil	**001-9**					**Recibo do Sacado**
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 05/11/2013
Cedente Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.002.270/0003-20						Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 26/10/2013	Número do Documento 999000000021418378		Espécie Doc ND	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2013	Nosso Número 99900000002141837
Uso do Banco	Carteira 18/078	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 149,00
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Pagar somente na rede Bancária. **Placa CPV4012 - RENAVAM 775928470** **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA**						(-)Descontos (-)Outras Deduções (aba) (+)Mora/Multa (Juros) (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: **PREFEITURA MUNCIPAL DE JERIQUARA - 45353315000150**						

OFICINA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRONOTACOGRAFO Nº 00069/09

CADASTRO DE SERVIÇO Nº 001364

NOME DA OFICINA: Velotec Franca Produtos Automotivos Ltda		Fone: 16 - 3721-8010
ENDEREÇO: Rua: Benedito Merlino, 939	CIDADE: Franca	UF: São Paulo

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PROPRIETÁRIO	Prefeitura Muncipal de Jeriquara					CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:	R. Jonas Alves Costa 559					BAIRRO:	Centro
CEP:	14450-000	CIDADE:	Jeriquara			UF: SP	fone:16-3134-1256
PLACA:	CPV 4012	MARCA:	Marcopolo	MODELO:	Volare	ANO:2002	PNEU: 7.00 R 16
CHASSIS:	93PB02A2M2C006228		RENAVAN:	775928470		COEFICIENTE W: 623	
MARCA: VDO		MODELO: 1308		Nº DE SÉRIE: 1283371		CONSTANTE K: 623	
Nº SELO PLÁSTICO COLOCADO:		J 0.465.074-3/ J 0.465.075-6				Nº SELO PLÁSTICO RETIRADO	

Nº SELO ADES. COLOCADO: A 0.804.832-3/A 0.804.833-6/A 0.804.834-9/ A 0.804.839-2

Nº SELO ADESIVO RETIRADO:

DATA: 26/10/2013	OS Nº 1013560/13	Nº N/F: 50580	RESPONSÁVEL: Celso

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03666

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOG CNPJ: 00.662.270/0003-20 Cod: 2928
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO.

Valor **745,00**
(setecentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 745,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4386	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4387	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4388	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4389	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4390	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
TOTAL					R$ 745,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 745,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850580	R$ 745,00
TOTAL. . .			R$ 745,00

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4387

NOTA DE EMPENHO Nº **4387**	FICHA: 175	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E TECN IMMETRO 00.662.270/0003-20 CÓDIGO: 2928

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **149,00**

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
109.000,00	107.832,98	149,00	1.018,02

VALOR A SER PAGO R$ **149,00**

cento e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850580	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

OFICINA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRONOTACOGRAFO Nº 00069/09

CADASTRO DE SERVIÇO Nº 001361

NOME DA OFICINA: Velotec Franca Produtos Automotivos Ltda		Fone: 16 - 3721-8010
ENDEREÇO: Rua: Benedito Merlino, 939	CIDADE: Franca	UF: São Paulo

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PROPRIETÁRIO	Prefeitura Municipal de Jeriquara					CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:	R. Jonas Alves Costa 559					BAIRRO:	Centro
CEP:	14450-000	CIDADE:	Jeriquara			UF: SP	fone:16-3134-1256
PLACA:	BFY 9728	MARCA:	Mercedes Benz	MODELO:	OF 1318	ANO:1995	PNEU: 10.0 R 20
CHASSIS:	9BM384088SB069830		RENAVAN:	643161759		COEFICIENTE W: 1000	
MARCA: VDO		MODELO: 1308		Nº DE SÉRIE: 1148275		CONSTANTE K: 1000	
Nº SELO PLÁSTICO COLOCADO:		J 0.465.072-8/ J 0.465.073-0				Nº SELO PLÁSTICO RETIRADO	

Nº SELO ADES. COLOCADO: A 0.804.828-6/A 0.804.829-9/A 0.804.830-8/ A 0.804.831-0

Nº SELO ADESIVO RETIRADO:

DATA: 26/10/2013	OS Nº 1013558/13	Nº N/F: 50580	RESPONSÁVEL: Celso

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03666

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOG CNPJ: 00.662.270/0003-20 Cod: 2928
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO.

Valor **745,00**
(setecentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 745,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4386	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4387	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4388	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4389	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4390	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
TOTAL					R$ 745,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 745,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850580	R$ 745,00
TOTAL. . .			R$ 745,00

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçãO

Valor: 149,00

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 3 1 9

Banco do Brasil	**001-9**					**Recibo do Sacado**
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 05/11/2013
Cedente Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20						Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 26/10/2013	Número do Documento 999000000021418319		Espécie Doc ND	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2013	Nosso Número 99900000002141831
Uso do Banco	Carteira 18/078	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 149,00
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Pagar somente na rede Bancária. **Placa DJM1156 - RENAVAM 189988630** **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA**						(-)Descontos (-)Outras Deduções (aba) (+)Mora/Multa (Juros) (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçãO - 46384111000140**						

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçãO

Valor: 149,00

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 3 1 9

Banco do Brasil	001-9					**Recibo do Sacado**
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 05/11/2013
Cedente Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20						Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 26/10/2013	Número do Documento 99900000021418319		Espécie Doc ND	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2013	Nosso Número 99900000002141831
Uso do Banco	Carteira 18/078	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 149,00
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Pagar somente na rede Bancária. **Placa DJM1156 - RENAVAM 189988630** **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA**						(-)Descontos (-)Outras Deduções (aba) (+)Mora/Multa (Juros) (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçãO - 46384111000140**						

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:39
694918449 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198772650999000000302141831210158730000014900
NOSSO NUMERO 99900000002141831
CONVENIO 00877260
INMETRO - SERVICOS METROLOGICO
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/00333025
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2013
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 149,00
VALOR COBRADO 149,00

NR.AUTENTICACAO 3.BD9.8B6.C02.29A.777
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

4014

NOTA DE EMPENHO Nº **4014**	FICHA: 148	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: MICHELLE VAZ DA SIVA — 18.778.596/0001-10 — CÓDIGO: 2919
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.727,65**

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
197.000,00	137.387,57	1.727,65	57.884,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.727,65**

um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851495	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Michelle Vaz da Silva
CNPJ/CPF: 18778.596/0001-10

Michelle Vaz da Silva 322.501.278-59

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógica e Ensino Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

R. Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 18 778.596/0001-10 I. M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

03 de outubro de 2013 Nº 000002

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução do projeto "O livro que temos e o livro que queremos" desenvolvido na escola Dr. Rosalindo Jacintho Mendonça com 290 crianças, foi trabalhado confecção de brinquedos, enfeites, coleta de garrafa pet com a duração de um mês, referente a setembro de 2013		1.727,65

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 03 / 10 /2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.727,65

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 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.503186 5 58830000003455

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013 — Número do Documento: 24712 — Espécie: R$ — Aceite: N — Data de Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074503
Uso do Banco — Carteira: 18 — Esoecie: R$ — Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 34,55
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 0001-09/13 — Modulo: 2 — Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO
08/10/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: MICHELLE VAZ DA SILVA 32250127859 — CPF/CNPJ: 18778596000110 — Código de Baixa
Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,450 Complemento:
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP
2-24712-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MICHELLE VAZ DA SIVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.778.596/0001-10

Competência: outubro-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	08/10/2013	

Valor da Receita (1)	34,55
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4014 / 1
Valor Total ---------->	34,55
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

DATA: 02/10/2013 VENCTO:08/10/2013 PAGTO: 08/10/2013

Credor..: MICHELLE VAZ DA SIVA CNPJ: 18.778.596/0001-10 Cod: 2919
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS.

Valor **1.727,65**
(um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.727,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4014	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.727,65	R$ 0,00	R$ 34,55	R$ 1.693,10
TOTAL					R$ 1.727,65	R$ 0,00	R$ 34,55	R$ 1.693,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.693,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851495	R$ 1.693,10
TOTAL. . .			R$ 1.693,10

Despesa paga em 08/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: MVaz Nome: Michelle Vaz da Silva
CGC/CPF: 18.778.596/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4388

NOTA DE EMPENHO Nº **4388**	FICHA: 175	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E TECN IMMETRO 00.662.270/0003-20 CÓDIGO: 2928
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**149,00**

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
109.000,00	107.981,98	149,00	869,02

VALOR A SER PAGO R$ **149,00**

cento e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850580	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

OFICINA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRONOTACOGRAFO Nº 00069/09							
CADASTRO DE SERVIÇO Nº 001361							
NOME DA OFICINA: Velotec Franca Produtos Automotivos Ltda						Fone: 16 - 3721-8010	
ENDEREÇO: Rua: Benedito Merlino, 939			CIDADE: Franca			UF: São Paulo	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO							
PROPRIETÁRIO	Prefeitura Municipal de Jeriquara					CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:	R. Jonas Alves Costa 559					BAIRRO:	Centro
CEP:	14450-000	CIDADE:	Jeriquara			UF: SP	fone:16-3134-1256
PLACA:	BFY 9728	MARCA:	Mercedes Benz	MODELO:	OF 1318	ANO:1995	PNEU: 10.0 R 20
CHASSIS:	9BM384088SB069830		RENAVAN:	643161759		COEFICIENTE W: 1000	
MARCA: VDO		MODELO: 1308		Nº DE SÉRIE: 1148275		CONSTANTE K: 1000	
Nº SELO PLÁSTICO COLOCADO:		J 0.465.072-8/ J 0.465.073-0				Nº SELO PLÁSTICO RETIRADO	
Nº SELO ADES. COLOCADO: A 0.804.828-6/A 0.804.829-9/A 0.804.830-8/ A 0.804.831-0							
Nº SELO ADESIVO RETIRADO:							
DATA: 26/10/2013	OS Nº 1013558/13		Nº N/F: 50580		RESPONSÁVEL: Celso		

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03666

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOG CNPJ: 00.662.270/0003-20 Cod: 2928
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO.

Valor **745,00**
(setecentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 745,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4386	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4387	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4388	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4389	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4390	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
TOTAL					R$ 745,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 745,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850580	R$ 745,00
TOTAL. . .			R$ 745,00

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

01/11/2013 BANCO DO BRASIL 15:15:00
69491844 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

00190.00009 00000.000021 41822.220187 6 00000000014900

NOSSO NUMERO	00000000000021418227
CONVENIO	0082220
INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2234/300.630-5
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00

AUTENTICACAO 1.129.9E1.A0E.5E3.B0C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Valor: 149,00

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 2 7 0

Banco do Brasil	**001-9**					**Recibo do Sacado**
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 05/11/2013
Cedente Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20						Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 26/10/2013	Número do Documento 99900000021418270		Espécie Doc ND	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2013	Nosso Número 99900000002141827
Uso do Banco	Carteira 18/078	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 149,00
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Pagar somente na rede Bancária. **Placa BFY9728 - RENAVAM 643161759** **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA**						(-)Descontos (-)Outras Deduções (aba) (+)Mora/Multa (Juros) (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45353315000150**						

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Valor: 149,00

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 2 7 0

Banco do Brasil	**001-9**					**Recibo do Sacado**
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 05/11/2013
Cedente Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20						Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 26/10/2013	Número do Documento 999000000021418270		Espécie Doc ND	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2013	Nosso Número 99900000002141827
Uso do Banco	Carteira 18/078	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 149,00
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Pagar somente na rede Bancária. **Placa BFY9728 - RENAVAM 643161759** **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA**						(-)Descontos (-)Outras Deduções (aba) (+)Mora/Multa (Juros) (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45353315000150**						

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:00
694918449 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198772650999000000302141827218258730000014900

NOSSO NUMERO	99900000002141827
CONVENIO	00877260
INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2234/00333025
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00

NR.AUTENTICACAO F.129.9E1.70F.569.86C
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

4389

NOTA DE EMPENHO Nº **4389**	FICHA: 175	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E TECN IMMETRO 00.662.270/0003-20 CÓDIGO: 2928

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **149,00**

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
109.000,00	108.130,98	149,00	720,02

VALOR A SER PAGO R$ **149,00**

cento e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106459-4	850580	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

OFICINA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRONOTACOGRAFO Nº 00069/09							
CADASTRO DE SERVIÇO Nº 001361							
NOME DA OFICINA: Velotec Franca Produtos Automotivos Ltda						Fone: 16 - 3721-8010	
ENDEREÇO: Rua: Benedito Merlino, 939			CIDADE: Franca			UF: São Paulo	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO							
PROPRIETÁRIO	Prefeitura Municipal de Jeriquara					CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:	R. Jonas Alves Costa 559					BAIRRO:	Centro
CEP:	14450-000	CIDADE:	Jeriquara			UF: SP	fone:16-3134-1256
PLACA:	DKI 0972	MARCA:	Vokswagen	MODELO:	15.190	ANO:2011	PNEU:diant.9.00 R
						20 - traseiro 10.00 R 20	
CHASSIS:	9532882WXBR15100		RENAVAN:	331937026		COEFICIENTE W: 23856	
MARCA: VDO		MODELO: 1390		Nº DE SÉRIE: 08055169		CONSTANTE K: 23856	
Nº SELO PLÁSTICO COLOCADO:		J 0.337.070-2				Nº SELO PLÁSTICO RETIRADO	
Nº SELO ADES. COLOCADO: A 0.804.821-7/A 0.804.822-0/A 0.804.823-2							
Nº SELO ADESIVO RETIRADO:							
DATA: 26/10/2013	OS Nº 1013557/13		Nº N/F: 50580		RESPONSÁVEL: Celso		

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03666

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOG CNPJ: 00.662.270/0003-20 Cod: 2928
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO.

Valor **745,00**
(setecentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 745,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4386 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4387 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4388 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4389 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4390 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
TOTAL					R$ 745,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 745,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850580	R$ 745,00
TOTAL. . .			R$ 745,00

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Valor: 149,00

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 2 5 4

Banco do Brasil	**001-9**					**Recibo do Sacado**
Local de Pagamento *Pagável em qualquer banco até o vencimento*						Vencimento *05/11/2013*
Cedente Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20						Agência / Código **2234-9 / 333.025-7**
Data do Documento 26/10/2013	Número do Documento 999000000021418254		Espécie Doc ND	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2013	Nosso Número 99900000002141825
Uso do Banco	Carteira 18/078	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 149,00
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Pagar somente na rede Bancária. **Placa DKI0972 - RENAVAM 331937026** **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA**						(-)Descontos (-)Outras Deduções (aba) (+)Mora/Multa (juros) (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45353315000150**						

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Valor: 149,00

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 2 5 4

Banco do Brasil	**001-9**					Recibo do Sacado
Local de Pagamento *Pagável em qualquer banco até o vencimento*						Vencimento 05/11/2013
Cedente Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20						Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 26/10/2013	Número do Documento 99900000021418254		Espécie Doc ND	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2013	Nosso Número 99900000002141825
Uso do Banco	Carteira 18/078	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 149,00
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Pagar somente na rede Bancária. **Placa DKI0972 - RENAVAM 331937026** **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA**						(-)Descontos (-)Outras Deduções (aba) (+)Mora/Multa (Juros) (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45353315000150**						

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:16
694918449 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198772650999000000302141825212158730000014900

NOSSO NUMERO	99900000002141825
CONVENIO	00877260
INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2234/00333025
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00

NR.AUTENTICACAO 2.F6C.AE4.BF5.965.D74
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

4390

NOTA DE EMPENHO Nº **4390**	FICHA: 175	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E TECN IMMETRO 00.662.270/0003-20 CÓDIGO: 2928

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **149,00**

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
109.000,00	108.130,98	149,00	720,02

VALOR A SER PAGO R$ **149,00**

cento e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-4	850580	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

OFICINA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRONOTACOGRAFO Nº 00069/09

CADASTRO DE SERVIÇO Nº 001360

NOME DA OFICINA: Velotec Franca Produtos Automotivos Ltda		Fone: 16 - 3721-8010
ENDEREÇO: Rua: Benedito Merlino, 939	CIDADE: Franca	UF: São Paulo

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PROPRIETÁRIO	Prefeitura Municipal de Jeriquara					CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:	R. Jonas Alves Costa 559					BAIRRO:	Centro
CEP:	14450-000	CIDADE:	Jeriquara			UF: SP	fone:16-3134-1256
PLACA:	CMW 8659	MARCA:	Marcopolo	MODELO:	Volare	ANO:2005	PNEU: 215/75 R 17,5
CHASSIS:	93PB37D2M5C016308		RENAVAN:	859384705		COEFICIENTE W: 6657	
MARCA: VDO		MODELO: 1318		Nº DE SÉRIE: 525770		CONSTANTE K: 6657	
Nº SELO PLÁSTICO COLOCADO:		J 0.337.071-5				Nº SELO PLÁSTICO RETIRADO	

Nº SELO ADES. COLOCADO: A 0.804.824-5/A 0.804.825-8/A 0.804.826-0/ A 0.804.827-3

Nº SELO ADESIVO RETIRADO:

DATA: 26/10/2013	OS Nº 1013556/13	Nº N/F: 50580	RESPONSÁVEL: Celso

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03666

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOG CNPJ: 00.662.270/0003-20 Cod: 2928
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIA TACOGRAFO.

Valor **745,00**
(setecentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 745,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4386	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4387	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4388	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4389	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
4390	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
TOTAL					R$ 745,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 745,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850580	R$ 745,00
TOTAL. . .			R$ 745,00

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Valor: 149,00

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 1 3 0

Banco do Brasil	**001-9**					**Recibo do Sacado**
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 05/11/2013
Cedente Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20						Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 26/10/2013	Número do Documento 999000000021418130		Espécie Doc ND	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2013	Nosso Número 99900000002141813
Uso do Banco	Carteira 18/078	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 149,00
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Pagar somente na rede Bancária. **Placa CMW8659 - RENAVAM 859384705** **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA**						(-)Descontos (-)Outras Deduções (aba) (+)Mora/Multa (Juros) (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45353315000150**						

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Valor: 149,00

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 8 1 3 0

Banco do Brasil	**001-9**					**Recibo do Sacado**
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 05/11/2013
Cedente Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20						Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 26/10/2013	Número do Documento 99900000021418130		Espécie Doc ND	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2013	Nosso Número 99900000002141813
Uso do Banco	Carteira 18/078	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 149,00
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Pagar somente na rede Bancária. **Placa CMW8659 - RENAVAM 859384705** **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA**						(-)Descontos (-)Outras Deduções (aba) (+)Mora/Multa (Juros) (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45353315000150**						

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:39
694918449 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198772650999000000302141813218158730000014900
NOSSO NUMERO 99900000002141813
CONVENIO 00877260
INMETRO - SERVICOS METROLOGICO
AGENCIA/COD. CEDENTE 2234/00333025
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2013
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 149,00
VALOR COBRADO 149,00

NR.AUTENTICACAO B.B06.34E.72B.6E6.0D5
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

4062

NOTA DE EMPENHO Nº **4062**	FICHA: 175	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **306,00**

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
106.000,00	99.827,78	306,00	5.866,22

VALOR A SER PAGO R$ **306,00**

trezentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	36959-4	850565	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soa...

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME

Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

04 de outubro de 2013 Nº 000351

Nome : Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
17,5	Micro ônibus Volkswagen 15190 Placas DKF-0972 - troca de cuica de freio traseiro; troca de óleo e filtro; regulagem de freio; ajuste na caixa de direção; substituição de rolamento das rodas traseiras; substituição de correia. Processo 34/2013 Pregão 025/2013	18,00	306,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 306,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 00510 4 3 T 000901 a 000375 25x4 03-11

PLANILHA DE SERVIÇOS
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

ada	Valor da Hora Trabalhada (R$)	Veículo	Placa	Descrição do Serviço
as	18,00	Micro ônibus Volkswagem 15190	DKI-0972	Troca de cuíca de freio traseiro; troca de óleo e filtro; regulagem de freio; ajuste na caixa de direção; substituição rolamento da roda traseira; substituição de correia.

al: R$ 306,00.

Jeriquara, 02 out

João Eudes de Souza
Encarregado do Setor de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 02/10/2013 VENCTO:07/10/2013 PAGTO: 07/10/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M: CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **3.258,00**

(três mil, duzentos e cinquenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4056	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00
4057	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4058	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 576,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,00
4059	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4060	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 378,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,00
4061	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 918,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,00
4062	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,00
TOTAL					R$ 3.258,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.258,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.258,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850565	R$ 3.258,00
TOTAL. . .			R$ 3.258,00

Despesa paga em 07/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

__/__/____ Ass: Marcos Antonio Sou. Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4151

NOTA DE EMPENHO Nº **4151**	FICHA: 175	DATA: 07/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2013

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **930,00**

CODIGO	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
106.000,00	100.133,78	930,00	4.936,22

VALOR A SER PAGO R$ **930,00**

novecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850570	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvia Moretti

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1619

Data e Hora da Emissão	09/10/2013 11:03:29	Competência	10/2013	Código de Verificação	777039107
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.833.545/0001-70	Inscrição Municipal	22432	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SANTO BOLELA ,431 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-021				
Complemento:		Telefone:	3721-0272	e-mail:	marcimjunim@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. JOANA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9167-5776	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA COMPLETA DO RADIADOR
RETIRAR E COLOCAR BOMBA E BICOS INJETORES,LAVAR INTERCOLER,LIMPEZA DE ENCANAMENTO,REGULAR VALVULAS,TROCAR FILTROS E BOMBA ALIMENTADORA.
VOLARE KM 257 989 CPV-4018

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$	930,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	930,00
(-) 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	930,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,61
(-) ISS Retido	42,87	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	887,13	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	42,87
		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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03483

DATA: 07/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **930,00**
(novecentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 930,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4151 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
TOTAL					R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 930,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850570	R$ 930,00
TOTAL. . .			R$ 930,00

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: Silvia Moretti
CGC/CPF:

55.833.545/0001-70
TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA.
Rua Santo Bolela, Nº 431
Jardim Francano - CEP 14405-021
FRANCA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4153

NOTA DE EMPENHO Nº 4153	FICHA: 175	DATA: 07/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/13	PREGÃO PRESENCIAL	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/10/2013

NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME — 17.681.992/0001-62 — CÓDIGO: 2782
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**795,20**

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
106.000,00	101.063,78	795,20	4.141,02

VALOR A SER PAGO R$ **795,20**

setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850567	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 8424878

«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.ª VIA

11 de Outubro de 2013 № 000011

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade Jeriquara UF: São Paulo Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353373/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente Transporte Escolar na Linha 012 no Periodo de 1a 30 Setembro percorrendo um total de 560 km R$ 1,42 o km num total de R$ 795,20	1,42	795,20
	Educação PP 006/13 Processo 008/13 Contrato 012/13		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	795,20

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

Linha de ANDAMORIA Amantel mês de setembro 2013

1 DOMINGO
2 FEZ A LINHA
3 " "
4 " "
5 " "
6 " "
7 SÁBADO
8 DOMINGO
9 FEZ A LINHA
10 " "
11 " "
12 " "
13 " "
14 SÁBADO
15 DOMINGO
16 FEZ A LINHA
17 " "
18 " "
19 " "
20 " "
21 SÁBADO
22 DOMINGO
23 FEZ A LINHA
24 " "
25 " "
26 " "
27 " "
28 SÁBADO
29 DOMINGO
30 NÃO FEZ (OBS. REUNIÃO ESCOLAR)

20 dia x 98 Km = 1960 Km
1960 Km x R$ 1.50 = R$ 2940.00

Viagens extras de Ana Maria Pimentel mês de setembro 2013

01 - Viagem da linha buscar p/ vacina. 98 Km

20 dias de 6 Km p/ buscar alunos do noturno. 120 Km
devido horário ppra não chegar atrasado na aula.

01 - viagem p/ levar alunos no SENAC em Fronco 90 Km

02 - viagem p/ socorro volante do chicorios 28 Km

336 Km x R$ 1,50 = R$ 504,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME

Endereço
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.681.992/0001-62

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/10/2013**	

Valor da Receita (1)	15,90
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4153 / 1
**Valor Total ----------> **	**15,90**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.538182 9 58830000001590**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24732	RC CI	N	15/11/2013	25477502000074538

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			15,90

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/13
Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

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
2-24732-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03435

DATA: 07/10/2013 VENCTO:11/10/2013 PAGTO: 11/10/2013

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR.

Valor **795,20**
(setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 795,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4153	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 795,20	R$ 0,00	R$ 15,90	R$ 779,30
TOTAL					R$ 795,20	R$ 0,00	R$ 15,90	R$ 779,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 779,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850567	R$ 779,30
TOTAL. . .			R$ 779,30

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 83262393800

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4249

NOTA DE EMPENHO Nº **4249**	FICHA: 175	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**206,00**

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
106.000,00	101.858,98	206,00	3.935,02

VALOR A SER PAGO R$ **206,00**

duzentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850576	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fabiano de Almeida

NOME:
CNPJ/CPF: 06.000.984/0001-97

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
17/10/2013 12:13	00183278	00000103	6B0B-9B4C-5E3C-0B8A-2W8F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICO PRESTADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO PLACA-ADL:1369

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**4,12**
0,00	% (COFINS)	R$	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$**	**201,88**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	206,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	206,00				

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

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3830

Ituverava - SP 30 / Setembro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA AJL-1369 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
22	Bucha de Balancim		176,00
02	Parafuso 5/8 x 5" 8-8.		30,00
—	Mão de obra troca bucha traz.		60,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 206,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.586181 1 58830000000824

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013	Número do Documento: 24750
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data do Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074586
Uso do Banco	Carteira: 18
Espécie: R$	Quantidade / Valor
(=) Valor do Documentos: 8,24	
(+)Outros Acrescimos	
(-)Outras Deducões	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
24/10/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002234 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CPF/CNPJ: 06000984000197

Endereco: RUA JOAO PESSOA,09 Complemento:

Bairro: VILA INDUSTRIAL CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24750-4-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME

Endereço
RUA JOÃO PESSOA, 09 VL INDUSTRIAL
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 06.000.984/0001-97

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**24/10/2013**	

Valor da Receita (1)	8,24
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4249 / 1
**Valor Total ----------> **	**8,24**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03566

DATA: 15/10/2013 VENCTO:24/10/2013 PAGTO: 24/10/2013

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 **1.585,00**
(um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.585,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4249 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 206,00	R$ 0,00	R$ 8,24	R$ 197,76
4250 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 4,60	R$ 110,40
4251 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.120,00	R$ 0,00	R$ 48,80	R$ 1.071,20
4252 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 5,76	R$ 138,24
TOTAL					R$ 1.585,00	R$ 0,00	R$ 67,40	R$ 1.517,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.517,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850576	R$ 1.517,60
TOTAL... .			R$ 1.517,60

Despesa paga em 24/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

30/10/2013

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4250

NOTA DE EMPENHO Nº **4250**	FICHA: 175	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2013

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.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**115,00**

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
106.000,00	101.858,98	115,00	4.026,02

VALOR A SER PAGO R$ **115,00**

cento e quinze reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850576	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fabiano de Almeida

NOME:
CNPJ/CPF: 06.000.984/0001-97

LOGOMARCA

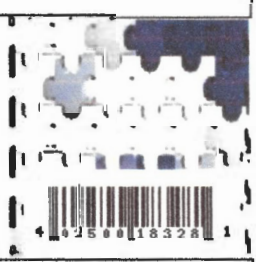
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
17/10/2013 12:27	00183281	00000106	6B0B-9B4C-5E3C-0B8A-2W1C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICO PRESTADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO PLACA-CPV:4012

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**2,30**
0,00	% (COFINS)	R$	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$**	**112,70**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**115,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	115,00				

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) 3829-7000

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas. Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral
TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3817

Ituverava - SP, 20 / Setembro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Silmar

PLACA CPV-4012 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Troca pino centro tras.		100,00
01	Pino centro		15,00

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura Edinor Marcondes — TOTAL R$ 115,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.585183 8 58830000000460

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/11/2013

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69498/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24750	RC-CI	N	15/11/2013	25477502000074585

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$	24 10 13	4,60

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002234 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CPF/CNPJ: 06000984000197

Endereco: RUA JOAO PESSOA,09 Complemento:

Bairro: VILA INDUSTRIAL CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24750-3-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME

Endereço
RUA JOÃO PESSOA, 09 VL INDUSTRIAL

Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 06.000.984/0001-97

Competência: outubro-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	24/10/2013	

Valor da Receita (1)	4,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4250 / 1
Valor Total ——→	4,60

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03566

DATA: 15/10/2013 VENCTO:24/10/2013 PAGTO: 24/10/2013

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 **1.585,00**
(um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.585,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4249 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 206,00	R$ 0,00	R$ 8,24	R$ 197,76
4250 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 4,60	R$ 110,40
4251 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.120,00	R$ 0,00	R$ 48,80	R$ 1.071,20
4252 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 5,76	R$ 138,24
TOTAL					R$ 1.585,00	R$ 0,00	R$ 67,40	R$ 1.517,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.517,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850576	R$ 1.517,60
TOTAL. . .			R$ 1.517,60

Despesa paga em 24/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

30/10/2013

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4251

NOTA DE EMPENHO Nº **4251**	FICHA: 175	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.220,00**

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
107.500,00	102.179,98	1.220,00	4.100,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.220,00**

um mil, duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850576	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fabiano de Almeida

NOME:
CNPJ/CPF: 06.000.984/0001-97

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
17/10/2013 12:22	00183280	00000105	6B0B-9B4C-5E3C-0B8A-2WPC

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 CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO PLACA-DJM:1156

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**24,40**	
0,00	% (COFINS)	R$	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$**	**1.195,60**	

	Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota	**1.220,00**	

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.220,00				

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

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3840

Ituverava - SP, 09 / Outubro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Silvan

PLACA DJM-1156 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre tras. 20 8/12		320,00
01	2ª mola tras. 20 8/12		250,00
01	3ª Mola tras. 20 8/12		190,00
01	Pino centro		15,00
03	Bucha tras. 20 8/12		175,80
01	Bucha estabilizador		20,00
01	Parafuso 5/8 x 6" 8.8.		15,00
01	Troca mola tras. 2E e arquiar		125,00
—	Mão de obra troca		90,00
	embuchamento		
01	Serviço prem 1E		20,00

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura p/ Silvan Nascimento — TOTAL R$ 1.220,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME

Endereço
RUA JOÃO PESSOA, 09 VL INDUSTRIAL
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 06.000.984/0001-97

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**24/10/2013**		

Valor da Receita (1)	48,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4251 / 1
**Valor Total ----------> **	**48,80**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.584186 4 58830000004880

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69495/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/11/2013	24750	RC-CI	N	15/11/2013

Nosso Número
25477502000074584

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documentos
48,80

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
24/10/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002234 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CPF/CNPJ 06000984000197

Endereco: RUA JOAO PESSOA,09 Complemento:

Bairro: VILA INDUSTRIAL CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24750-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03566

DATA: 15/10/2013 VENCTO:24/10/2013 PAGTO: 24/10/2013

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 **1.585,00**
(um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.585,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4249 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 206,00	R$ 0,00	R$ 8,24	R$ 197,76
4250 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 4,60	R$ 110,40
4251 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.120,00	R$ 0,00	R$ 48,80	R$ 1.071,20
4252 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 5,76	R$ 138,24
TOTAL					R$ 1.585,00	R$ 0,00	R$ 67,40	R$ 1.517,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.517,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850576	R$ 1.517,60
TOTAL. . .			R$ 1.517,60

Despesa paga em 24/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

30/10/2013

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4252

NOTA DE EMPENHO Nº 4252	FICHA: 175	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **144,00**

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
106.000,00	101.858,98	144,00	3.997,02

VALOR A SER PAGO R$ **144,00**

cento e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850576	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Fabiano de Almeida

NOME:
CNPJ/CPF: 06.000.984/0001.97

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
17/10/2013 12:20	00183279	00000104	6B0B-9B4C-5E3C-0B8A-2W9F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICO PRESTADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO ONIBUS CIRCULAR MB-1318

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	R$	**2,88**
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$	**141,12**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**144,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	144,00				

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

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral
TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS
Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3824

Ituverava - SP, 26 / Setembro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista _____

PLACA _____ FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
04	Grampo 18 x 72 x 260		120,00
08	Porca 18 m dupla		24,00
	Mercedes 1318		
	Onibus circular		

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 144,00

Cond. Pglo. _____

Assinatura _____ João Gomes de Souza.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.583188 1 58830000000576

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 6949-3/264
Data do Documento: 15/11/2013 · Número do Documento: 24750 · Espécie: RC-CI · Aceite: N · Data de Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074583
Uso do Banco · Carteira: 18 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documentos: 5,76
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 002234 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO 21/10/13 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

Contribuinte: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME · CPF/CNPJ: 06000984000197 · Código de Baixa: 2-24750-1-10

Endereco: RUA JOAO PESSOA,09 Complemento:

Bairro: VILA INDUSTRIAL CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME

Endereço
RUA JOÃO PESSOA, 09 VL INDUSTRIAL
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 06.000.984/0001-97

Competência: outubro-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	24/10/2013	

Valor da Receita (1)	5,76
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4252 / 1
**Valor Total ----------> **	**5,76**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03566

DATA: 15/10/2013 VENCTO:24/10/2013 PAGTO: 24/10/2013

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 **1.585,00**
(um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.585,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4249 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 206,00	R$ 0,00	R$ 8,24	R$ 197,76
4250 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 4,60	R$ 110,40
4251 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.120,00	R$ 0,00	R$ 48,80	R$ 1.071,20
4252 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 5,76	R$ 138,24
TOTAL					R$ 1.585,00	R$ 0,00	R$ 67,40	R$ 1.517,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.517,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850576	R$ 1.517,60
TOTAL. . .			R$ 1.517,60

Despesa paga em 24/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

30/10/2013

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3964

NOTA DE EMPENHO Nº 3964	FICHA: 175	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de lavada de veiculo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

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
87.000,00	85.545,62	150,00	1.304,38

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106-959-4	850560	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Maria Murillo C. Ribeiro
CNPJ/CPF: 48.856.559-5

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

03 de JO de 2013 Nº 000122

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 215 353 315 1000 1-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
03	LAVAGEM COMPLETA	150,00	150,00
	VOLVO VB CMW 8659		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 03/10/2013

	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	150,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03294

DATA: 30/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de lavadas de veiculos.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3962	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
3964	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
3965	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 57,36	R$ 92,64
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 57,36	R$ 392,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 392,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850560	R$ 392,64
TOTAL. . .			R$ 392,64

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Mario murillo C. Ribeiro
CGC/CPF:

48.856.559-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3965

NOTA DE EMPENHO Nº **3965**	FICHA: 175	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de lavada de veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

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
87.000,00	85.845,62	150,00	1.004,38

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850580	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mario murillo C. Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 48.856.559-5

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

02 de 10 de 2013 Nº 000127

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS NUNES COSTA n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		LIVRO COMPLETA	150,00	150,00
		MICRO 780 ADL 1369		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 02/10/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 150,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.489188 2 58830000005736

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/11/2013

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24703	RC	N	15/11/2013	25477502000074489

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		57,36

PAGO
03/10/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal:

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24703-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: outubro-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	03/10/2013	

Valor da Receita (1)	57,36
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3965 / 1
**Valor Total ----------> **	**57,36**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03294

DATA: 30/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de lavadas de veiculos.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3962 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
3964 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
3965 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 57,36	R$ 92,64
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 57,36	R$ 392,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 392,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850560	R$ 392,64
TOTAL. . .			R$ 392,64

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________

Nome: Mario Murillo C. Ribeiro
CGC/CPF:

48.856.559-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3981

NOTA DE EMPENHO Nº 3981	FICHA: 175	DATA: 01/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACGARIA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**854,00**

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
87.000,00	85.995,62	854,00	150,38

VALOR A SER PAGO R$ **854,00**

oitocentos e cinquenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850561	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mario Murillo C. Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 48.856.559-5

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

02 de 10 de 2013 Nº 000133

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		Serviço de Borracharia	178.00	178.00
		onibus Circular BYF 9728		
01		Serviço de Borracharia	226.00	226.00
		mercedes LO812 DJM 1156		
01		Serviço Borracharia	450.00	450.00
		micro 780 AVL 1368		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 854.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03326

DATA: 01/10/2013 VENCTO:04/10/2013 PAGTO: 04/10/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACGARIA.

Valor **854,00**
(oitocentos e cinquenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 854,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3981 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 854,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 854,00
TOTAL					R$ 854,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 854,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 854,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850561	R$ 854,00
TOTAL. . .			R$ 854,00

Despesa paga em 04/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Mario murillo C. Ribeiro
CGC/CPF:

48.856.559-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3991

NOTA DE EMPENHO Nº 3991	FICHA: 175	DATA: 01/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE DE ALUNO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.755,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.000,00	86.849,62	8.755,60	394,78

VALOR A SER PAGO R$ **8.755,60**

oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850562	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

14 946 192/0

IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME

NOME:
CNPJ/CPF:

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro – CEP 14.450-000

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 *Inscr. Munic. 0005-01/12*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00054

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca 03 de OUTUBRO de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOAQUIM ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est. SP.

CNPJ 45353315 0001/50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
REF. TRANS. ALUNO DE fora				4.436,80
QUADA A FAZ. JAPÃO RECEBENDO				
94. KM A 295.0 NO PERÍLIO				
16 DIAS EUCARATEE EMERGENCIA				
LINHA 05				
REF. TRANS. ALUNO DE fora				4318,80
QUADA FAZ. AGROBASE IZEKIM				
A 295.0 NO PERILIO 16 DIAS				
EMERGENCIA. SOCORRO				
LINHA 07				
				8755,00

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/10/2013**	

Valor da Receita (1)	175,10
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3991 / 1
**Valor Total ----------> **	**175,10**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.497181 1 58830000017510**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Aoência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/11/2013	24701	RC-CI	N	15/11/2013

Nosso Número
25477502000074497

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
175,10

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO 04/10/13

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Letícia de Paula Alvarenga
Diretora Financeira

Código de Baixa
2-24701-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03327

DATA: 01/10/2013 VENCTO:04/10/2013 PAGTO: 04/10/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE DE ALUNO.

Valor **8.755,60**
(oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.755,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3991 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.755,60	R$ 0,00	R$ 175,10	R$ 8.580,50
TOTAL					R$ 8.755,60	R$ 0,00	R$ 175,10	R$ 8.580,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.580,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850562	R$ 8.580,50
TOTAL. . .			R$ 8.580,50

Despesa paga em 04/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

14 946 192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME
Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 415
Centro - CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4015

NOTA DE EMPENHO Nº **4015**	FICHA: 175	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.270,56**

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
106.000,00	95.605,22	1.270,56	9.124,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.270,56**

um mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850563	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: R.G. 33.498.4

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa

CE. 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo

CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

03 de outubro de 2013 № 000007

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Souza Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço prestados no micro onibus Plsca(ABL 1369) serviço embuchamento eixo traseiro solda suporte AMOR fechar solda e reforço nos bancos	1270,56	1270,56

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 10/10/13

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1270,56

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.501180 7 58830000005082

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013 / Número do Documento: 24710 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074501
Uso do Banco / Carteira: 18 / Espécie: R$ / Quantidade / Valor	(=) Valor do Documentos: 50,82
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 0002-08/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO 04/10/13

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879 CPF/CNPJ 18701424000149

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,179 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24710-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.701.424/0001-49

Competência: outubro-13	Nº Conta 106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	04/10/2013

Valor da Receita (1)	50,82
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4015 / 1
Valor Total ---------->	50,82

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03328

DATA: 02/10/2013 VENCTO:04/10/2013 PAGTO: 04/10/2013

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **1.270,56**
(um mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.270,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4015	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.270,56	R$ 0,00	R$ 50,82	R$ 1.219,74
TOTAL					R$ 1.270,56	R$ 0,00	R$ 50,82	R$ 1.219,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.219,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850563	R$ 1.219,74
TOTAL. . .			R$ 1.219,74

Despesa paga em 04/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: R 610.33498

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4056

NOTA DE EMPENHO Nº **4056**	FICHA: 175	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **288,00**

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
106.000,00	119.135,78	288,00	7.864,22

VALOR A SER PAGO R$ **288,00**

duzentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850565	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

04 de outubro de 2013 Nº 000345

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa, nº 559 n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
6 unds	Microônibus VW - Placa CRV-5018 - troca do filtro da válvula do ar; substituição da válvula p/ limpeza; substituição de duas lonas dianteira e traseira; substituição de lona das rodas traseiras; troca de óleo e filtro Processo: Proação P. / 034/2013 025/2013	38,00	228,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 228,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 005104 9 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PLANILHA DE SERVIÇOS
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

a ada	Valor da Hora Trabalhada (R$)	Veículo	Placa	Descrição do Serviço
as	18,00	Microônibus V8	CPV-4018	Troca do filtro da válvula do ar; substituição da válvula para limpeza; substituição de duas cuícas dianteira e traseira; substituição de lona das rodas traseiras; troca de óleo e filtro

al: R$ 288,00.

Jeriquara, 12 seter

João Eudes de Souza
Encarregado do Setor de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 02/10/2013 VENCTO:07/10/2013 PAGTO: 07/10/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **3.258,00**
(três mil, duzentos e cinquenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4056	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00
4057	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4058	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 576,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,00
4059	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4060	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 378,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,00
4061	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 918,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,00
4062	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,00
TOTAL					R$ 3.258,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.258,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.258,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850565	R$ 3.258,00
TOTAL. . .			R$ 3.258,00

Despesa paga em 07/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

__/__/____ Ass: Marco Antônio Soa Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4057

NOTA DE EMPENHO Nº 4057	FICHA: 175	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **396,00**

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
106.000,00	119.135,78	396,00	7.864,22

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**

trezentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850565	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

04 de outubro de 2013 Nº 000346

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Zeferino Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
2 horas	Micro Ônibus VW - Placa CMW 8539	198,00	396,00
	substituição de correia do alternador; rolamento da correia; sensor da temperatura tampa de óleo - filtro;		
	deixou motor p/ substituição de cano no radiador; retirada		
	ção do motor novamente.		
	Orçamento 34/2013		
	Execução: 25/2013		
	TOTAL R$		396,00

Não Vale Como Recibo

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008 736.118 AIDF 005104 9 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PLANILHA DE SERVIÇOS
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

ada	Valor da Hora Trabalhada (R$)	Veículo	Placa	Descrição do Serviço
as	18,00	Micro ônibus V6	CMW-8559	Substituição de correia do alternador; rolamento da correia sensor da temperatura; troca de óleo e filtro; desceu moto para substituição de causo no cambio; colocação do moto novamente.

l: R$ 396 ,00.

Jeriquara, 16 seter

João Eudes de Souza
Encarregado do Setor de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 02/10/2013 VENCTO:07/10/2013 PAGTO: 07/10/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **3.258,00**
(três mil, duzentos e cinquenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4056	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00
4057	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4058	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 576,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,00
4059	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4060	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 378,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,00
4061	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 918,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,00
4062	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,00
TOTAL					R$ 3.258,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.258,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.258,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850565	R$ 3.258,00
TOTAL. . .			R$ 3.258,00

Despesa paga em 07/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

__/__/____ Ass: Marcos Antônio Souza Nome:
CGC/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

04 de outubro de 2013 Nº 000347

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
32 Hrs	Ônibus MB Ciruclar - Placa BFY-8728 - Tirar folga das rodas traseiras; substituição da tampa do cubo e tirar rolamento; substituição do lona de freio das duas rodas traseiras; regulagem de freio dianteiro; troca de flexível dianteiro; troca de óleo e filtros; troca de rolamento do cardan; retirada eixo dianteiro p/ embuchamento. Proserva: 34/2013 - Oreção 025/2013	18,00	576,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 576,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 005104 3 T 000901 a 000975 25x4 03-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4058

NOTA DE EMPENHO Nº **4058**	FICHA: 175	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **576,00**

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
106.000,00	97.559,78	576,00	7.864,22

VALOR A SER PAGO R$ **576,00**

quinhentos e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850565	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF:

PLANILHA DE SERVIÇOS
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

ada	Valor da Hora Trabalhada (R$)	Veículo	Placa	Descrição do Serviço
as	18,00	Ônibus MB Circular	BFY-8728	Tirar folga da roda traseira; substituição da tampa da válvula tirar vazamento; substituição de lona de freio das duas roda traseiras; regulagem de freio dianteiro; troca de flexível dianteiro; troca de óleo e filtro; troca de rolamento do carda retirar eixo dianteiro para embucha mento.

l: R$ 576,00.

Jeriquara, 18 seten

João Eudes de Souza
Encarregado do Setor de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 02/10/2013 VENCTO:07/10/2013 PAGTO: 07/10/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **3.258,00**
(três mil, duzentos e cinquenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4056 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00
4057 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4058 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 576,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,00
4059 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4060 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 378,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,00
4061 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 918,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,00
4062 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,00
TOTAL					R$ 3.258,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.258,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.258,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850565	R$ 3.258,00
TOTAL. . .			R$ 3.258,00

Despesa paga em 07/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

__/__/____ Ass: Marcos Antonio Soares. Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4059

NOTA DE EMPENHO Nº **4059**	FICHA: 175	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**396,00**

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
106.000,00	98.135,78	396,00	7.468,22

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**

trezentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850565	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

04 de outubro de 2013 Nº 000348

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3834-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
2 Hrs	Micro-ônibus volkswagen - Mac-	18,00	396,00
	Ade - 1769 - Retirada de roda		
	para destravar cilindro de		
	freio; retirada do cambio		
	p/ trocar embreagem;		
	retirada do volante da		
	embreagem p/ extrair		
	parafuso quebrado que		
	aperta o volante, troca de		
	óleo e filtro.		
	Processo 034/2013		
	Proação 025/2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 396,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 00510-4 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PLANILHA DE SERVIÇOS
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

ada	Valor da Hora Trabalhada (R$)	Veículo	Placa	Descrição do Serviço
as	18,00	Micro ônibus Wolksvagem 790	ADL-1369	Retirada de roda para destravar cilindro de freio; retirada cambio para trocar embreagem; retirada do volante da embreagem para extrair parafuso quebrado que aperta o volante; troca de óleo e filtro.

l: R$ 396,00.

Jeriquara, 25 seter

João Eudes de Souza
Encarregado do Setor de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 02/10/2013 VENCTO:07/10/2013 PAGTO: 07/10/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **3.258,00**
(três mil, duzentos e cinquenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4056 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00
4057 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4058 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 576,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,00
4059 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4060 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 378,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,00
4061 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 918,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,00
4062 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,00
TOTAL					R$ 3.258,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.258,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.258,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850565	R$ 3.258,00
TOTAL. . .			R$ 3.258,00

Despesa paga em 07/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

__/__/____ Ass: Marcos Antonio Dos... Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4060

NOTA DE EMPENHO Nº **4060**	FICHA: 175	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**378,00**

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
106.000,00	98.531,78	378,00	7.090,22

VALOR A SER PAGO R$ **378,00**

trezentos e setenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850565	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soa...

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

04 de outubro de 2013 Nº 000349

Nome: Prefeitura Municipal de Serviquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 555

Cidade: Serviquara UF: SP Fone: 3334-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P/Unit.	TOTAL
1 HRS	Micro ônibus placa 24 bancos	18.00	378,00
	Obra CPV - 402 - Substituição		
	do cavo do motor e do		
	Cambio; instalação do		
	suporte do radiador;		
	substituição de lona do		
	freio traseiro; substituição		
	de campana; rolamento do		
	cardan.		
	Processo: 034/2013		
	Proação: 035/2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 378,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008 736.118 AIDF 005104 9 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PLANILHA DE SERVIÇOS
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

ada	Valor da Hora Trabalhada (R$)	Veículo	Placa	Descrição do Serviço
as	18,00	Micro ônibus Volare 24 Bancos	CPV-4012	Substituição do causo do motor e do cambio; instalação do suporte do radiador; substituição de lona do freio traseiro substituição de campana; rolamento do cardan.

l: R$ 378,00.

Jeriquara, 27 seten

João Eudes de Souza
Encarregado do Setor de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 02/10/2013 VENCTO:07/10/2013 PAGTO: 07/10/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **3.258,00**
(três mil, duzentos e cinquenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4056	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00
4057	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4058	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 576,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,00
4059	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4060	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 378,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,00
4061	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 918,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,00
4062	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,00
TOTAL					R$ 3.258,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.258,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.258,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850565	R$ 3.258,00
TOTAL. . .			R$ 3.258,00

Despesa paga em 07/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

__/__/____ Ass: Marcos Antonio Soa. Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4061

NOTA DE EMPENHO Nº 4061	FICHA: 175	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **918,00**

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
106.000,00	98.909,78	918,00	6.172,22

VALOR A SER PAGO R$ **918,00**

novecentos e dezoito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106958-4	850565	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soa...

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio [illegible]
Fone (16) 9174-8330
Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP
IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

04 de outubro de 2013 Nº 000350

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
1 HRS	Micro-ônibus Volkswagen 15180 Placa DSN-1165. Desmontagem da botão da porta; substituição de pastilha da roda dianteira e traseira; substituição de rolamento do cardan; substituição do cuxo do motor e do Cambio; troca de óleo e filtros; manutenção da dianteira; substituição da proteção do alinhamento; Lavou o Cambio para trocar rolamento da embreagem. Processo 034/2013 Licitação 025/2013	918,00	918,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 918,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 45.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 000104 9 T 000901 a 000975 25x4 03-11

PLANILHA DE SERVIÇOS
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

a ada	Valor da Hora Trabalhada (R$)	Veículo	Placa	Descrição do Serviço
as	18,00	Micro ônibus Volkswagem 15190	DJM-1165	Desmontagem de botão da porta; substituição de parafus manutenção de amortecedor; substituição de pastilha da ro dianteira e traseira; substituição de rolamento do cardan; substituição de causo do motor e do cambio; troca de óleo filtro; manutenção da alavanca; substituição da proteção d escapamento; desceu o cambio para trocar rolamento da embreagem.

al: R$ 918,00.

Jeriquara, 01 out

João Eudes de Souza
Encarregado do Setor de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 02/10/2013 VENCTO:07/10/2013 PAGTO: 07/10/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M: CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **3.258,00**
(três mil, duzentos e cinquenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4056	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00
4057	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4058	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 576,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,00
4059	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
4060	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 378,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,00
4061	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 918,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,00
4062	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,00
TOTAL					R$ 3.258,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.258,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.258,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850565	R$ 3.258,00
TOTAL. . .			R$ 3.258,00

Despesa paga em 07/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

__/__/____ Ass: Marco Aurélio Faa. Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3962

NOTA DE EMPENHO Nº 3962	FICHA: 175	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de lavadas de veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

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
87.000,00	85.545,62	150,00	1.304,38

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850560	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mario Murillo C. Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 48.856.559-5

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

02 de 10 de 2013 № 000125

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joana Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-5

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
03	lava jato com polimento	150,00	150,00
	Volare V8 CPV 2103 38		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 02/10/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 150,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP
01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 00001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03294

DATA: 30/09/2013 VENCTO:03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de lavadas de veiculos.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3962	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
3964	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
3965	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 57,36	R$ 92,64
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 57,36	R$ 392,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 392,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850560	R$ 392,64
TOTAL. . .			R$ 392,64

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: mario murillo C. Ribeiro
CGC/CPF:

48.856.559-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3928

NOTA DE EMPENHO Nº 3928	FICHA: 175	DATA: 27/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TRASPORTE. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.440,00**

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
87.000,00	84.105,62	1.440,00	1.454,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850559	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME
CNPJ/CPF: 14.946.192/0001-38

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 419
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00052

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca, 02 de OUTUBRO de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. FONAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est.

CNPJ 45353.315/0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
REF. VIAGEM REALIZADAS				1.440,00
DE FERIANTE FRANCA				
COM CARGAS E PRE AGENDE				
ENTES PERCORRIDO UM				
TOTAL DE 488 KM A 295				
KM RODADO				
				1.440,00

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.482183 8 58830000002880

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013 / Número do Documento: 24701 / Espécie: RG-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 2547750200074482
Uso do Banco / Carteira: 18 / Espécie: R$ / Quantidade / Valor	(=) Valor dos Documentos: 28,80
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(+)Outros Acréscimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado
Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4	
Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 14946192000136 Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	Código de Baixa: 2-24701-1-10

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Valor da Receita (1)	28,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3928 / 1
**Valor Total ----------> **	**28,80**

Competência: **outubro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**02/10/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03286

DATA: 27/09/2013 VENCTO:02/10/2013 PAGTO: 02/10/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TRASPORTE.

Valor **1.440,00**
(um mil, quatrocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3928	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 28,80	R$ 1.411,20
TOTAL					R$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 28,80	R$ 1.411,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.411,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850559	R$ 1.411,20
TOTAL. . .			R$ 1.411,20

Despesa paga em 02/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: CGC/CPF: 14.946.192/0001-38

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME
Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 439
Centro - CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3814

NOTA DE EMPENHO Nº **3814**	FICHA: 175	DATA: 23/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2013

NOME: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME — 05.050.008/0001-86 — CÓDIGO: 832
ENDEREÇO: R: Artur Belem Junior, 44-B — 14470-000/Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**780,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	83.325,22	780,40	894,38

VALOR A SER PAGO R$ **780,40**

setecentos e oitenta reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-4	850554	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 05.050.008/0001-86

COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME
Rua Artur Belem Junior,44-B
Centro CEP 14.470 - 000
PEDREGULHO - SP

«Comagri Pedregulho Ltda-me»

Rua Artur Belém Júnior 44-B Centro Pedregulho-SP

CNPJ 06.050.008/0001-86 I E 518.069.683.114 I M 30.451

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO I VIA

25 de SETEMBRO de 2013 Nº 001261

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. VENCIMENTO 15/10 Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01	SERVIÇO DE SOLDA C/ELETRO-		
	DO DE ALUMINIO RETRO-		
	VISOR ONIBUS ESCOLAR		164.18
01	SERVIÇO TORNO REPAROS		
	E MANUTENÇÃO EIXO		
	ONIBUS		616.22

Entregue

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 780,40

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-31 IE 518.008.736.118 AIDF 005535 05 T 001176 a 001300 25x3 02-201

DECLARAÇÃO PARA DISPENSA DE RETENÇÃO **DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa 559
Jeriquara São Paulo
CNPJ 45.353.315/0001-50

COMAGRI PEDREGULHO LTDA ME, com sede na Rua Artur Belém Júnior 44B Centro Pedregulho SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.050.008/0001-86.

DECLARA à Prefeitura Municipal de Jeriquara, para fins de não incidência na fonte da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a)conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b)cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Pedregulho, 25 de Setembro de 2013

05.050.008/0001-86
COMAGRI PEDREGULHO
LTDA - ME
Rua Artur Belem Junior,44-B
Centro CEP 14.470 - 000
PEDREGULHO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03218

DATA: 23/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimen.o de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **780,40**
(setecentos e oitenta reais e quarent centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 780,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NTUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3814	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.90.39.00	R$ 780,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,40
TOTAL					R$ 780,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 780,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

bastião Henrique Dal Piccolo
efeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seuinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850554	R$ 780,40
TOTAL. . .			R$ 780,40

Despesa paga em 01/10/2013 Cops recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valoronstante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome:
CGC/CPF:

05.050.008/0001-86
COMAGRI PEDREGULHO
LTDA - ME
Rua Artur Belem Junior,44-B
Centro CEP 14.470 - 000
PEDREGULHO - SP

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
03845 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2013	03193	38.697,15
03848 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2013	03193	4.792,38
03849 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2013	03194	1.420,58
TOTAL CATEGORIA							44.910,11
CATEGORIA 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
03354 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2013	02928	9.331,20
03358 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2013	02928	1.057,56
03359 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2013	02928	298,32
TOTAL CATEGORIA							10.687,08
CATEGORIA 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
\0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	05/09/2013	02891	1.581,32
TOTAL CATEGORIA							1.581,32
CATEGORIA 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
03527 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2013	02953	216,67
TOTAL CATEGORIA							216,67
CATEGORIA 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
03377 \0001	OR EF	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	03/09/2013	02871	714,00
TOTAL CATEGORIA							714,00
CATEGORIA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
03649 \0001	OR EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	16/09/2013	03094	615,95
03717 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/09/2013	03149	163,39
03718 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/09/2013	03149	163,39
03719 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/09/2013	03149	163,39
03720 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/09/2013	03149	163,39
TOTAL CATEGORIA							1.269,51
CATEGORIA 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
03372 \0001	OR EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	03/09/2013	02870	1.468,00
03413 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.02.16	03/09/2013	02875	182,32
03582 \0001	OR EF	LUPATO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	10/09/2013	02976	305,00
03610 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.02.16	12/09/2013	03040	1.284,00
03666 \0001	OR EF	RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS	3.3.90.30.39	0.01.00	16/09/2013	03097	76,94
TOTAL CATEGORIA							3.316,26
CATEGORIA 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
03373 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	16/09/2013	03079	150,51
03412 \0001	OR EF	BANDERPLACA IND E COM LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	03/09/2013	02874	1.293,30
03488 \0001	OR EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2013	02947	1.897,42
03555 \0001	OR EF	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	3.3.90.30.99	0.01.00	09/09/2013	02936	1.809,76
03617 \0001	OR EF	ADILSON FERNANDES CARLINE ME	3.3.90.30.99	0.02.16	12/09/2013	03039	1.351,50

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
03647 \0001	OR EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	16/09/2013	03082	127,00
03693 \0001	OR EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	19/09/2013	03119	445,00
03804 \0001	OR EF	CTS-CENTRO DE TECNOLOGIA EM	3.3.90.30.99	0.01.00	26/09/2013	03181	1.749,00
TOTAL CATEGORIA							8.823,49
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01646 \0005	OR EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2013	02888	325,00
03249 \0003	OR EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2013	02892	325,00
03297 \0002	OR EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	03/09/2013	02865	904,81
03363 \0001	OR EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	03/09/2013	02866	1.356,00
03364 \0001	OR EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	03/09/2013	02867	1.356,00
03576 \0000	DA EF	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	18/09/2013		-218,37
76 \0001	AD EF	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2013	02972	500,00
03700 \0001	OR EF	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2013	03163	325,00
TOTAL CATEGORIA							4.873,44
CATEGORIA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
03468 \0001	OR EF	M I MALTA LOPES FRANCA-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	05/09/2013	02919	310,00
03483 \0001	OR EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2013	02946	888,00
03491 \0001	OR EF	ELIANDRO MENDES MELETI ME	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2013	02950	44,00
03598 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	12/09/2013	03036	200,00
03731 \0001	OR EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.01.00	23/09/2013	03155	2.763,00
TOTAL CATEGORIA							4.205,00
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
03446 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/09/2013	03115	393,75
03447 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/09/2013	02918	415,28
03591 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	12/09/2013	03051	1.039,04
TAL CATEGORIA							1.848,07
CATEGORIA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
03392 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/09/2013	02872	309,32
03393 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/09/2013	02872	383,68
03394 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/09/2013	02872	145,35
03400 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/09/2013	02872	353,76
TOTAL CATEGORIA							1.192,11
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03365 \0001	OR EF	R.R TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	03/09/2013	02868	650,00
03366 \0001	OR EF	ELI DANIEL GONÇALVES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	03/09/2013	02869	1.832,58
03382 \0001	OR EF	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.39.99	0.01.00	03/09/2013	02871	200,00
03405 \0001	OR EF	REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOC	3.3.90.39.99	0.01.00	03/09/2013	02873	115,65
03429 \0001	OR EF	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	05/09/2013	02889	835,00
03430 \0001	OR EF	ELI POLO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	05/09/2013	02890	350,00
03465 \0001	OR EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.16	05/09/2013	02893	11.469,60

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03489 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL'	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2013	02948		1.171,00
03490 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2013	02949		240,00
03501 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2013	02952		35,00
03502 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2013	02952		30,00
03506 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2013	02952		270,00
03508 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2013	02952		415,00
03581 \0001	OR	EF	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.02.16	11/09/2013	02990		1.192,80
03590 \0001	OR	EF	BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO	3.3.90.39.99	0.01.00	11/09/2013	02978		239,19
03593 \0001	OR	EF	BOLONHA TRANSP TURISMO LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	12/09/2013	03037		1.200,00
03594 \0001	OR	EF	ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃ	3.3.90.39.99	0.01.00	12/09/2013	03052		350,00
03623 \0001	OR	EF	MICHELLE VAZ DA SIVA	3.3.90.39.99	0.01.00	12/09/2013	03056		1.861,21
03631 \0001	OR	EF	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2013	03080		300,00
3634 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2013	03081		500,00
03636 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2013	03081		500,00
03643 \0001	OR	EF	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	3.3.90.39.99	0.01.00	17/09/2013	03105		750,00
03702 \0001	OR	EF	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2013	03164		250,00
03805 \0001	OR	EF	CTS-CENTRO DE TECNOLOGIA EM	3.3.90.39.99	0.01.00	26/09/2013	03182		27,00
TOTAL CATEGORIA									24.784,03
CATEGORIA		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
03496 \0001	OR	EF	MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA	4.4.90.52.99	0.01.00	10/09/2013	02951		540,00
TOTAL CATEGORIA									540,00
TOTAL GERAL									108.961,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3649

NOTA DE EMPENHO Nº 3649	FICHA: 143	DATA: 11/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072

ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**615,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	115.534,47	615,95	4.849,58

VALOR A SER PAGO R$ **615,95**

seiscentos e quinze reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851461	

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 : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01400/13	11/09/2013	11/09/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	15	9,75	MANUT DO ENSINO FU	146,25
.00.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	8	28,90	MANUT DO ENSINO FU	231,20
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	120	1,50	MANUT DO ENSINO FU	180,00
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	5	11,70	MANUT DO ENSINO FU	58,50
TOTAL PEDIDO						615,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.183 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 000.000.183
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0907 1887 0100 0145 5500 1000 0001 8310 5176 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135130549348388 - 11/09/2013 17:13

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	11/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	615,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SANICLEAN 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	8,0000	28,9000	231,20			0,00		0,00
103	ODORIZANTE LITRO	38084029	0101	5101	UNID	120,0000	1,5000	180,00			0,00		0,00
101	ALU BRILHO 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	5,0000	11,7000	58,50			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$ 7,69, 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 182[illegible]5.	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 11/09/2013

Edvânia

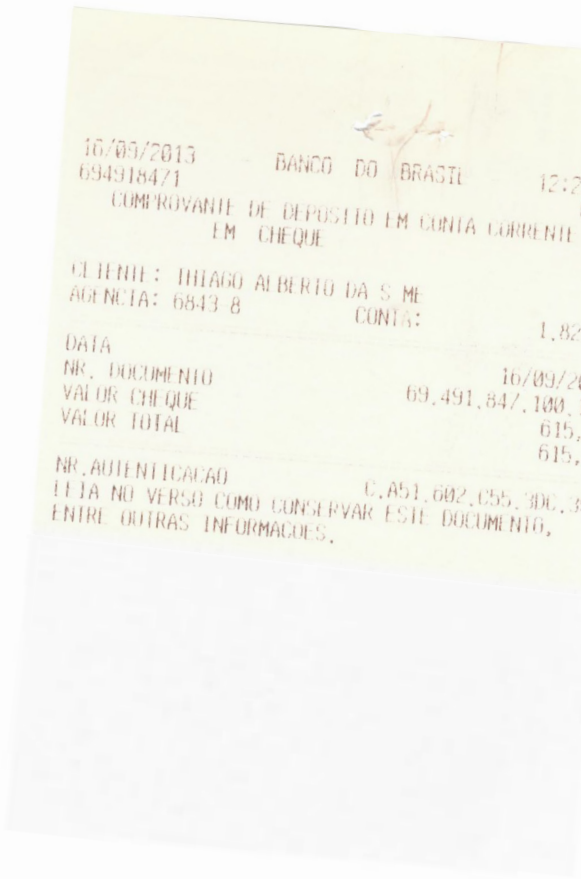
16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:29:04
694918471 0155

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	16/09/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.155
VALOR CHEQUE	615,95
VALOR TOTAL	615,95

NR.AUTENTICACAO C.A51.602.C55.3DC.357
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03094

DATA: 11/09/2013 VENCTO: 16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **615,95**
(seiscentos e quinze reais e noventa e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 615,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3649 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 615,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,95
TOTAL					R$ 615,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 615,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851461	R$ 615,95
TOTAL. . .			R$ 615,95

Despesa paga em 16/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3377

NOTA DE EMPENHO Nº 3377	FICHA: 143	DATA: 28/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837
ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **714,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	109.692,99	714,00	10.593,01

VALOR A SER PAGO R$ **714,00**

setecentos e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851429	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 48.[illegible]29-x

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01284/13	28/08/2013	29/08/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES FRANCA Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.042	GUARANA ANTARCTICA 2	DZ	70	10,20	MANUT DO ENSINO FU	714,00
TOTAL PEDIDO						714,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C

Sao Joaquim - 14.406-000

FRANCA - SP

Fone/Fax: 1637137755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.944
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0850 5093 8900 0173 5500 1000 0069 4410 5462 8842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC ADQ/RECEB DE TERC EM OP		135130518361556	29/08/2013 08:00:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	
310052887110		50.509.389/0001-73	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/08/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	29/08/13
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	07:57:00

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0006944	04/09/13	714,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	714,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70				70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
2777	GUARANA ANTARCTICA 2	22021000	060	5405	DZ	70,0000	10,2000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
06 / 09 / 13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 313.66 (43.93%) Fonte IBPT. Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO 35 - 25409 - JERIQUARA - SP	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02871

DATA: 28/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **914,00**
(novecentos e quatorze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 914,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3377 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 714,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,00
3382 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 914,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 914,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 914,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851429	R$ 914,00
TOTAL. . .			R$ 914,00

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3373

NOTA DE EMPENHO Nº 3373	FICHA: 143	DATA: 28/08/2013	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2013

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**	**150,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	109.542,48	150,51	11.307,01

VALOR A SER PAGO R$ 150,51

cento e cinquenta reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pc colo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851457	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01283/13	28/08/2013	29/08/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.065	COPO 50ML	CX	2	52,70	MANUT DA ADMINISTR	105,40
022.032.104	SACO ALVEJADO COMBATE 42X65 MCT	PCT	50	2,10	MANUT DA ADMINISTR	105,00
037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	4	2,70	MANUT DA ADMINISTR	10,80
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	2	10,80	MANUT DA ADMINISTR	21,60
TOTAL PEDIDO						242,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Amoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081 / FAX: (16)3839-3366

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.014.040
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 7035 9700 0154 5500 2000 0140 4010 0051 6197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135130518375561 29/08/2013 08:07:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101	45.353.315/0001-50	29/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	29/08/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14040	150,51	0,00	150,51

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14040/1	30/09/2013	150,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,51

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	150,51

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				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
3446	SACO PLAST LEITOSO 20X20 C/1KG	39012019	0500	5405	PC	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	MANGUEIRA 1/2 REV.AZUL POR METRO	39173900	0500	5405	MT	50,00	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	CONJ. CLIC POTE ROSCA MANTIMENTOS G 5PCS COD4115	39241000	0101	5102	UN	1,00	26,51	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI EDVANIA	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20__

Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2013 08:08:00

Desenvolvido por Sge Informatica



00190.00009 01234.110441 30935.509171 1 58370000015051

BANCO DO BRASIL	Vencimento 30/09/2013	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	12341104430935509	14040	150,51

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

DATA: 28/08/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

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 **150,51**
(cento e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
3373	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,5
TOTAL					R$ 150,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,5

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851457	R$ 150,51
TOTAL. . .			R$ 150,51

Despesa paga em 16/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3364

NOTA DE EMPENHO Nº 3364	FICHA: 146	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de aulas praticas de percusao e regencia. 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
41.000,00	38.891,11	1.356,00	752,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA. EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851425	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Osvaldo dos Santos Junior
CNPJ/CPF: 081 473 208 92

Osvaldo dos Santos Junior

« Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

30 de Agosto de 2013 Nº 000004

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas 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 Pratica de Percussão e Regência no Projeto Banda Marcial no mês de Agosto 2.013 de acordo com o 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 00074.262189 8 58220000005424

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013 / Número do Documento: 24582 / Espécie: RC / Aceite: / Data de Processamento: 15/09/2013	Nosso Número: 25477502000074262
Uso do Banco: / Carteira: 18 / Espécie: R$ / Quantidade: / Valor:	(=) Valor do Documentos: 54,24
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos:
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções:
Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal	(=) Valor Cobrado:
Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ: 08147320892	Código de Baixa: 2-24582-1-8
Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento: Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO 03/09/13 Leticia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA — SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

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)	54,24
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3364 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,24**

Competência: **setembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**03/09/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02867

DATA: 27/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de aulas praticas de percusao e regencia.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3364 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.301,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851425	R$ 1.301,76
TOTAL. . .			R$ 1.301,76

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Osvaldo dos Santos Junior
CGC/CPF: 081 473 208 92.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3502

NOTA DE EMPENHO Nº 3502	FICHA: 148	DATA: 04/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,00**

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
197.000,00	122.171,43	30,00	74.798,57

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851447	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto Eda Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 361. 757 [illegible]

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP
CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS I VIA

04 de 09 de 2013 № 000115

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315 / 0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	Lavagem uno DKC 0873	30,00	30,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 30,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02952

DATA: 04/09/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281

Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3501	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00
3502	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00
3506	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,00
3508	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 415,00	R$ 0,00	R$ 31,89	R$ 383,11
TOTAL					R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 31,89	R$ 718,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 718,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851447	R$ 718,11
TOTAL. . .			R$ 718,11

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: Gilberto E da Silva

34.757.353-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3392

NOTA DE EMPENHO Nº 3392	FICHA: 148	DATA: 29/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**309,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	117.458,64	309,32	79.232,04

VALOR A SER PAGO R$ **309,32**

trezentos e nove reais e trinta e dois centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851430	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1253 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
309,32	06/09/2013	08/2013

00080314

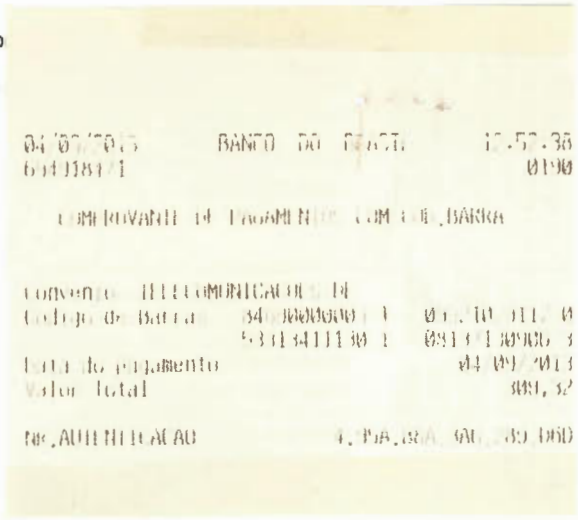
CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/09/2013

7213148850103630000008827120280813

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Vivo Internet	107,92
Outros Serviços	7,20
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário No	7,47
Ligações para Celular	96,66
Chamada Longa Distância Nacional Vivo	18,90



TOTAL A PAGAR	309,32

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Importante: A partir do próximo mês, contas com valor de até dez reais (R$ 10,00) não terão seus demonstrativos enviados pelos Correios. Neste caso, o demonstrativo e o saldo a pagar serão enviados no mês seguinte ou no mês em que o valor total ultrapassar R$10,00. Para consultar sua conta, basta acessar o Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivoempresas.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.589.022/08/13-00001/00003
Emissão 27/08/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ nº 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1254 - 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
309,32	06/09/2013	08/2013

Reservado ao Fisco: 7AC6.1EAB.B1E3.F360.18C0.6505.A075.DB2D

Planos Contratados							Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD							
Assinatura Mensal							
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2013 A 06/09/2013							71,17
Subtotal							71,17
Plano Internet							
002 ACESSO VIVO INTERNET FIXA EMP BASICO 07/08/13 A 06/09/13							107,92
Subtotal							107,92
Outros Serviços							
	Descrição						
003	SERVICO DESPERTADOR 16/07 13:48:3400						0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 17/07 13:31:0900						0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 18/07 13:41:2600						0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 19/07 13:38:5700						0,05
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060813 / 070813						0,11
008	SERVICO DESPERTADOR 22/07 13:39:0000						0,05
009	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060813 / 070813						6,19
010	SERVICO DESPERTADOR 23/07 13:35:1100						0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 24/07 13:41:5500						-0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 25/07 13:40:4300						0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 26/07 13:35:3000						0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 29/07 13:30:5100						0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 30/07 13:38:3700						0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 31/07 13:39:1000						0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 01/08 13:39:1500						0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 02/08 13:39:4500						0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 05/08 13:39:3400						0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 13/08 13:44:2900						0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 14/08 13:39:2200						0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 15/08 13:49:3200						0,05
Subtotal							7,20
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal							
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA					150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ					150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS					73,3 MIN	
023	MINUTOS UTILIZADOS VOZ					73,3 MIN	7,47
Subtotal							7,47

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
024	19/07/2013	9126-3839	AREA-016	CLARO	14H27M42	0,5	NORMAL	0,28
025	19/07/2013	9132-0796	AREA-016	CLARO	14H28M36	0,5	NORMAL	0,28
026	19/07/2013	9164-0215	AREA-016	CLARO	14H31M00	0,5	NORMAL	0,28
027	19/07/2013	9204-9772	AREA-016	CLARO	14H25M12	0,5	NORMAL	0,28
028	19/07/2013	9216-1764	AREA-016	CLARO	10H45M36	3,4	NORMAL	1,93
029	19/07/2013	9228-4277	AREA-016	CLARO	14H26M24	0,5	NORMAL	0,28
030	19/07/2013	9390-0900	AREA-016	CLARO	11H40M54	0,5	NORMAL	0,28
031	22/07/2013	9160-0611	AREA-016	CLARO	10H03M06	0,5	NORMAL	0,28
032	22/07/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	15H01M06	0,5	NORMAL	0,28
033	22/07/2013	9179-3808	AREA-016	CLARO	04H54M36	0,5	REDUZIDA	0,18
034	22/07/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	15H02M48	1,3	NORMAL	0,73
035	22/07/2013	9221-3926	AREA-016	CLARO	10H18M12	0,8	NORMAL	0,45
036	22/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H59M42	0,5	NORMAL	0,28
037	22/07/2013	9240-1882	AREA-016	CLARO	13H51M30	0,5	NORMAL	0,28
038	23/07/2013	9140-8375	AREA-016	CLARO	14H24M18	0,6	NORMAL	0,34
039	23/07/2013	9142-1280	AREA-016	CLARO	12H07M48	0,5	NORMAL	0,28
040	23/07/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H42M18	0,5	NORMAL	0,28
041	23/07/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	09H50M48	1,0	NORMAL	0,56
042	23/07/2013	9247-9875	AREA-016	CLARO	12H04M00	0,6	NORMAL	0,34
043	23/07/2013	9339-6970	AREA-016	CLARO	09H48M48	0,6	NORMAL	0,34
044	23/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	13H05M54	1,5	NORMAL	0,85

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.589.022/08/13-00002/00003
Emissão 27/08/2013
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

1255 - 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
309,32	06/09/2013	08/2013

001	24/07/2013	9234-4748	AREA-016	CLARO	16H16M00	0,5	NORMAL	0,28
002	25/07/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	16H23M12	0,5	NORMAL	0,28
003	25/07/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	09H56M42	0,5	NORMAL	0,28
004	25/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H01M18	1,3	NORMAL	0,73
005	25/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	12H30M06	1,8	NORMAL	1,02
006	26/07/2013	9177-3477	AREA-016	CLARO	09H50M12	0,5	NORMAL	0,28
007	29/07/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	07H59M30	9,1	NORMAL	5,17
008	29/07/2013	9159-5760	AREA-016	CLARO	14H06M42	3,8	NORMAL	2,15
009	29/07/2013	9160-0611	AREA-016	CLARO	10H27M54	0,5	NORMAL	0,28
010	29/07/2013	9283-6188	AREA-016	CLARO	10H25M12	0,5	NORMAL	0,28
011	29/07/2013	9401-9609	AREA-016	CLARO	07H14M30	0,5	NORMAL	0,28
012	30/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H16M24	1,0	NORMAL	0,56
013	30/07/2013	9243-6020	AREA-016	CLARO	08H20M00	1,0	NORMAL	0,56
014	30/07/2013	9283-6223	AREA-016	CLARO	08H18M24	1,3	NORMAL	0,73
015	30/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	17H17M42	7,2	NORMAL	4,09
016	31/07/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	15H48M42	0,5	NORMAL	0,28
017	31/07/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	16H05M54	0,6	NORMAL	0,34
	31/07/2013	9126-3839	AREA-016	CLARO	10H00M24	0,5	NORMAL	0,28
	31/07/2013	9126-4011	AREA-016	CLARO	09H59M24	0,5	NORMAL	0,28
020	31/07/2013	9132-2657	AREA-016	CLARO	09H39M42	0,5	NORMAL	0,28
021	31/07/2013	9137-4318	AREA-016	CLARO	09H21M48	1,2	NORMAL	0,68
022	31/07/2013	9137-4318	AREA-016	CLARO	15H40M48	0,5	NORMAL	0,28
023	31/07/2013	9163-7357	AREA-016	CLARO	17H00M18	1,7	NORMAL	0,96
024	31/07/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	09H29M48	0,8	NORMAL	0,45
025	31/07/2013	9181-8048	AREA-016	CLARO	09H48M18	0,5	NORMAL	0,28
026	31/07/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	09H31M06	0,5	NORMAL	0,28
027	31/07/2013	9208-7797	AREA-016	CLARO	07H43M24	1,0	NORMAL	0,56
028	31/07/2013	9208-7797	AREA-016	CLARO	09H17M54	0,9	NORMAL	0,51
029	31/07/2013	9208-7797	AREA-016	CLARO	15H42M00	0,6	NORMAL	0,34
030	31/07/2013	9214-8953	AREA-016	CLARO	09H20M12	0,6	NORMAL	0,34
031	31/07/2013	9216-7816	AREA-016	CLARO	10H05M24	1,0	NORMAL	0,56
032	31/07/2013	9224-8362	AREA-016	CLARO	10H02M48	0,5	NORMAL	0,28
033	31/07/2013	9290-0959	AREA-016	CLARO	16H45M18	0,6	NORMAL	0,34
034	31/07/2013	9295-3745	AREA-016	CLARO	16H40M12	0,5	NORMAL	0,28
035	31/07/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	09H39M00	0,5	NORMAL	0,28
036	31/07/2013	9320-6104	AREA-016	CLARO	13H14M24	0,7	NORMAL	0,39
037	31/07/2013	9321-1704	AREA-016	CLARO	09H47M12	0,5	NORMAL	0,28
038	01/08/2013	9160-0611	AREA-016	CLARO	16H47M18	0,5	NORMAL	0,28
039	01/08/2013	9296-4418	AREA-016	CLARO	12H13M00	0,6	NORMAL	0,34
040	01/08/2013	9317-7531	AREA-016	CLARO	11H58M18	0,7	NORMAL	0,39
041	01/08/2013	9344-5908	AREA-016	CLARO	12H09M48	1,0	NORMAL	0,56
042	02/08/2013	9175-0645	AREA-016	CLARO	14H10M42	1,1	NORMAL	0,62
043	02/08/2013	9175-5922	AREA-016	CLARO	15H43M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
044	02/08/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	15H15M00	0,5	NORMAL	0,28
045	02/08/2013	9215-2238	AREA-016	CLARO	12H05M54	0,5	NORMAL	0,28
046	02/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H56M54	4,0	NORMAL	2,27
047	02/08/2013	9248-3901	AREA-016	CLARO	15H01M54	0,5	NORMAL	0,28
048	02/08/2013	9791-4013	AREA-016	VIVO	14H13M06	0,6	NORMAL	0,35
049	05/08/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	08H47M48	0,7	NORMAL	0,39
050	05/08/2013	9133-9878	AREA-016	CLARO	10H13M42	1,2	NORMAL	0,68
051	05/08/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	12H57M48	0,8	NORMAL	0,45
052	05/08/2013	9191-3461	AREA-016	CLARO	13H05M54	0,7	NORMAL	0,39
053	05/08/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	13H01M06	1,5	NORMAL	0,85
054	05/08/2013	9206-9212	AREA-016	CLARO	13H03M00	0,5	NORMAL	0,28
055	05/08/2013	9206-9212	AREA-016	CLARO	13H03M30	0,5	NORMAL	0,28
056	05/08/2013	9214-2932	AREA-016	CLARO	13H13M24	0,5	NORMAL	0,28
057	05/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H40M42	3,0	NORMAL	1,70
058	05/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H07M54	0,8	NORMAL	0,45
059	05/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H49M18	1,0	NORMAL	0,56
060	05/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	12H44M30	2,0	NORMAL	1,13
061	05/08/2013	9229-4091	AREA-016	CLARO	10H59M00	0,5	NORMAL	0,28
062	05/08/2013	9286-7189	AREA-016	CLARO	12H56M30	0,5	NORMAL	0,28
063	05/08/2013	9296-4418	AREA-016	CLARO	10H16M30	0,5	NORMAL	0,28
064	06/08/2013	9140-8375	AREA-016	CLARO	07H43M00	0,5	NORMAL	0,28
065	06/08/2013	9147-1507	AREA-016	CLARO	09H44M12	0,5	NORMAL	0,28
066	06/08/2013	9183-4449	AREA-016	CLARO	09H46M30	0,5	NORMAL	0,28
067	06/08/2013	9202-9431	AREA-016	CLARO	12H07M30	2,4	NORMAL	1,36
068	06/08/2013	9214-2932	AREA-016	CLARO	11H45M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
069	06/08/2013	9243-6020	AREA-016	CLARO	09H36M18	0,5	NORMAL	0,28
070	06/08/2013	9263-1066	AREA-016	CLARO	09H48M18	1,1	NORMAL	0,62
071	06/08/2013	9267-7729	AREA-016	CLARO	10H37M24	0,5	NORMAL	0,28
072	06/08/2013	9295-3745	AREA-016	CLARO	12H22M36	0,5	NORMAL	0,28
073	06/08/2013	9296-5464	AREA-016	CLARO	10H05M48	0,7	NORMAL	0,39
074	07/08/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	13H30M36	0,7	NORMAL	0,39
075	07/08/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	10H42M12	3,4	NORMAL	1,93
076	07/08/2013	9214-2932	AREA-016	CLARO	11H38M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	07/08/2013	9248-3901	AREA-016	CLARO	13H36M24	0,9	NORMAL	0,51
078	07/08/2013	9303-6281	AREA-016	CLARO	13H37M42	1,3	NORMAL	0,73
079	07/08/2013	9334-9875	AREA-016	CLARO	13H34M48	1,1	NORMAL	0,62
080	08/08/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	09H09M18	1,5	NORMAL	0,85
081	08/08/2013	9176-3769	AREA-016	CLARO	09H03M06	0,5	NORMAL	0,28
082	08/08/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	11H24M00	1,3	NORMAL	0,73
083	08/08/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	09H25M06	1,3	NORMAL	0,73
084	08/08/2013	9383-7229	AREA-016	CLARO	14H22M18	1,0	NORMAL	0,56
085	09/08/2013	9172-8164	AREA-016	CLARO	09H23M06	0,5	NORMAL	0,28
086	09/08/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	11H52M42	0,6	NORMAL	0,34
087	09/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H39M12	0,8	NORMAL	0,45
088	09/08/2013	9330-9100	AREA-016	CLARO	15H09M42	0,5	NORMAL	0,28
089	09/08/2013	9791-4013	AREA-016	VIVO	09H18M06	0,5	NORMAL	0,29
090	12/08/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	12H49M30	1,4	NORMAL	0,79
091	12/08/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	14H01M30	1,1	NORMAL	0,62

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	12/08/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	14H12M06	1,3	NORMAL	0,73
002	12/08/2013	9189 4231	AREA-016	CLARO	10H09M54	0,5	NORMAL	0,28
003	12/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H03M48	1,6	NORMAL	0,90
004	12/08/2013	9228-6512	AREA-016	CLARO	08H44M30	1,3	NORMAL	0,73
005	12/08/2013	9285-1020	AREA-016	CLARO	12H51M42	1,6	NORMAL	0,90
006	12/08/2013	9290-9799	AREA-016	CLARO	10H12M18	0,5	NORMAL	0,28
007	13/08/2013	9143-6348	AREA-016	CLARO	14H19M18	0,5	NORMAL	0,28
008	13/08/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	09H11M12	11,4	NORMAL	6,47
009	13/08/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	09H02M12	0,6	NORMAL	0,34
010	13/08/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	13H49M12	0,5	NORMAL	0,28
011	13/08/2013	9198-9024	AREA-016	CLARO	09H06M42	2,2	NORMAL	1,25
012	13/08/2013	9206-3667	AREA-016	CLARO	09H05M24	0,6	NORMAL	0,34
013	13/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H54M06	0,5	NORMAL	0,28
014	13/08/2013	9248-3901	AREA-016	CLARO	09H49M54	0,7	NORMAL	0,39
015	13/08/2013	9251-7964	AREA-016	CLARO	08H58M18	0,5	NORMAL	0,28
016	13/08/2013	9306-4896	AREA-016	CLARO	11H28M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
017	13/08/2013	9319-5249	AREA-016	CLARO	09H03M36	0,8	NORMAL	0,45
018	13/08/2013	9322-9342	AREA-016	CLARO	14H18M18	0,7	NORMAL	0,39
019	14/08/2013	9110-6664	AREA-016	CLARO	08H17M30	0,6	NORMAL	0,34
020	14/08/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	11H28M24	3,3	NORMAL	1,87
021	14/08/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	11H32M12	0,7	NORMAL	0,39
022	14/08/2013	9132-2657	AREA-016	CLARO	08H02M36	0,5	NORMAL	0,28
023	14/08/2013	9134-4610	AREA-016	CLARO	08H03M42	0,5	NORMAL	0,28
024	14/08/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	11H27M24	0,6	NORMAL	0,34
025	14/08/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H31M18	0,6	NORMAL	0,34
026	14/08/2013	9202-9431	AREA-016	CLARO	08H08M48	0,6	NORMAL	0,34
027	14/08/2013	9213-9813	AREA-016	CLARO	08H33M06	1,5	NORMAL	0,85
028	14/08/2013	9216-7816	AREA-016	CLARO	08H16M30	0,5	NORMAL	0,28
029	14/08/2013	9224-8362	AREA-016	CLARO	08H14M36	0,5	NORMAL	0,28
030	14/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H26M12	1,4	NORMAL	0,79
031	14/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H05M00	0,6	NORMAL	0,34
032	14/08/2013	9321-1704	AREA-016	CLARO	08H07M48	0,5	NORMAL	0,28
033	14/08/2013	9349-9850	AREA-016	CLARO	08H05M36	0,5	NORMAL	0,28
034	15/08/2013	9175-5922	AREA-016	CLARO	08H17M30	1,7	NORMAL	0,96
035	15/08/2013	9227-8785	AREA-016	CLARO	11H49M18	1,4	NORMAL	0,79
036	15/08/2013	9227-8785	AREA-016	CLARO	13H37M42	0,8	NORMAL	0,45
037	15/08/2013	9245-7455	AREA-016	CLARO	11H42M48	0,6	NORMAL	0,34
038	15/08/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	11H31M00	5,0	NORMAL	3,18
039	16/08/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	12H37M24	2,6	NORMAL	1,47
040	16/08/2013	9208-7797	AREA-016	CLARO	12H44M18	0,8	NORMAL	0,45
041	16/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H40M48	1,7	NORMAL	0,96
042	16/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H07M18	1,0	NORMAL	0,56
043	16/08/2013	9228-6512	AREA-016	CLARO	08H08M06	0,5	NORMAL	0,28
044	16/08/2013	9228-6512	AREA-016	CLARO	08H48M30	0,5	NORMAL	0,28
045	16/08/2013	9346-8664	AREA-016	CLARO	12H42M06	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								**96,66**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
046	19/07/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H06M12	5,9	DIFERENCIADA	2,42
047	22/07/2013	3111-9915	FRANCA	SP	09H38M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	22/07/2013	3402-7425	FRANCA	SP	09H33M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
049	24/07/2013	3402-7425	FRANCA	SP	09H17M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
050	24/07/2013	3402-7425	FRANCA	SP	12H27M18	3,6	NORMAL	1,47
051	24/07/2013	3721-6722	FRANCA	SP	10H37M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	24/07/2013	3146-1118	ITIRAPUA	SP	09H13M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	25/07/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H14M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
054	25/07/2013	3722-1600	FRANCA	SP	13H39M12	1,7	NORMAL	0,69
055	25/07/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	13H37M36	1,0	NORMAL	0,41
056	26/07/2013	3215-5560	BRASILIA	DF	09H10M12	1,3	DIFERENCIADA	0,93
057	31/07/2013	3111-9914	FRANCA	SP	09H52M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
058	31/07/2013	3111-9915	FRANCA	SP	09H51M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	01/08/2013	3111-9910	FRANCA	SP	10H07M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	05/08/2013	3111-9915	FRANCA	SP	16H21M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	05/08/2013	3111-9921	FRANCA	SP	16H23M00	3,7	DIFERENCIADA	1,51
062	06/08/2013	3721-3066	FRANCA	SP	11H01M12	3,3	DIFERENCIADA	1,35
063	06/08/2013	3721-6722	FRANCA	SP	10H39M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
064	08/08/2013	3706-8700	FRANCA	SP	13H44M54	2,2	NORMAL	0,90
065	08/08/2013	3722-4187	FRANCA	SP	13H14M24	1,0	NORMAL	0,41
066	08/08/2013	3722-4187	FRANCA	SP	14H33M24	2,3	DIFERENCIADA	0,94
067	12/08/2013	3722-4187	FRANCA	SP	11H21M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
068	12/08/2013	3722-4187	FRANCA	SP	12H45M12	3,3	NORMAL	1,35
069	12/08/2013	3722-4187	FRANCA	SP	12H53M36	2,6	NORMAL	1,06
070	12/08/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	11H09M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
071	12/08/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	13H49M54	10,7	MISTA	4,39
072	15/08/2013	3707-2808	FRANCA	SP	13H38M42	8,7	NORMAL	3,57
073	15/08/2013	3711-9200	FRANCA	SP	10H21M54	4,6	DIFERENCIADA	1,88
074	16/08/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H26M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,50 CR
076	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							11,10 CR
Subtotal								**18,90**

ICMS: Base de Cálculo: **302,12** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **75,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02872

DATA: 29/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.192,11**
(um mil, cento e noventa e dois reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.192,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3392	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 309,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,32
3393	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 383,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,68
3394	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 145,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,35
3400	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 353,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,76
TOTAL					R$ 1.192,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.192,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.192,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851430	R$ 1.192,11
TOTAL. . .			R$ 1.192,11

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3393

NOTA DE EMPENHO Nº 3393	FICHA: 148	DATA: 29/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**383,68**

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
197.000,00	117.767,96	383,68	78.848,36

VALOR A SER PAGO R$ **383,68**

trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851430	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Set. 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

148

0319

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
383,68	06/09/2013	08/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/09/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Vivo Internet	161,94
Outros Serviços	7,81
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	8,83
Ligações para Celular	108,86
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,07
TOTAL A PAGAR	**383,68**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Importante: A partir do próximo mês, contas com valor de até dez reais (R$ 10,00) não terão seus demonstrativos enviados pelos Correios. Neste caso, o demonstrativo e o saldo a pagar serão enviados no mês seguinte ou no mês em que o valor total ultrapassar R$10,00. Para consultar sua conta, basta acessar o Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivoempresas.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.494.926/08/13-00001/00003 -
Emissão 27/08/2013
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

0320

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
383,68	06/09/2013	08/2013

Reservado ao Fisco: 6C8B.F510.C874.62C5.9E5E.C603.B43A.B578

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2013 A 06/09/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Plano Internet

002	ACESSO VIVO INTERNET FIXA EMP CLASSICO 07/08/13 A 06/09/13	161,94
Subtotal		**161,94**

Outros Serviços

	Descrição	
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060813 / 070813	7,68
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060813 / 070813	0,13
Subtotal		**7,81**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	87,5 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	87,5 MIN	8,83
Subtotal			**8,83**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	19/07/2013	9161-8268	AREA-016	CLARO	10H45M42	0,9	NORMAL	0,51
007	19/07/2013	9184-7439	AREA-016	CLARO	10H26M48	0,5	NORMAL	0,28
008	19/07/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H57M48	1,0	NORMAL	0,56
009	19/07/2013	9227-1290	AREA-016	CLARO	10H42M42	0,9	NORMAL	0,51
010	22/07/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	10H46M24	0,7	NORMAL	0,39
011	22/07/2013	9179-5233	AREA-016	CLARO	10H20M12	0,7	NORMAL	0,39
012	23/07/2013	9142-1280	AREA-016	CLARO	12H05M18	0,5	NORMAL	0,28
013	23/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	14H51M24	0,5	NORMAL	0,28
014	23/07/2013	9188-1148	AREA-016	CLARO	09H30M12	1,7	NORMAL	0,96
015	23/07/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	11H18M24	4,3	NORMAL	2,44
016	23/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H16M36	0,5	NORMAL	0,28
017	23/07/2013	9259-6683	AREA-016	CLARO	11H10M36	0,7	NORMAL	0,39
018	23/07/2013	9275-2455	AREA-016	CLARO	10H48M24	1,7	NORMAL	0,96
019	23/07/2013	9292-9136	AREA-016	CLARO	11H24M12	0,5	NORMAL	0,28
020	23/07/2013	9317-2085	AREA-016	CLARO	08H01M18	1,0	NORMAL	0,56
021	23/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H26M36	0,5	NORMAL	0,28
022	23/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H33M42	3,5	NORMAL	1,98
023	24/07/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	08H59M42	0,5	NORMAL	0,28
024	24/07/2013	9201-1723	AREA-016	CLARO	16H02M06	0,8	NORMAL	0,45
025	24/07/2013	9208-0835	AREA-016	CLARO	09H02M36	0,9	NORMAL	0,51
026	24/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H15M12	0,5	NORMAL	0,28
027	24/07/2013	9240-9619	AREA-016	CLARO	09H00M36	0,5	NORMAL	0,28
028	25/07/2013	9127-7662	AREA-016	CLARO	11H00M12	0,9	NORMAL	0,51
029	25/07/2013	9158-0859	AREA-016	CLARO	16H45M48	0,7	NORMAL	0,39
030	25/07/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	09H58M48	0,7	NORMAL	0,39
031	25/07/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	10H16M12	0,5	NORMAL	0,28
032	25/07/2013	9182-0999	AREA-016	CLARO	07H54M54	0,5	NORMAL	0,28
033	25/07/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	08H53M48	3,3	NORMAL	1,87
034	25/07/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	09H19M36	2,0	NORMAL	1,13
035	25/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H57M18	2,5	NORMAL	1,42
036	25/07/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	09H02M18	15,8	NORMAL	8,97
037	25/07/2013	9317-7040	AREA-016	CLARO	08H57M54	0,5	NORMAL	0,28
038	25/07/2013	9317-7040	AREA-016	CLARO	09H39M24	1,2	NORMAL	0,68
039	25/07/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	09H49M42	0,8	NORMAL	0,45
040	26/07/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H21M18	0,6	NORMAL	0,34
041	26/07/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	10H36M48	1,1	NORMAL	0,62
042	26/07/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	08H17M54	0,6	NORMAL	0,34
043	26/07/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	08H19M24	1,0	NORMAL	0,56
044	26/07/2013	9167-0785	AREA-016	CLARO	16H04M54	0,6	NORMAL	0,34

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.494.926/08/13-00002/00003
Emissão 27/08/2013
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
383,68	06/09/2013	08/2013

001	26/07/2013	9213-6868	AREA-016	CLARO	10H42M18	1,0	NORMAL	0,56
002	26/07/2013	9219-8094	AREA-016	CLARO	06H50M06	0,8	REDUZIDA	0,30
003	26/07/2013	9220-3016	AREA-016	CLARO	16H04M06	0,5	NORMAL	0,28
004	26/07/2013	9227-1290	AREA-016	CLARO	13H44M30	0,5	NORMAL	0,28
005	26/07/2013	9257-5350	AREA-016	CLARO	11H21M30	0,5	NORMAL	0,28
006	26/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H05M24	6,2	NORMAL	3,52
007	29/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	09H36M54	0,7	NORMAL	0,39
008	29/07/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	11H13M12	2,7	NORMAL	1,53
009	29/07/2013	9214-9490	AREA-016	CLARO	10H09M30	0,5	NORMAL	0,28
010	29/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H41M12	2,0	NORMAL	1,13
011	29/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H19M12	2,8	NORMAL	1,59
012	30/07/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H24M24	0,5	NORMAL	0,28
013	30/07/2013	9119-2474	AREA-016	CLARO	13H07M12	0,5	NORMAL	0,28
014	30/07/2013	9119-2474	AREA-016	CLARO	13H42M12	0,5	NORMAL	0,28
015	30/07/2013	9125-2248	AREA-016	CLARO	16H01M42	0,5	NORMAL	0,28
016	30/07/2013	9179-1548	AREA-016	CLARO	14H48M36	1,4	NORMAL	0,79
017	30/07/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	16H43M18	0,5	NORMAL	0,28
	30/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H33M54	0,5	NORMAL	0,28
	30/07/2013	9331-0526	AREA-016	CLARO	14H05M54	0,7	NORMAL	0,39
	31/07/2013	8185-8950	AREA-016	OI	09H24M30	0,5	NORMAL	0,30
021	31/07/2013	8185-8950	AREA-016	OI	15H34M42	0,6	NORMAL	0,36
022	31/07/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	15H33M36	0,5	NORMAL	0,28
023	31/07/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	10H36M48	0,8	NORMAL	0,45
024	31/07/2013	9137-4318	AREA-016	CLARO	14H26M42	0,5	NORMAL	0,28
025	31/07/2013	9169-4362	AREA-016	CLARO	10H22M42	1,8	NORMAL	1,02
026	31/07/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	14H33M48	0,7	NORMAL	0,39
027	31/07/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	14H30M12	1,6	NORMAL	0,90
028	31/07/2013	9213-3405	AREA-016	CLARO	07H53M12	0,7	NORMAL	0,39
029	31/07/2013	9215-1797	AREA-016	CLARO	14H32M42	0,5	NORMAL	0,28
030	31/07/2013	9233-4295	AREA-016	CLARO	16H59M24	0,7	NORMAL	0,39
031	31/07/2013	9295-3745	AREA-016	CLARO	08H12M24	0,6	NORMAL	0,34
032	31/07/2013	9344-5930	AREA-016	CLARO	09H05M36	1,0	NORMAL	0,56
033	31/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	17H26M18	1,6	NORMAL	0,90
034	01/08/2013	8818-6560	AREA-016	OI	07H48M36	5,0	NORMAL	3,01
035	01/08/2013	9196-5777	AREA-016	CLARO	07H58M06	0,9	NORMAL	0,51
036	01/08/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	13H21M54	2,1	NORMAL	1,19
037	02/08/2013	9201-1966	AREA-016	CLARO	11H25M30	1,0	NORMAL	0,56
038	02/08/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	07H47M54	0,6	NORMAL	0,34
039	02/08/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	11H20M06	0,6	NORMAL	0,34
040	02/08/2013	9213-5419	AREA-016	CLARO	07H51M18	2,7	NORMAL	1,53
041	02/08/2013	9223-2502	AREA-016	CLARO	13H36M42	0,6	NORMAL	0,34
042	02/08/2013	9225-5267	AREA-016	CLARO	08H44M54	2,1	NORMAL	1,19
043	02/08/2013	9225-5267	AREA-016	CLARO	08H53M48	1,5	NORMAL	0,85
044	02/08/2013	9233-0826	AREA-016	CLARO	11H22M18	0,6	NORMAL	0,34
045	02/08/2013	9250-3937	AREA-016	CLARO	11H18M24	0,5	NORMAL	0,28
046	02/08/2013	9317-7459	AREA-016	CLARO	11H21M24	0,5	NORMAL	0,28
047	02/08/2013	9325-4772	AREA-016	CLARO	13H57M54	1,0	NORMAL	0,56
048	02/08/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	15H23M18	1,9	NORMAL	1,07
049	05/08/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H58M54	2,2	NORMAL	1,25
050	05/08/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H47M42	0,5	NORMAL	0,28
051	05/08/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	16H09M48	2,5	NORMAL	1,42
052	05/08/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	07H36M00	0,7	NORMAL	0,39
053	05/08/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	13H46M54	1,7	NORMAL	0,96
054	05/08/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H33M00	0,5	NORMAL	0,28
055	05/08/2013	9203-8277	AREA-016	CLARO	07H38M12	0,5	NORMAL	0,28
056	05/08/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H35M54	0,5	NORMAL	0,28
057	05/08/2013	9291-1372	AREA-016	CLARO	14H35M24	0,5	NORMAL	0,28
058	05/08/2013	9303-6281	AREA-016	CLARO	07H03M48	0,8	NORMAL	0,45
059	05/08/2013	9308-5026	AREA-016	CLARO	07H39M00	0,8	NORMAL	0,45
060	05/08/2013	9364-4851	AREA-016	CLARO	14H05M24	1,0	NORMAL	0,56
061	05/08/2013	9393-1568	AREA-016	CLARO	11H25M12	1,6	NORMAL	0,90
062	05/08/2013	9997-0429	AREA-016	CTBCEL	11H30M12	1,8	NORMAL	1,14
063	06/08/2013	9114-1824	AREA-016	CLARO	17H00M00	1,2	NORMAL	0,68
064	06/08/2013	9124-5049	AREA-016	CLARO	13H02M12	0,8	NORMAL	0,45
065	06/08/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	08H05M36	1,0	NORMAL	0,56
066	06/08/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	09H33M24	1,0	NORMAL	0,56
067	06/08/2013	9181-8048	AREA-016	CLARO	14H14M12	0,8	NORMAL	0,45
068	06/08/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H57M18	0,5	NORMAL	0,28
069	06/08/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	11H10M00	1,7	NORMAL	0,96
070	06/08/2013	9233-9906	AREA-016	CLARO	14H27M36	0,5	NORMAL	0,28
071	06/08/2013	9266-4144	AREA-016	CLARO	14H31M42	0,6	NORMAL	0,34
072	06/08/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	09H53M06	0,5	NORMAL	0,28
073	06/08/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H52M36	1,0	NORMAL	0,56
074	07/08/2013	9179-2937	AREA-016	CLARO	08H37M06	0,5	NORMAL	0,28
075	07/08/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H29M24	1,0	NORMAL	0,56
076	07/08/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H09M24	1,2	NORMAL	0,68
077	08/08/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H20M00	0,5	NORMAL	0,28
078	08/08/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	08H45M24	0,9	NORMAL	0,51
079	08/08/2013	9185-3051	AREA-016	CLARO	11H40M12	0,5	NORMAL	0,28
080	08/08/2013	9201-2307	AREA-016	CLARO	16H19M18	1,5	NORMAL	0,85
081	08/08/2013	9234-4748	AREA-016	CLARO	13H19M12	0,8	NORMAL	0,45
082	08/08/2013	9240-9619	AREA-016	CLARO	07H12M24	5,3	NORMAL	3,01
083	08/08/2013	9240-9619	AREA-016	CLARO	11H06M06	0,7	NORMAL	0,39
084	08/08/2013	9251-8123	AREA-016	CLARO	13H57M42	0,7	NORMAL	0,39
085	08/08/2013	9303-6281	AREA-016	CLARO	07H27M06	1,0	NORMAL	0,56
086	09/08/2013	9169-2389	AREA-016	CLARO	12H36M48	0,5	NORMAL	0,28
087	09/08/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	11H04M00	0,8	NORMAL	0,45
088	09/08/2013	9338-3200	AREA-016	CLARO	07H33M12	0,5	NORMAL	0,28
089	12/08/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	13H15M36	0,5	NORMAL	0,28
090	12/08/2013	9115-7263	AREA-016	CLARO	07H52M18	0,5	NORMAL	0,28
091	12/08/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	15H35M36	0,6	NORMAL	0,34

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC FSC® C006167
Cod. 016/005.0030.430

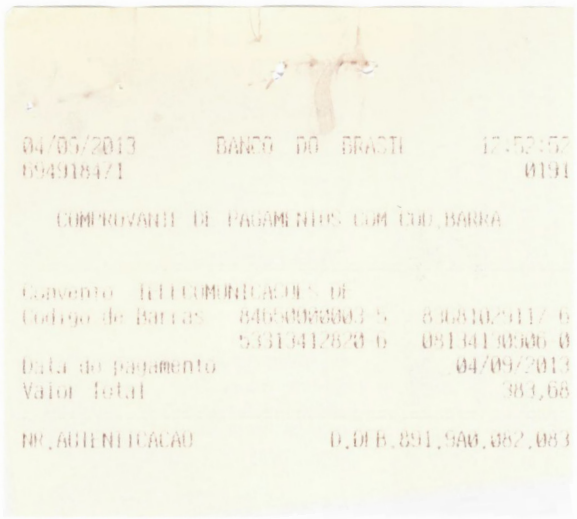
Telefônica Brasil S.A.
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02 558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	12/08/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	07H14M24	0,5	NORMAL	0,28
002	12/08/2013	9164-8055	AREA-016	CLARO	14H52M48	1,2	NORMAL	0,68
003	12/08/2013	9167-0785	AREA-016	CLARO	17H10M42	0,5	NORMAL	0,28
004	12/08/2013	9181-8580	AREA-016	CLARO	09H52M54	0,7	NORMAL	0,39
005	12/08/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H28M24	0,7	NORMAL	0,39
006	12/08/2013	9214-9490	AREA-016	CLARO	08H33M18	1,2	NORMAL	0,68
007	12/08/2013	9217-3318	AREA-016	CLARO	13H59M00	0,8	NORMAL	0,45
008	12/08/2013	9236-4928	AREA-016	CLARO	14H46M12	1,0	NORMAL	0,56
009	12/08/2013	9246-6561	AREA-016	CLARO	08H37M30	4,4	NORMAL	2,50
010	12/08/2013	9263-5796	AREA-016	CLARO	13H55M48	1,1	NORMAL	0,62
011	12/08/2013	9273-4679	AREA-016	CLARO	10H00M24	1,9	NORMAL	1,07
012	12/08/2013	9324-2213	AREA-016	CLARO	08H27M48	1,4	NORMAL	0,79
013	13/08/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	16H57M24	1,2	NORMAL	0,68
014	13/08/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	10H43M00	0,9	NORMAL	0,51
015	13/08/2013	9184-3767	AREA-016	CLARO	10H47M12	0,5	NORMAL	0,28
016	13/08/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	09H51M24	0,5	NORMAL	0,28
017	13/08/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	09H55M24	0,5	NORMAL	0,28
018	13/08/2013	9216-6476	AREA-016	CLARO	15H54M30	0,6	NORMAL	0,34
019	13/08/2013	9333-5697	AREA-016	CLARO	09H52M54	0,7	NORMAL	0,39
020	13/08/2013	9333-5697	AREA-016	CLARO	09H59M42	0,5	NORMAL	0,28
021	14/08/2013	9123-2914	AREA-016	CLARO	12H37M30	2,6	NORMAL	1,47
022	14/08/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	15H41M24	0,7	NORMAL	0,39
023	14/08/2013	9186-3637	AREA-016	CLARO	15H47M36	1,6	NORMAL	0,90
024	14/08/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	10H05M54	0,5	NORMAL	0,28
025	14/08/2013	9219-8094	AREA-016	CLARO	12H11M00	0,5	NORMAL	0,28
026	14/08/2013	9269-7869	AREA-016	CLARO	08H45M12	1,7	NORMAL	0,96
027	14/08/2013	9317-7459	AREA-016	CLARO	15H34M36	1,3	NORMAL	0,73
028	14/08/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H36M54	0,6	NORMAL	0,34
029	15/08/2013	9120-4344	AREA-016	CLARO	08H18M12	0,5	NORMAL	0,28
030	15/08/2013	9181-8048	AREA-016	CLARO	07H43M48	0,7	NORMAL	0,39
031	15/08/2013	9252-3571	AREA-016	CLARO	08H05M36	1,1	NORMAL	0,62
032	15/08/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	08H09M24	0,7	NORMAL	0,39
033	16/08/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	16H28M24	2,5	NORMAL	1,42
Subtotal								108,86

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
034	22/07/2013	3722-8466	FRANCA	SP	09H21M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
035	22/07/2013	3722-8466	FRANCA	SP	12H02M36	1,0	NORMAL	0,41
036	25/07/2013	3722-8466	FRANCA	SP	16H37M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
037	30/07/2013	3111-9915	FRANCA	SP	09H50M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	30/07/2013	3111-9917	FRANCA	SP	09H54M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
039	30/07/2013	3722-8466	FRANCA	SP	13H25M12	1,0	NORMAL	0,41
040	31/07/2013	3722-8466	FRANCA	SP	17H45M42	3,3	DIFERENCIADA	1,35
041	31/07/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	16H10M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	01/08/2013	3722-8466	FRANCA	SP	11H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	02/08/2013	3721-3066	FRANCA	SP	10H49M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
044	02/08/2013	3722-1413	FRANCA	SP	10H44M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	02/08/2013	3724-2865	FRANCA	SP	09H53M12	5,1	DIFERENCIADA	2,09
046	05/08/2013	3702-5338	FRANCA	SP	07H40M06	1,0	NORMAL	0,41
047	05/08/2013	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	16H21M42	5,4	DIFERENCIADA	2,21
048	06/08/2013	3720-7424	FRANCA	SP	16H26M36	3,7	DIFERENCIADA	1,51
049	08/08/2013	3722-8466	FRANCA	SP	10H20M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	08/08/2013	3171-1140	PEDREGULHO	SP	16H05M42	3,9	DIFERENCIADA	1,60
051	08/08/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	10H17M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
052	12/08/2013	3721-6722	FRANCA	SP	09H39M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	12/08/2013	3135-1211	RIFAINA	SP	09H36M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
054	13/08/2013	3703-8474	FRANCA	SP	09H21M36	3,4	DIFERENCIADA	1,39
055	13/08/2013	3704-2105	FRANCA	SP	10H11M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
056	13/08/2013	2022-9105	BRASILIA	DF	14H44M48	2,0	DIFERENCIADA	1,43
057	13/08/2013	2022-9105	BRASILIA	DF	14H56M18	1,8	DIFERENCIADA	1,29
058	13/08/2013	2022-9171	BRASILIA	DF	14H47M48	1,6	DIFERENCIADA	1,14
059	13/08/2013	2022-9171	BRASILIA	DF	15H24M06	5,0	DIFERENCIADA	3,59
060	14/08/2013	3111-9926	FRANCA	SP	09H12M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	14/08/2013	3720-7424	FRANCA	SP	10H22M48	4,3	DIFERENCIADA	1,76
062	14/08/2013	3720-7424	FRANCA	SP	11H00M54	5,2	DIFERENCIADA	2,13
063	14/08/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H46M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,39 CR
065	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
066	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,26 CR
Subtotal								25,07

ICMS: Base de Cálculo: 375,87 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 93,97



04/09/2013 BANCO DO BRASIL 17:52:52
69491847I 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000 5 85810.2011 6
53131412870 6 08134199606 0
Data do pagamento 04/09/2013
Valor Total 383,68

NR.AUTENTICACAO D,0EB,891,9A0,082,083

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02872

DATA: 29/08/2013 VENCTO: 03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s) servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.192,11**
(um mil, cento e noventa e dois reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.192,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3392 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 309,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,32
3393 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 383,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,68
3394 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 145,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,35
3400 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 353,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,76
TOTAL					R$ 1.192,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.192,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.192,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851430	R$ 1.192,11
TOTAL. . .			R$ 1.192,11

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3647

NOTA DE EMPENHO Nº 3647	FICHA: 143	DATA: 11/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**127,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	115.407,47	127,00	5.465,53

VALOR A SER PAGO R$ **127,00**

cento e vinte e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851460	

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 : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01398/13	11/09/2013	11/09/2013

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-234/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	1	35,00	MANUT DO ENSINO FU	35,00
021.000.069	BALANCA ANALOGICA	UN	2	40,00	MANUT DO ENSINO FU	80,00
TOTAL PEDIDO						127,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSORIOS 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 000.000.798
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 000.000.798
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0905 0226 0900 0185 5500 1000 0007 9810 8108 3039

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	**135130547735219 - 11/09/2013 09:48**

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	11/09/2013
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	127,00

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	127,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
399	REPARO DE PANELA PRESSÃO EIRILAR	76151000	0500	5405	UN	1,0000	12,0000	12,00			0,00		0,00
382	REPARO DE PANELA PRESSÃO FULGOR	76151000	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00			0,00		0,00
001	BALANÇA ANALOGICA	84231000	0500	5405	UN	2,0000	40,0000	80,00			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 2,88% BOLETO VENCIMENTO 20-09 2013	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 1 / 20 Convenio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03082

DATA: 11/09/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **127,00**
(cento e vinte e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 127,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3647	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,00
TOTAL					R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 127,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851460	R$ 127,00
TOTAL. . .			R$ 127,00

Despesa paga em 16/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICO	**05.022.609/0001-85**	**20/09/2013**	**127,00**
BRASIL - 337		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA APARECIDA			
FRANCA - SP	**14401-234**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	( ) Valor cobrado
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%		**11/09/2013**	
APÓS VENCIMENTO MORA DE 8% A.M.		Coop Contr Cód. Beneficiário	
APÓS 5 DIAS VENCIDO PROTESTO AUTOMATICO		**4277/26247**	
		Nosso Número	
		247-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		**798**
Endereço		
JONAS ALVES COSTA 559		
Bairro / Distrito		
S/		
Município	UF	CEP
FRANCA	**SP**	**14450-000**
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:1
694918471 014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691427760200026247040000247400011458270000012700
DATA DO PAGAMENTO 16/09/201
VALOR DO DOCUMENTO 127,0
VALOR COBRADO 127,0

NR.AUTENTICACAO B.BFA.6AD.75F.FC3.A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22.609/0001-85	Vencimento **20/09/2013**	Valor do Documento **127,00**
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
1-234	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão **11/09/2013**	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário **4277/26247**	
	Nosso Número **247-4**	

Dados do Pagador

Nome do pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		Número do Documento **798**
Endereço **JONAS ALVES COSTA 559**		
Bairro / Distrito **S/**		
Município **FRANCA**	UF **SP**	CEP **14450-000**
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3610

NOTA DE EMPENHO Nº **3610**	FICHA: 170	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.284,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	52.781,49	1.284,00	10.934,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.284,00**

um mil, duzentos e oitenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850553	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Auro J. Simoes

NOME:
CNPJ/CPF: 71822673

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01385/13	10/09/2013	10/09/2013

FornecedorAURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

COD: 8

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.013	CILINDRO DE IGNIÇÃO	PC	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	3	330,00	MANUT DO TRANSP ES	990,00
039.110.002	CHAVE GERAL	UN.	1	120,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.142.009	LENTE	UN	1	12,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.013.081	LAMPADA H4 24V	UN	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	1	2,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
039.000.477	METRO DE CABO PP	UN	5	5,00	MANUT DO TRANSP ES	25,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	2	10,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	2	10,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
TOTAL PEDIDO						1.284,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.051
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 6876 1900 0170 5500 1000 0000 5110 0080 0098

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	135130546717475 - 10/09/2013 20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	10/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	10/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	20:39:00

NATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00

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	1.284,00

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	Cilindro de ignição	85113020	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
02	Bateria 100 amp	50710000	4102	5403	un	3,0000	330,0000	990,00					
03	Chave geral	85139000	4102	5403	un	1,0000	120,0000	120,00					
04	Lente	85139000	4102	5403	un	1,0000	12,0000	12,00					
	Lampada H4 24V	85122022	4102	5403	un	1,0000	15,0000	15,00					
	Lampada 1141	85122022	4102	5403	un	1,0000	2,0000	2,00					
07	Metro de cabo PP	85139000	4102	5403	un	5,0000	5,0000	25,00					
08	Terminal de bateria	50710000	4102	5403	un	2,0000	10,0000	20,00					
09	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	2,0000	10,0000	20,00					

A Qui

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 10 / 09 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03040

DATA: 10/09/2013 VENCTO:12/09/2013 PAGTO: 12/09/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.284,00**
(um mil, duzentos e oitenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.284,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3610	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,00
TOTAL					R$ 1.284,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.284,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850553	R$ 1.284,00
TOTAL. . .			R$ 1.284,00

Despesa paga em 12/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 14 822673

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RECIBO

R$ 182,32

Recebemos de 903 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA a importância supra de CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS,
referente a baixa total do documento n. 16725 A ,
no valor de CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

FRANCA - SP, 4 de Setembro de 2013

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3413

NOTA DE EMPENHO Nº 3413	FICHA: 170	DATA: 29/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/09/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**182,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	52.599,17	182,32	12.218,51

VALOR A SER PAGO R$ 182,32

cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850549	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO [illegible] FRANCA ME

NOME:
CNPJ/CPF: Rua: General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-090
FRANCA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01295/13	29/08/2013	29/08/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,12	MANUT DO TRANSP ES	8,40
[illegible].014.033	LONA FREIO	JG	1	88,00	MANUT DO TRANSP ES	88,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	72,00	MANUT DO TRANSP ES	72,00
039.000.474	SPRAY ANTIFERRUGEM	PC	1	6,1489	MANUT DO TRANSP ES	6,1489
026.000.008	ABRAÇADEIRA	PC	3	2,59	MANUT DO TRANSP ES	7,77
TOTAL PEDIDO						182,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Hapt Cuiu.

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 29 08 13 VALOR TOTAL 182 32 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.016.725 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.725
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0800 4354 8400 0100 5500 0000 0167 2511 1027 1063

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	**135130520456145 29/08/2013 18:00:11**

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	29/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**29/08/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		18:00:07

FATURA / DUPLICATA

16725 - A 28/09/2013 182,32

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	182,32

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	**182,32**

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
5	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10X10	ARREBITE ALUMINIO	76161000	500	5405	PC	70,0000	0,1200	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L219	LONA FREIO	87083019	500	5405	JG	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARS9839	FILTRO AR	84212990	500	5405	PC	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPRAY	SPRAY ANTI FERRUGEM	27101932	500	5405	PC	1,0000	6,1489	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83X102 - 14MM	ABRACADEIRA 83X102	73261900	500	5405	PC	3,0000	2,5900	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO PERCIO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 29 / 08 / 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02875

DATA: 29/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **182,32**
(cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 182,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3413	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,32
TOTAL					R$ 182,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 182,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850549	R$ 182,32
TOTAL. . .			R$ 182,32

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-090
FRANCA - SP

4/9/13 Ass: [signature] Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3363

NOTA DE EMPENHO Nº **3363**	FICHA: 146	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 teoricas 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
41.000,00	37.535,11	1.356,00	2.108,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 863036868-34

José Luis Gentrescke
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO
Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

30 de Agosto de 2013 Nº 000004

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16/3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Tecnica Instrumental ministradas no Projeto Social Banda Marcial no mes de Agosto/2013 de Acordo com contrato 033/2013		1356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.261181 1 58220000005424

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA						Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013	Número do Documento: 24581		Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data de Processamento: 15/09/2013	Nosso Número: 25477502000074261
Uso do Banco	Carteira: 18	Especie: R$	Quantidade X Valor			(=) Valor do Documentos: 54,24
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4						(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deducões (=) 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: 2-24581-1-8

PAGO 03/09/13

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Valor da Receita (1)	54,24
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3363 / 1
Valor Total ---------->	**54,24**

Competência: **setembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**03/09/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02866

DATA: 27/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

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 teoricas musical e tecnica instrumental.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3363 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.301,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851424	R$ 1.301,76
TOTAL. . .			R$ 1.301,76

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome:
CGC/CPF: 86303686834

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3405

NOTA DE EMPENHO Nº 3405	FICHA: 148	DATA: 29/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013

NOME: REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOC CIVIL PJ DE PEDREGU — 51.795.755/0001-60 — CÓDIGO: 2128
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 305 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PEDIDO DE CERTIDAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**115,65**

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
197.000,00	118.650,75	115,65	78.233,60

VALOR A SER PAGO R$ **115,65**

cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolc, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851431	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 24.873.512-3

JOSÉ EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO

BANCO SANTANDER

AG:137__CONTA: 01009137-0

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP

Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413

E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60

José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Data: 27/08/13 Hora: 15:23:20

PROTOCOLO DE CERTIDÃO Nº 6.800

Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Telefone:

Depósito prévio: **R$ 23,13**

RETIRADA EM: **03/09/2013**

Atendente: Pedro Andrade

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Seg. a Sexta 09:00 às 12:00hrs e 13:00 às 16:00hrs. A CERTIDÃO ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE CUSTAS, SOMENTE SERÁ ENTREGUE COM APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DESTE PROTOCOLO. A CERTIDÃO SERÁ INUTILIZADA DECORRIDOS 90 DIAS.

CINTIA

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP

Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60

José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Ped. Certidão: 6820 de 30/08/2013
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Depósito prévio: R$ 115,65
Observações: .....

MATRÍCULA MATR 6141 LIVRO 2
MATRÍCULA MATR 6331 LIVRO 2
MATRÍCULA MATR 6332 LIVRO 2
MATRÍCULA MATR 6333 LIVRO 2
MATRÍCULA MATR 6334 LIVRO 2

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumento	**R$**	115,65
Ao Estado	**R$**	0,00
Ao IPESP	**R$**	0,00
Ao Registro Civil	**R$**	0,00
Tribunal de Justiça	**R$**	0,00
VALOR TOTAL	**R$**	**115,65**
Valor Depositado.....	**R$**	**115,65**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.
PEDREGULHO, 30 de agosto de 2013

NELISE BIANCO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO
Recebi uma via do presente, com a referida certidão.

Data: _____/_____/_____
Ass.: _____
Nome _____
End.: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

DATA: 29/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOC C CNPJ: 51.795.755/0001-60 Cod: 2128
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 305
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PEDIDO DE CERTIDAO.

Valor **115,65**
(cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3405 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,65
TOTAL					R$ 115,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 115,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851431	R$ 115,65
TOTAL. . .			R$ 115,65

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: Tânia de Paula Rocha
CGC/CPF: 24.873.512-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3590 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 148	DATA: 11/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2013

NOME: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS — 01.356.570/0001-81 — CÓDIGO: 2300
ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS — RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO MILLE ECONOMY 1,0 FLEX A/G 4P. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**239,19**

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
1.435,14	239,19	239,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **239,19**

duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

11/09/2013 08:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	14.000,00 C	
03/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	181,78 D	
03/09/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	802.460.800.256.224	4,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.814,22 D	0,00 C
04/09/2013		Cheque	851.423	904,81 D	
04/09/2013		Cheque	851.424	1.301,76 D	
04/09/2013		Cheque	851.425	1.301,76 D	
04/09/2013		Cheque	851.428	1.468,00 D	
04/09/2013		Cheque	851.430	1.192,11 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.168,44 C	0,00 C
05/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	1.000,00 C	
05/09/2013		Cheque	851.418	950,00 D	
05/09/2013		Cheque	851.433	415,28 D	
05/09/2013		Cheque	851.436	818,29 D	
05/09/2013		Cheque	851.438	1.581,32 D	
05/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	43,11 D	
05/09/2013		Cheque Compensado	851.420	1.822,00 D	
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.630,00 C	0,00 C
06/09/2013		Cheque Compensado	851.373	250,00 D	
06/09/2013		Cheque Compensado	851.419	389,00 D	
06/09/2013		Cheque Compensado	851.427	1.759,28 D	
06/09/2013		Cheque Compensado	851.437	336,00 D	
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.734,28 C	0,00 C
09/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	2.000,00 C	
09/09/2013		Cheque Compensado	851.417	111,00 D	
09/09/2013		Cheque Compensado	851.429	914,00 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	975,00 D	0,00 C
10/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	48.500,00 C	
10/09/2013		Cheque	851.435	325,00 D	
10/09/2013		Cheque	851.442	1.897,42 D	
10/09/2013		Cheque	851.449	500,00 D	
10/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	89,65 D	
10/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	15.065,87 D	
10/09/2013		Cheque Compensado	851.405	41,00 D	
10/09/2013		Cheque Compensado	851.443	1.124,16 D	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.456,90 D	0,00 C
11/09/2013	11/09/2013	Seguro	25.339	239,19 D	
11/09/2013		S A L D O			239,19 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
18/09/2013	E.ELETRICA	40.215	R$	393,75 D

Aplic.com Resgate Autom.	37.020,96 C
Saldo Disponivel	36.781,77 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	37.020,96

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02978

DATA: 11/09/2013 VENCTO:11/09/2013 PAGTO: 11/09/2013

Credor..: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356.570/0001-81 Cod: 2300
Endereço: RUA SENADOR DANTAS
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-201

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO MILLE ECONOMY 1,0 FLEX A/G 4P.

Valor **239,19**
(duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 239,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3590	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 239,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,19
TOTAL					R$ 239,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 239,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	debito	R$ 239,19
TOTAL. . .			R$ 239,19

Despesa paga em 11/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3447

NOTA DE EMPENHO Nº 3447	FICHA: 148	DATA: 02/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**415,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	120.345,15	415,28	76.239,57

VALOR A SER PAGO R$ **415,28**

quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851433	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201308003910880 série C
Data de Emissão 28/08/2013
Data de Apresentação: 02/09/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274550

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

77908633

Data Postagem: 30/08/13

Reservado ao Fisco
66D4.2BBE.4EA8.566D.5BA0.5DB5.D1D5.2173

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Ba Cálculo R$	415,28
Alíq %	18,00
Valor ICMS R$	74,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1291	0,32167312	415,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	AGO/2013	18/09/2013	415,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	AGO	1281	29
	JUL	856	33
	JUN	1516	30
	MAI	1452	31
	ABR	1661	31
	MAR	1639	28
	FEV	1256	33
	JAN	466	33
2012	DEZ	1001	28
	NOV	1527	30
	OUT	1650	31
	SET	1846	32
	AGO	1368	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/08/2013
Anterior	29/07/2013
N° de dias	29
Próximo Mês	26/09/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	196,52
Transmissão	16,75
Distribuição	78,58
Encargos	27,84
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908100199168	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1291	0,09534000	123,09
Consumo Bandeira Verde - TE	1291	0,15229000	196,60
PIS/PASEP 0,89%			3,69
COFINS 4,13%			17,15
ICMS			74,75
Total CPFL			415,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	33940	32649	1,00000	1.291		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	1,06		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	06/2013	144,54
DMIC	3,11			1,06		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02918

DATA: 02/09/2013 VENCTO:05/09/2013 PAGTO: 05/09/2013

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **415,28**
(quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 415,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3447	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 415,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,28
TOTAL					R$ 415,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 415,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851433	R$ 415,28
TOTAL. . .			R$ 415,28

Despesa paga em 05/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3412

NOTA DE EMPENHO Nº 3412	FICHA: 143	DATA: 29/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/09/2013

NOME: BANDERPLACA IND E COM LTDA — 00.759.039/0001-97 — CÓDIGO: 856
ENDEREÇO: Av: Mirassolandia, 2750 — 15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BANDEIRAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.293,30**

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
121.000,00	110.406,99	1.293,30	9.299,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.293,30**

um mil, duzentos e noventa e três reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851432	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fagner Serpa Br
CNPJ/CPF: 36041104-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01294/13	29/08/2013	29/08/2013

Fornecedor BANDERPLACA IND E COM LTDA COD: 856
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750 Nº: CNPJ: 00.759.039/0001-97
15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
047.006.013	TALABARTE TERGAL 2CORES RECEPTOR METAL	UN	1	49,50	MANUT DO ENSINO FU	49,50
012.006	JOGO DE BANDEIRAS	UN	1	586,80	MANUT DO ENSINO FU	586,80
015.011.002	MASTRO EM ALUMINIO	UN	3	171,00	MANUT DO ENSINO FU	513,00
015.012.007	BANDEIRA DO MUNICIPIO	UN	1	144,00	MANUT DO ENSINO FU	144,00
TOTAL PEDIDO						1.293,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE (00.759.039/0001-97) BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1097-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (JERIQUARA)	Nº: 000004163 SERIE: 55

BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 2750
M DISTR INDL ARY ATTAB

15047-000 - SJ R PRETO (SP)

FONE (17) 3236-6928 FAX (17) 3236-2075
EMAIL banderplaca@banderplaca.com.br
www.banderplaca.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000004163
SÉRIE: 55
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-1308-00.759.039/0001-97-55-055-000.004.163-100.004.163-7

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 PRODUCAO	**135.130.516.618.347 28/08/2013 14:52:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.238.426.114		**00.759.039/0001-97**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
1097-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	28/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA SAÍDA**
R JOMAS ALVES COSTA , 559	CENTRO		14450-000	28/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16-3134-1256/13	SP	**ISENTO**	14:48:31

FATURA/DUPLICATA

4163-1-BOLETO - 17/09/2013-R$ 1.293,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---------	---------	0,00	0,00	1.293,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,30

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
126	TALABARTE TERGAL 2 CORES RECEPTOR METAL	63079090	0101	5101	UN	1	49,5000	49,50					
1496	JOGO DE BANDEIRAS com bordado reforçado dupla face, em tecido tergal verão (próprio para ambiente interno), medindo 1,35x1,93m com ilhós para fixação, sendo nacional, estadual e municipal.	63079090	0101	5101	CON	1	586,8000	586,80					
5242	MASTRO EM ALUMINIO com lança em latão cromado 3M 1 1/2"	72031000	0101	5101	un	3	171,0000	513,00					
6997	BANDEIRA DO MUNICIPIO com bordada reforçado dupla face, em tecido tergal verão (próprio para ambiente interno), medindo 0,70x1,00 com ilhós para fixação.	63079090	0101	5101	UN	1	144,0000	144,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 50,18 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,88 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02874

DATA: 29/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: BANDERPLACA IND E COM LTDA CNPJ: 00.759.039/0001-97 Cod: 856
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750
Cidade..: 15047-000/Sao Jose Rio Preto-S CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BANDEIRAS.

Valor **1.293,30**
(um mil, duzentos e noventa e três reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.293,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3412 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.293,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.293,30
TOTAL					R$ 1.293,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.293,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.293,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851432	R$ 1.293,30
TOTAL. . .			R$ 1.293,30

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Fagner Superbi Nome:
CGC/CPF: 36041104-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3394

NOTA DE EMPENHO Nº 3394	FICHA: 148	DATA: 29/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CODIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**145,35**

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
197.000,00	118.151,64	145,35	78.703,01

VALOR A SER PAGO R$ **145,35**

cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851430	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

148

1225 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
145,35	06/09/2013	08/2013

00080307

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488501036300000088264202808l3

Vencimento
06/09/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	2,47
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,04
Ligações para Celular	16,48
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	54,19
TOTAL A PAGAR	**145,35**

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 [illegible] 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes

O processo de faturamento das

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

BANCO DO BRASIL

Data de pagamento
Valor total

AUTENTICAÇÃO

Importante: A partir do próximo mês, contas com valor de até dez reais (R$ 10,00) não terão seus demonstrativos en
Neste caso, o demonstrativo e o saldo a pagar serão enviados no mês seguinte ou no mês em que o valor total ultrapas
Para consultar sua conta, basta acessar o Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivoempresas.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.574.668/08/13-00001/00002
Emissão 27/08/2013
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

1226 - 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
145,35	06/09/2013	08/2013

Reservado ao Fisco: C1AF.0669.6101.11B6.09A2.40D7.8331.BC38

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2013 A 06/09/2013	71,17
Subtotal		71,17

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060813 / 070813	2,43
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060813 / 070813	0,04
Subtotal		2,47

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	10,1 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	10,1 MIN	1,04
Subtotal			1,04

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	24/07/2013	9190-5775	AREA-016	CLARO	13H04M36	0,6	NORMAL	0,34
006	24/07/2013	9204-9772	AREA-016	CLARO	12H12M24	0,9	NORMAL	0,51
007	29/07/2013	9111-4941	AREA-016	CLARO	16H01M12	0,6	NORMAL	0,34
008	30/07/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	09H37M54	1,9	NORMAL	1,07
009	30/07/2013	9186-6793	AREA-016	TIM	09H42M18	0,8	NORMAL	0,49
010	01/08/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	14H35M00	0,7	NORMAL	0,39
011	01/08/2013	9137-4318	AREA-016	CLARO	14H16M12	1,0	NORMAL	0,56
012	01/08/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	13H55M30	0,7	NORMAL	0,39
013	01/08/2013	9214-8953	AREA-016	CLARO	13H53M06	1,5	NORMAL	0,85
014	01/08/2013	9302-3992	AREA-016	CLARO	14H08M36	0,7	NORMAL	0,39
015	01/08/2013	9346-8664	AREA-016	CLARO	14H51M42	0,5	NORMAL	0,28
016	05/08/2013	9101-1277	AREA-016	CLARO	10H11M48	1,0	NORMAL	0,56
017	06/08/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	09H29M42	0,5	NORMAL	0,28
018	06/08/2013	9183-9860	AREA-016	CLARO	13H25M12	4,0	NORMAL	2,27
019	06/08/2013	9183-9860	AREA-016	CLARO	13H45M54	3,2	NORMAL	1,81
020	06/08/2013	9270-9621	AREA-016	CLARO	13H07M06	3,0	NORMAL	1,70
021	07/08/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	16H11M00	0,5	NORMAL	0,28
022	07/08/2013	9270-9621	AREA-016	CLARO	15H05M30	2,4	NORMAL	1,36
023	13/08/2013	9204-9772	AREA-016	CLARO	15H00M42	4,6	NORMAL	2,61
Subtotal								16,48

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
024	22/07/2013	3702-4574	FRANCA	SP	09H52M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	22/07/2013	3703-6969	FRANCA	SP	15H52M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	22/07/2013	3721-5111	FRANCA	SP	15H53M42	3,8	DIFERENCIADA	1,55
027	22/07/2013	3725-3884	FRANCA	SP	09H46M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
028	22/07/2013	3725-3884	FRANCA	SP	13H52M54	2,4	NORMAL	0,98
029	23/07/2013	3725-3884	FRANCA	SP	13H26M24	1,0	NORMAL	0,41
030	24/07/2013	3066-8069	S PAULO	SP	12H29M12	1,0	NORMAL	0,41
031	24/07/2013	3066-8069	S PAULO	SP	13H42M48	1,0	NORMAL	0,41
032	24/07/2013	2104-0800	FRANCA	SP	13H46M12	2,2	NORMAL	0,90
033	24/07/2013	3721-5544	FRANCA	SP	16H56M00	3,4	DIFERENCIADA	1,39
034	24/07/2013	3723-5429	FRANCA	SP	13H44M54	1,0	NORMAL	0,41
035	24/07/2013	3724-1277	FRANCA	SP	12H05M36	3,8	NORMAL	1,55
036	24/07/2013	3724-1277	FRANCA	SP	12H13M36	1,8	NORMAL	0,73
037	24/07/2013	3171-1872	PEDREGULHO	SP	12H25M36	2,3	NORMAL	0,94
038	25/07/2013	3721-1846	FRANCA	SP	09H01M24	2,4	DIFERENCIADA	0,98
039	25/07/2013	3729-3145	ITUVERAVA	SP	08H55M06	1,0	NORMAL	0,41
040	25/07/2013	3729-4042	ITUVERAVA	SP	08H58M06	2,1	MISTA	0,86
041	25/07/2013	3171-1148	PEDREGULHO	SP	08H52M00	1,4	NORMAL	0,57
042	29/07/2013	3111-9917	FRANCA	SP	10H42M36	3,3	DIFERENCIADA	1,35
043	29/07/2013	9111-4941	AREA-015		15H59M24	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,70

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.574.668/08/13-00002/00002
Emissão 27/08/2013
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

1227 - 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
145,35	06/09/2013	08/2013

001	29/07/2013	3171-4500	PEDREGULHO	SP	15H47M36	2,2	DIFERENCIADA	0,90
002	29/07/2013	3171-4500	PEDREGULHO	SP	16H30M06	12,2	DIFERENCIADA	5,00
003	30/07/2013	3839-0376	ITUVERAVA	SP	15H34M54	13,8	DIFERENCIADA	5,66
004	30/07/2013	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H50M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
005	30/07/2013	3171-4500	PEDREGULHO	SP	13H37M48	2,9	NORMAL	1,19
006	31/07/2013	3066-8069	S PAULO	SP	13H46M42	1,0	NORMAL	0,41
007	31/07/2013	3171-1148	PEDREGULHO	SP	16H13M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
008	01/08/2013	3111-9929	FRANCA	SP	13H29M42	2,5	NORMAL	1,02
009	01/08/2013	3111-9931	FRANCA	SP	13H32M42	3,1	NORMAL	1,27
010	01/08/2013	3721-3181	FRANCA	SP	10H31M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	01/08/2013	3721-3181	FRANCA	SP	10H52M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
012	01/08/2013	3721-3181	FRANCA	SP	10H56M12	6,4	DIFERENCIADA	2,62
013	01/08/2013	9127-7662	AREA-015		13H51M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,70
014	05/08/2013	3066-8069	S PAULO	SP	14H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	05/08/2013	3111-9914	FRANCA	SP	09H58M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
016	05/08/2013	3111-9929	FRANCA	SP	09H42M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
017	05/08/2013	3111-9933	FRANCA	SP	09H26M12	4,0	DIFERENCIADA	1,64
	05/08/2013	3111-9933	FRANCA	SP	09H35M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	05/08/2013	3711-9186	FRANCA	SP	10H13M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
	05/08/2013	3711-9186	FRANCA	SP	11H01M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	05/08/2013	3711-9232	FRANCA	SP	10H06M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	05/08/2013	3171-4500	PEDREGULHO	SP	12H07M06	1,0	NORMAL	0,41
023	06/08/2013	3724-1277	FRANCA	SP	12H32M12	4,1	NORMAL	1,68
024	08/08/2013	3702-4574	FRANCA	SP	08H32M42	30,2	MISTA	12,39
025	12/08/2013	3968-2360	RIBEIRAO PRETO	SP	14H17M48	6,6	DIFERENCIADA	2,70
026	13/08/2013	3111-9929	FRANCA	SP	13H21M18	1,2	NORMAL	0,49
027	13/08/2013	3968-2360	RIBEIRAO PRETO	SP	14H31M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
028	13/08/2013	3171-4567	PEDREGULHO	SP	09H35M36	2,8	DIFERENCIADA	1,14
029	14/08/2013	3610-2600	RIBEIRAO PRETO	SP	11H08M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
030	15/08/2013	9949-6800	AREA-019		14H46M36	4,4	DENTRO DO ESTADO	6,20
031	15/08/2013	9949-6800	AREA-019		14H54M30	0,8	DENTRO DO ESTADO	1,12
032	16/08/2013	9292-2745	AREA-019		15H24M18	3,8	DENTRO DO ESTADO	5,36
033	16/08/2013	9949-6800	AREA-019		15H15M24	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,69
034	16/08/2013	3610-2600	RIBEIRAO PRETO	SP	10H31M06	2,5	DIFERENCIADA	1,02
035	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,05 CR
036	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							22,46 CR
Subtotal								54,19

ICMS: Base de Cálculo: 142,88 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 35,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02872

DATA: 29/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.192,11**
(um mil, cento e noventa e dois reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.192,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3392	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 309,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,32
3393	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 383,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,68
3394	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 145,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,35
3400	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 353,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,76
TOTAL					R$ 1.192,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.192,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.192,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851430	R$ 1.192,11
TOTAL. . .			R$ 1.192,11

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3400

NOTA DE EMPENHO Nº **3400**	FICHA: 148	DATA: 29/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**353,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	118.296,99	353,76	78.349,25

VALOR A SER PAGO R$ **353,76**

trezentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851430	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3053 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250 0	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
353,76	06/09/2013	08/2013

00140764

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488501040900000044231202808l3

Vencimento
06/09/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	13,33
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	13,46
Ligações para Celular	104,36
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	32,29
TOTAL A PAGAR	**353,76**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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-EMBRAT 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-GLOB 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 6 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TEI NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auc

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Importante: A partir do próximo mês, contas com valor igual a R$0,00 não serão enviadas pelos Correios. Para consultar sua conta, basta acessar o Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivo.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.126.551/08/13-00002/00003
Emissão 28/08/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3055 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
353,76	06/09/2013	08/2013

001	01/08/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	09H39M36	0,5	NORMAL	0,28
002	01/08/2013	9169-8591	AREA-16	CLARO	08H56M06	0,5	NORMAL	0,28
003	01/08/2013	9294-3672	AREA-16	CLARO	10H29M14	1,6	NORMAL	0,91
004	01/08/2013	9373-8186	AREA-16	CLARO	09H57M16	5,6	NORMAL	3,21
005	01/08/2013	9435-9779	AREA-16	CLARO	15H28M47	2,2	NORMAL	1,26
006	02/08/2013	9106-0146	AREA-16	CLARO	08H48M33	0,5	NORMAL	0,28
007	02/08/2013	9143-9072	AREA-16	CLARO	16H15M35	1,5	NORMAL	0,86
008	02/08/2013	9174-3196	AREA-16	CLARO	15H06M42	1,9	NORMAL	1,09
009	02/08/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	15H10M19	0,9	NORMAL	0,51
010	02/08/2013	9208-5593	AREA-16	CLARO	08H01M50	0,5	NORMAL	0,28
011	02/08/2013	9241-1781	AREA-16	CLARO	10H07M29	0,6	NORMAL	0,34
012	02/08/2013	9260-4027	AREA-16	CLARO	16H14M21	1,0	NORMAL	0,57
013	02/08/2013	9285-5410	AREA-16	CLARO	12H21M11	3,8	NORMAL	2,18
014	02/08/2013	9308-5026	AREA-16	CLARO	07H47M42	0,5	NORMAL	0,28
015	05/08/2013	9131-1651	AREA-16	CLARO	09H26M02	0,5	NORMAL	0,28
016	05/08/2013	9208-5593	AREA-16	CLARO	09H14M35	0,5	NORMAL	0,28
017	05/08/2013	9219-3760	AREA-16	CLARO	11H35M20	2,7	NORMAL	1,55
018	05/08/2013	9314-3075	AREA-16	CLARO	15H47M12	0,8	NORMAL	0,45
	06/08/2013	9163-4243	AREA-16	CLARO	07H49M04	0,5	NORMAL	0,28
	06/08/2013	9233-0738	AREA-16	CLARO	09H37M02	3,6	NORMAL	2,06
	06/08/2013	9296-4418	AREA-16	CLARO	10H01M48	1,0	NORMAL	0,57
022	06/08/2013	9301-4089	AREA-16	CLARO	14H49M24	1,2	NORMAL	0,68
023	06/08/2013	9334-0261	AREA-16	CLARO	14H15M35	2,1	NORMAL	1,20
024	06/08/2013	9998-0198	AREA-16	CTBCE	13H39M28	1,8	NORMAL	1,11
025	07/08/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	08H36M44	0,6	NORMAL	0,34
026	07/08/2013	9224-2987	AREA-16	CLARO	10H33M19	0,5	NORMAL	0,28
027	07/08/2013	9268-1234	AREA-16	CLARO	16H34M29	2,2	NORMAL	1,26
028	07/08/2013	9285-5410	AREA-16	CLARO	12H27M22	1,3	NORMAL	0,74
029	07/08/2013	9285-5410	AREA-16	CLARO	13H03M43	0,7	NORMAL	0,40
030	07/08/2013	9310-9995	AREA-16	CLARO	09H02M14	0,5	NORMAL	0,28
031	07/08/2013	9339-6008	AREA-16	CLARO	08H35M05	0,5	NORMAL	0,28
032	07/08/2013	9359-9927	AREA-16	CLARO	09H05M58	0,5	NORMAL	0,28
033	08/08/2013	9126-2449	AREA-16	CLARO	09H51M36	1,0	NORMAL	0,57
034	08/08/2013	9215-2238	AREA-16	CLARO	10H30M42	0,6	NORMAL	0,34
035	08/08/2013	9225-7609	AREA-16	CLARO	08H12M14	0,8	NORMAL	0,45
036	08/08/2013	9241-7599	AREA-16	CLARO	12H13M08	2,1	NORMAL	1,20
037	08/08/2013	9286-7189	AREA-16	CLARO	09H02M09	0,5	NORMAL	0,28
038	09/08/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	11H37M16	0,9	NORMAL	0,51
039	09/08/2013	9169-8591	AREA-16	CLARO	11H00M04	5,1	NORMAL	2,93
040	09/08/2013	9170-0902	AREA-16	CLARO	11H51M23	1,1	NORMAL	0,63
041	09/08/2013	9177-3477	AREA-16	CLARO	11H45M21	1,2	NORMAL	0,68
042	09/08/2013	9233-0738	AREA-16	CLARO	15H18M40	0,6	NORMAL	0,34
043	09/08/2013	9268-1234	AREA-16	CLARO	08H53M23	0,5	NORMAL	0,28
044	09/08/2013	9306-2678	AREA-16	CLARO	07H56M04	0,5	NORMAL	0,28
045	12/08/2013	9104-1279	AREA-16	CLARO	08H28M01	0,5	NORMAL	0,28
046	12/08/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	09H32M36	0,5	NORMAL	0,28
047	12/08/2013	9167-0785	AREA-16	CLARO	08H30M21	0,9	NORMAL	0,51
048	12/08/2013	9167-0785	AREA-16	CLARO	08H31M35	2,1	NORMAL	1,20
049	12/08/2013	9177-3477	AREA-16	CLARO	07H06M17	1,5	NORMAL	0,86
050	12/08/2013	9218-9697	AREA-16	CLARO	10H02M26	0,5	NORMAL	0,28
051	12/08/2013	9268-1234	AREA-16	CLARO	08H35M17	1,1	NORMAL	0,63
052	13/08/2013	9132-2894	AREA-16	CLARO	15H52M29	0,6	NORMAL	0,34
053	13/08/2013	9141-4508	AREA-16	CLARO	11H54M23	0,6	NORMAL	0,34
	13/08/2013	9175-4551	AREA-16	CLARO	11H40M12	0,5	NORMAL	0,28
	13/08/2013	9177-0306	AREA-16	CLARO	08H55M38	0,5	NORMAL	0,28
	13/08/2013	9180-6086	AREA-16	CLARO	16H57M54	0,5	NORMAL	0,28
057	13/08/2013	9208-5593	AREA-16	CLARO	16H02M30	0,5	NORMAL	0,28
058	13/08/2013	9210-6691	AREA-16	CLARO	11H42M35	3,0	NORMAL	1,72
059	13/08/2013	9241-1781	AREA-16	CLARO	11H52M38	1,4	NORMAL	0,80
060	13/08/2013	9244-0969	AREA-16	CLARO	11H37M48	1,9	NORMAL	1,09
061	13/08/2013	9302-3992	AREA-16	CLARO	11H41M32	0,6	NORMAL	0,34
062	13/08/2013	9330-8940	AREA-16	CLARO	07H53M41	0,6	NORMAL	0,34
063	13/08/2013	8193-2021	AREA-16	TIM	11H23M16	3,0	NORMAL	1,84
064	14/08/2013	9161-0520	AREA-16	CLARO	16H42M38	3,2	NORMAL	1,83
065	14/08/2013	9174-5692	AREA-16	CLARO	10H24M34	0,8	NORMAL	0,45
066	14/08/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	12H26M50	1,7	NORMAL	0,97
067	14/08/2013	9208-5593	AREA-16	CLARO	08H43M49	0,5	NORMAL	0,28
068	14/08/2013	9314-3075	AREA-16	CLARO	15H19M53	1,9	NORMAL	1,09
069	14/08/2013	9223-1722	AREA-16	VIVO	16H41M29	0,5	NORMAL	0,29
070	15/08/2013	9106-0146	AREA-16	CLARO	09H31M34	0,5	NORMAL	0,28
071	15/08/2013	9160-2540	AREA-16	CLARO	09H29M55	0,8	NORMAL	0,45
072	15/08/2013	9163-4243	AREA-16	CLARO	08H59M23	0,7	NORMAL	0,40
073	15/08/2013	9179-5233	AREA-16	CLARO	13H40M27	0,5	NORMAL	0,28
074	15/08/2013	9198-3555	AREA-16	CLARO	14H07M43	0,5	NORMAL	0,28
075	15/08/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	09H36M05	1,1	NORMAL	0,63
076	15/08/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	10H42M49	0,5	NORMAL	0,28
077	15/08/2013	9314-3069	AREA-16	CLARO	09H33M09	0,5	NORMAL	0,28
078	15/08/2013	9324-2213	AREA-16	CLARO	10H24M40	1,4	NORMAL	0,80
079	15/08/2013	9332-0150	AREA-16	CLARO	14H11M31	0,5	NORMAL	0,28
080	16/08/2013	9182-7066	AREA-16	CLARO	07H58M22	0,6	NORMAL	0,34
081	16/08/2013	9198-0633	AREA-16	CLARO	16H16M11	1,2	NORMAL	0,68
082	16/08/2013	9208-5593	AREA-16	CLARO	16H17M37	0,6	NORMAL	0,34
083	16/08/2013	9242-0165	AREA-16	CLARO	12H55M17	0,9	NORMAL	0,51
084	19/08/2013	9103-4720	AREA-16	CLARO	08H50M29	0,8	NORMAL	0,45
085	19/08/2013	9105-8158	AREA-16	CLARO	08H53M15	1,0	NORMAL	0,57
086	19/08/2013	9114-4907	AREA-16	CLARO	09H29M55	0,5	NORMAL	0,28
087	19/08/2013	9145-1165	AREA-16	CLARO	10H17M52	3,7	NORMAL	2,12
088	19/08/2013	9152-5677	AREA-16	CLARO	09H41M10	0,5	NORMAL	0,28
089	19/08/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	16H20M44	1,7	NORMAL	0,97
090	19/08/2013	9177-3477	AREA-16	CLARO	16H33M11	0,5	NORMAL	0,28
091	19/08/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	10H16M38	0,6	NORMAL	0,34

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

001	19/08/2013	9219-8094	AREA-16	CLARO	11H07M14	0,5	NORMAL	0,28
002	19/08/2013	9242-0165	AREA-16	CLARO	10H59M03	0,7	NORMAL	0,40
003	19/08/2013	9264-5517	AREA-16	CLARO	12H41M53	0,9	NORMAL	0,51
004	19/08/2013	9280-5134	AREA-16	CLARO	15H22M01	0,5	NORMAL	0,28
005	19/08/2013	9314-3069	AREA-16	CLARO	11H36M08	0,6	NORMAL	0,34
006	19/08/2013	9320-6104	AREA-16	CLARO	08H30M47	0,5	NORMAL	0,28
007	19/08/2013	9329-6345	AREA-16	CLARO	07H58M14	0,5	NORMAL	0,28
008	20/08/2013	9102-1601	AREA-16	CLARO	10H03M16	0,8	NORMAL	0,45
009	20/08/2013	9102-4268	AREA-16	CLARO	09H59M04	1,2	NORMAL	0,68
010	20/08/2013	9164-8055	AREA-16	CLARO	16H55M24	13,6	NORMAL	7,81
011	20/08/2013	9233-0698	AREA-16	CLARO	15H04M51	2,0	NORMAL	1,14
012	20/08/2013	9268-1234	AREA-16	CLARO	16H14M10	1,9	NORMAL	1,09
Subtotal								**104,36**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	23/07/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H04M09	4,7	DIFERENCIADA	1,52
014	24/07/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H14M13	0,7	DIFERENCIADA	0,22
015	25/07/2013	3218-2107	S PAULO	SP	10H23M16	7,7	DIFERENCIADA	5,94
016	26/07/2013	3721-3917	FRANCA	SP	10H30M43	1,6	DIFERENCIADA	0,52
017	26/07/2013	3721-6722	FRANCA	SP	10H26M59	2,2	DIFERENCIADA	0,71
018	26/07/2013	3721-6722	FRANCA	SP	10H29M41	0,5	DIFERENCIADA	0,16
019	26/07/2013	3839-8552	ITUVERAVA	SP	11H16M28	0,5	DIFERENCIADA	0,16
020	29/07/2013	3331-2108	GUAIRA	SP	10H22M02	6,4	DIFERENCIADA	4,18
021	30/07/2013	3171-1978	PEDREGULHO	SP	11H26M48	0,8	DIFERENCIADA	0,26
022	31/07/2013	3721-3066	FRANCA	SP	11H29M53	4,9	DIFERENCIADA	1,59
023	31/07/2013	3721-5010	FRANCA	SP	11H35M28	4,6	DIFERENCIADA	1,49
024	31/07/2013	3124-2000	S PAULO	SP	16H54M09	0,7	DIFERENCIADA	0,54
025	31/07/2013	5677-0336	S PAULO	SP	16H52M06	0,5	DIFERENCIADA	0,38
026	01/08/2013	3751-9118	BURITIZAL	SP	13H36M11	0,7	NORMAL	0,10
027	01/08/2013	3704-3663	FRANCA	SP	12H26M08	3,3	NORMAL	0,49
028	01/08/2013	3729-2694	ITUVERAVA	SP	14H51M07	1,7	DIFERENCIADA	0,55
029	02/08/2013	3704-8047	FRANCA	SP	10H55M49	0,9	DIFERENCIADA	0,29
030	02/08/2013	3704-8047	FRANCA	SP	12H58M10	2,7	NORMAL	0,40
031	02/08/2013	3116-9227	S PAULO	SP	13H39M53	4,1	NORMAL	1,86
032	02/08/2013	3929-9037	S PAULO	SP	13H48M20	2,3	NORMAL	1,04
033	06/08/2013	3752-1116	ARAMINA	SP	13H41M49	3,7	NORMAL	0,55
034	06/08/2013	3111-9915	FRANCA	SP	10H33M56	0,5	DIFERENCIADA	0,16
035	06/08/2013	3111-9921	FRANCA	SP	10H36M02	3,7	DIFERENCIADA	1,20
036	06/08/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H50M39	1,3	DIFERENCIADA	0,42
037	07/08/2013	3759-9922	FRANCA	SP	12H57M35	0,5	NORMAL	0,07
038	07/08/2013	3262-1132	ITAPOLIS	SP	16H54M49	0,5	DIFERENCIADA	0,32
039	07/08/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	16H56M28	0,5	DIFERENCIADA	0,32
040	07/08/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	16H57M40	1,3	DIFERENCIADA	0,84
041	09/08/2013	3711-6677	FRANCA	SP	11H15M10	0,6	DIFERENCIADA	0,19
042	09/08/2013	3721-1777	FRANCA	SP	11H13M39	0,5	DIFERENCIADA	0,16
043	09/08/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	13H01M06	1,6	NORMAL	0,55
044	09/08/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	14H57M54	0,5	DIFERENCIADA	0,32
045	09/08/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	15H00M38	1,4	DIFERENCIADA	0,91
046	12/08/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H31M33	1,9	DIFERENCIADA	0,61
047	14/08/2013	3111-9915	FRANCA	SP	13H03M56	0,5	NORMAL	0,07
048	14/08/2013	3111-9933	FRANCA	SP	13H05M00	0,9	NORMAL	0,13
049	15/08/2013	3839-3538	ITUVERAVA	SP	14H19M57	1,1	DIFERENCIADA	0,35
050	19/08/2013	3111-9933	FRANCA	SP	13H54M24	0,5	NORMAL	0,07
051	19/08/2013	3636-2283	RIBEIRAO PRETO	SP	15H11M36	1,4	DIFERENCIADA	0,77
052	19/08/2013	3636-2545	RIBEIRAO PRETO	SP	15H13M14	1,6	DIFERENCIADA	0,88
053	20/08/2013	3727-2310	FRANCA	SP	10H05M48	3,1	DIFERENCIADA	1,00
Subtotal								**32,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02872

DATA: 29/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.192,11**
(um mil, cento e noventa e dois reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.192,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3392 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 309,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,32
3393 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 383,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,68
3394 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 145,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,35
3400 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 353,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,76
TOTAL					R$ 1.192,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.192,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.192,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851430	R$ 1.192,11
TOTAL. . .			R$ 1.192,11

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1646 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	146	03/09/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		04/09/2013

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
2.600,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851435	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Rodrigues
CNPJ/CPF: 44.928.112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2013, 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$ 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*
Tatiane Vieira Rodrigues	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 03 de Setembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02888

DATA: 03/09/2013 VENCTO:05/09/2013 PAGTO: 05/09/2013

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D
E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1646	/ 5	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851435	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 05/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Lariana Rodrigues
CGC/CPF: 44.928.112-f

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3555

NOTA DE EMPENHO Nº 3555	FICHA: 143	DATA: 05/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2013

NOME: MIRIAN ENGLER ANDALAFT — 56.546.765/0001-86 — CÓDIGO: 91
ENDEREÇO: Rua Ouvidor Freire, 1761 — 14400-630/ Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.809,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	113.597,71	1.809,76	5.592,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.809,76**

um mil, oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccclo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851440	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Alene Aparecida Lisboa

NOME:
CNPJ/CPF: 356.274.678-43

Nº 56.546.765/0001-86
MIRIAM ENGLER ANDALAFT
R. Ouvidor Freire, 1761
Centro - CEP: 14400-630
FRANCA - SP

Recebi 09/09/13
Alene

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01364/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor MIRIAN ENGLER ANDALAFT COD: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761 Nº: CNPJ: 56.546.765/0001-86
14400-630/ Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.078.079	PINCEL 456 N°18	UN	15	3,80	MANUT DO ENSINO FU	57,00
016.073	LINHA CONE 120 1500MTS BRANCA	UN	10	2,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
027.005	TESOURA WESTERN COSTURA 5029	UN	4	13,99	MANUT DO ENSINO FU	55,96
016.000.192	PINTURA FACIAL LIQ 25ML	UN	60	4,80	MANUT DO ENSINO FU	288,00
023.019.056	CETIM CHARMOUSSE	MT	6	4,90	MANUT DO ENSINO FU	29,40
016.018.120	COLA TEK BOND 793 20G	UN	5	8,90	MANUT DO ENSINO FU	44,50
023.019.133	OXFORD LISO 1,4LAR MT	MT	40	5,90	MANUT DO ENSINO FU	236,00
023.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	60	5,20	MANUT DO ENSINO FU	312,00
023.019.102	HELANQUINHA MT	MT	34	4,90	MANUT DO ENSINO FU	166,60
016.000.063	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	UN	2	18,90	MANUT DO ENSINO FU	37,80
046.009.005	ARGOLA	UN	1	6,80	MANUT DO ENSINO FU	6,80
023.000.041	ENCHIMENTO SILICON PLUS/KG	KG	2	19,20	MANUT DO ENSINO FU	38,40
028.013.016	EVA K PLACA BRASIL 40X60	UN	15	3,90	MANUT DO ENSINO FU	58,50
023.019.134	TEC TERGAL 2,50 ESTAMPADO ALGODAO	MT	15	12,90	MANUT DO ENSINO FU	193,50
015.007.003	LASTEX 10M	UN	5	0,50	MANUT DO ENSINO FU	2,50
021.015.019	PANO COPA	PC	1	122,50	MANUT DO ENSINO FU	122,50
023.016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	2	18,90	MANUT DO ENSINO FU	37,80
015.006.008	LANTEJOULA METALICA/IRIZADA	KG	0,25	140,00	MANUT DO ENSINO FU	35,00
18.012.006	BEXIGA	PCT	15	4,50	MANUT DO ENSINO FU	67,50
TOTAL PEDIDO						1.809,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MIRIAM ENGLER ANDALAFT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/13 VALOR TOTAL: 1809.76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.001.438 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRIAM ENGLER ANDALAFT

OUVIDOR FREIRE, 1761 - CENTRO 14400-630
FRANCA-SP 37242865

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.438
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 5467 6500 0186 5500 0000 0014 3814 7605 1071

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
5102 REVENDA DE MERCADORIA	135130536820720 05/09/2013 17:11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310064574118		56.546.765/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001			45.353.315/0001-50	05/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**05/09/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	17:11:40

FATURA / DUPLICATA

1438 - A 05/10/2013 1.809,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,76

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	**1.809,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL			30,000	30,000

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
11426	PINCEL CONDOR 456 Nº18	96033000	101	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14500	LINHA CONE 120 1500mts BRANCA	55081000	101	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22521	TESOURA WESTERN COSTURA 5029	82130000	101	5102	UN	4,0000	13,9900	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22813	PINTURA FACIAL LIQ 25ml	33049990	101	5102	UN	60,0000	4,8000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23317	CETIM CHARMOUSSE	54076900	101	5102	MT	6,0000	4,9000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23452	COLA TEK BOND 793 20g	35061010	101	5102	UN	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	OXFORD LISO 1,4larg - MT	54075210	101	5102	MT	40,0000	5,9000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CHITA 1,40 LARG	52085100	101	5102	MT	60,0000	5,2000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970	HELANQUINHA - MT	60063200	101	5102	MT	34,0000	4,9000	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	REVOLVER COLA QUENTE GDE	85167990	101	5102	UN	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5557	ARGOLA	39262000	101	5102	PC	1,0000	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721	ENCHIMENTO SILICONADO PLUS - KG	55062000	101	5102	KG	2,0000	19,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7637	EVA K PLACA BRASIL 40x60	39211900	101	5102	UN	15,0000	3,9000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7658	TEC PERCAL 2,50 ESTAMPADO ALGODÃO	52084200	101	5102	MT	15,0000	12,9000	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7762	LASTEX / 10m	58081000	101	5102	UN	5,0000	0,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8347	PANO COPA	63026000	101	5102	PC	1,0000	122,5000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9443	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG MALUHY	52085200	101	5102	MT	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	LANTEJOULA METALICA/IRIZADA KG	83089020	101	5102	KG	0,2500	140,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9919	BEXIGA	95051000	101	5102	PC	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 61,71, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 05 / 09 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02936

DATA: 05/09/2013 VENCTO:09/09/2013 PAGTO: 09/09/2013

Credor..: MIRIAN ENGLER ANDALAFT CNPJ: 56.546.765/0001-86 Cod: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761
Cidade..: 14400-630/ Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **1.809,76**
(um mil, oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.809,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3555	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.809,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.809,76
TOTAL					R$ 1.809,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.809,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.809,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851440	R$ 1.809,76
TOTAL. . .			R$ 1.809,76

Despesa paga em 09/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Aline Aparecida [illegible] Nome:
CGC/CPF: 356.274.678.43

56.546.765/0001-86
MIRIAM ENGLER ANDALAFT
R. Ouvidor Freire, 1761
Centro - CEP: 14400-630
FRANCA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3249 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 146	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2013

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 CONTRATO 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
1.950,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851439	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: T. Rodrigues
CNPJ/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2013, 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$ 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*
Tatiane Vieira Rodrigues	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 03 de Setembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02892

DATA: 03/09/2013 VENCTO:05/09/2013 PAGTO: 05/09/2013

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 CONTRATO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3249	/ 3	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851439	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 05/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: T. V. Rodrigues
CGC/CPF: 368 828 168-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3631

NOTA DE EMPENHO Nº 3631	FICHA: 148	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDENAÇOES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	128.086,82	300,00	68.613,18

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851458	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Nerzilene Picanissola e
CNPJ/CPF:

MASTER ENCADERNAÇÕES
Av Frei Germano, 2078 - CEP 14.405-215 - Franca-SP
Telefones 722-8488 -

MASTER ENCADERNAÇÕES

Fone (16) 3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal de Serviços Nº 6709
Série "U"

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 11 de Setembro de 20 13

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. 'A Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
2.525		Fotocopias p. branco	0.08	202 00
33		Fotocopias Color	1,00	33 00
26		Encadernações em espiral	2.50	65 00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

NÃO VALE COMO RECIBO — **Total da Nota** 300,00

Tls. 006.501 à 007.000 25x 4 - 12/12 FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
ARTSOFT GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - Av. Dom Pedro I, 890 - Fone: (16) 3727-5256 - CNPJ 00.786.156/0001-40 - Insc. Est. 310.215.777.116

RECEBEMOS DE ***W.S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME*** *OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.*

DATA 2/09/13 ASSINATURA

NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇOS
Nº 6709

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03080

DATA: 10/09/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDENAÇOES.

Valor 300,00
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3631 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851458	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 16/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: Neuzilene Piccinato Almeida
CGC/CPF:

MASTER ENCADERNAÇÕES
Av Frei Germano, 2078 - CEP 14.405-215 - Franca-SP
Telefones 722-8466 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3429

NOTA DE EMPENHO Nº 3429	FICHA: 148	DATA: 30/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/09/2013

NOME: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME — 14.294.701/0001-95 — CÓDIGO: 2861

ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PÁGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**835,00**

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
197.000,00	118.766,40	835,00	77.398,60

VALOR A SER PAGO R$ **835,00**

oitocentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851436	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 11.862-298

Sônia Regina da Silva Souza-me

Rua Manoel Alves Costa 50 Vila Rosa CEP 14.450-000
Fones 9177-7257/9113-7941 : - : JERIQUARA / de São Paulo
CNPJ 14.294.701/0001-95 IE 402.005 927.110 IM 0002-09/11

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

02 de Setembro de 2013 Nº 000004

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade Jeriquara UF: SP Fone: 016 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.253.331/0001-50

Cond. Pagto. À Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
497	Km - Referente a viagens para Ribeirão Preto e Franca, levando equipe da Educação para capacitação e alunos do Cela em exposição de Artes	1,50	745,50
7	viagens para Socorro de alunos Zona Rural 60Km	1.50	90,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/09/2013.

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 835,50

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005667 01 T 000001 a 000025 25x4 07-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.314188 4 58520000001671

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/10/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2013 / Número do Documento: 24595 / Espécie: R$ / Aceite / Data de Processamento: 15/10/2013	Nosso Número: 25477502000074314
Uso do Banco / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade / Valor	(=) Valor do Documentos: 16,71
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 0002-09/11 Modulo: 2 Receita Principal:	(=) Valor Cobrado

PAGO
05/09/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte: SONIA REGINA DA SILVA SOUZA-ME CPF/CNPJ: 14294701000195 Código de Baixa
Endereco: R. MANOEL ALVES COSTA,50 Complemento:
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP
2-24595-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME

Endereço
R MANOEL ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.294.701/0001-95

Competência: **setembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/09/2013**	

Valor da Receita (1)	**16,71**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3429 / 1
Valor Total ---------->	**16,71**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02889

DATA: 30/08/2013 VENCTO:05/09/2013 PAGTO: 05/09/2013

Credor..: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME CNPJ: 14.294.701/0001-95 Cod: 2861
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PÁGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE.

Valor **835,00**
(oitocentos e trinta e cinco reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 835,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3429 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 835,00	R$ 0,00	R$ 16,71	R$ 818,29
TOTAL					R$ 835,00	R$ 0,00	R$ 16,71	R$ 818,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 818,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851436	R$ 818,29
TOTAL. . .			R$ 818,29

Despesa paga em 05/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: [illegible] 11.862.298
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3366

NOTA DE EMPENHO Nº 3366	FICHA: 148	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: ELI DANIEL GONÇALVES ME — 02.000.464/0001-23 — CÓDIGO: 2910
ENDEREÇO: R FLORIANO PEIXOTO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENRO DE CONFECÇAO DE ADESIVOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.832,58**

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
197.000,00	115.426,06	1.832,58	79.741,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.832,58**

um mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851427	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: bairon de Sousa
CNPJ/CPF: 364.734.378-19

LUART OUTDOOR
Impressão a traço
P&B e Policromia
3721-7952

Eli Daniel Gonçalves - ME

Fone (16) 3721-7952

Rua Floriano Peixoto, 1012 - Centro
CEP 14.400-760 - Franca - SP

Inscr. Municipal 47053-3 - CNPJ 02.000.464/0001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Nº 412

1.ª Via Branca - 2.ª Via Verde
3.ª Azul - 4.ª Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Erro.

Franca, 28 de Agosto de 2013

Sr. Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua: Jonas Alves Costa N.º 559

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Cidade Jeriquara Estado SP

Cond. Pagto. A vista Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R$
01	PÇ	Adesivo fotocelo 0.89x2.03mt	63,23	63,23
01	PÇ	Adesivo fotocelo 1.84x2.15mt	138,45	138,45
	PÇ	Adesivo Perfurado 2.04x3.22 mt	229,90	229,90
09	PÇS	Placas de Identificação Sala	36,67	330,00
01		Instalação + Viagem	180,00	180,00
01	PÇ	Adesivo fotocelo 2.00 x3.00mt	170,00	170,00
01	PÇ	Adesivo Normal 2.04x3.22mt	150,00	150,00
01	PÇ	Placa Identif Sala Impressa	20,00	20,00
04	PÇ	Placa Indent toalete	20,00	20,00
01		Instalação + Viagem	180,00	180,00
30	PÇS	Adesivo Comum (Proibido Fu	2,00	60,00
01	PÇ	Adesivo Comum (Comunicado	3,00	3,00
01	PÇ	Adesivo Comum Agenda Horário	3,00	3,00
01	PÇ	banner c/Ilhos 3.00x1.80 Acesso	75,00	75,00
1	PÇ	banner 1.50x4.00 Iluminação	150,00	150,00
			Total R$	1832,58

NÃO VALE COMO RECIBO

NOVIMAGEM ARTES GRÁFICAS E REPRES. LTDA - FONE (16) 3722-6416
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1575 - CNPJ 48.442.941/0001-01 - I. E. 310.045.170.113 - FRANCA - SP

03 Tls. 25x4 - 401 a 475
07/13 AIDF GIS-10496-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02869

DATA: 27/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: ELI DANIEL GONÇALVES ME CNPJ: 02.000.464/0001-23 Cod: 2910
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-760

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENRO DE CONFECÇAO DE ADESIVOS.

Valor **1.832,58**
(um mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.832,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3366	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.832,58	R$ 0,00	R$ 73,30	R$ 1.759,28
TOTAL					R$ 1.832,58	R$ 0,00	R$ 73,30	R$ 1.759,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.759,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851427	R$ 1.759,28
TOTAL. . .			R$ 1.759,28

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	23/08/2013
Hora:	08:35:58
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002406 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: ELI DANIEL GONÇALVES-ME CPF/CNPJ 02000464000123

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO,1012 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14400760

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
1832,58	**1**	**15/09/2013**	**08/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
73,30				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
412	**412**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**73,30**

PAGO 03/09/13

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Nosso Número	Vencimento	Cadastro: 002406	Módulo: 5	Receita Principal: 4
25477502000074220	**15/09/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
73,30				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3617

NOTA DE EMPENHO Nº 3617	FICHA: 144	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2013

NOME: ADILSON FERNANDES CARLINE ME — 09.456.372/0001-00 — CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CAMISETAS UNIFORMES. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.351,50**

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
90.000,00	18.590,50	1.351,50	70.058,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.351,50**

um mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850552	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 29.921799-7

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01392/13	10/09/2013	10/09/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	106	12,75	MANUT DO ENSINO FU	1.351,50
TOTAL PEDIDO						1.351,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.030 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADILSON FERNADES CARLINE ME

RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 75 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1693299890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.030
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0909 4563 7200 0100 5500 1000 0000 3010 0916 2905

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	135130544656693 - 10/09/2013 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402054680115		09.456.372/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		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	1.351,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,50

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
0001	CAMISETA	62079990	0400	5102	UN	106,0000	12,7500	1.351,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 10 / 09 / 2013 Ericka

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03039

DATA: 10/09/2013 VENCTO:12/09/2013 PAGTO: 12/09/2013

Credor..: ADILSON FERNANDES CARLINE ME CNPJ: 09.456.372/0001-00 Cod: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CAMISETAS UNIFORMES.

Valor **1.351,50**
(um mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.351,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3617	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.351,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.351,50
TOTAL					R$ 1.351,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.351,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.351,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850552	R$ 1.351,50
TOTAL. . .			R$ 1.351,50

Despesa paga em 12/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ______ Nome: ______ CGC/CPF: ______

27-921799-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3490

NOTA DE EMPENHO Nº **3490**	FICHA: 148	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2013

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714
ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de tapeçaria reforma em cadeiras. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**240,00**

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
197.000,00	121.931,43	240,00	74.828,57

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**
duzentos e quarenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851444	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Aparecida Donizete Santiago
CNPJ/CPF: 27.496.017-5

Tapeçaria do Edilson

Telefones: 16 3134-1151 ou 9179-2588

José Edilson dos Santos Tapeçaria - ME

Av. Sebastião Candido de Oliveira 679 V. Sherma 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 08.969.279/0001-28 IE 402.054.272 116 IM 0007-08/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

« MO 1a via » 04 de Setembro de 2013 Nº 000068

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/000150

Cond. Pagto. A Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Tapeçaria		240,00
	Referente a Reforma		
04	04 cadeiras da		
	Escola Realindo		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 04/09/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 240,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho SP

01.478.534/0001-2? IM 510.???-??

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Escola Realinda

Fornecedor: Tapeçaria - ME

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
	referente a reforma de 4 cadeiras		240,00
			240,00

Jeriquara, 03 de setembro de 20 13

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME

Endereço
AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 679 VILA SHERMA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.969.279/0001-28

Competência: **setembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2013**	

Valor da Receita (1)	**9,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3490 / 1
**Valor Total ----------> **	**9,60**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.350182 9 58520000000960**

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: **15/10/2013**

Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA** — Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2013	24617	R$-CI	N	15/10/2013	25477502000074350

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			9,60

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(+)Outros Acréscimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

Cadastro: 0002-08/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: JOSE EDILSON DOS SANTOS-TAPECARIA-ME CPF/CNPJ: 08969279000128 Código de Baixa

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,00679 Complemento:

Bairro: VILA SHERMA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-24617-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

DATA: 03/09/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI. CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de tapeçaria reforma em cadeiras.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3490	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 9,60	R$ 230,40
TOTAL					R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 9,60	R$ 230,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 230,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851444	R$ 230,40
TOTAL. . .			R$ 230,40

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Aparecida Donizete Santos
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3593

NOTA DE EMPENHO Nº 3593	FICHA: 148	DATA: 09/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2013

NOME: BOLONHA TRANSP TURISMO LTDA — 01.045.035/0001-00 — CÓDIGO: 241
ENDEREÇO: Rua Cap Machado, 272 — 14470-000/Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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
197.000,00	124.675,61	1.200,00	71.124,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851452	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

11862857

NOME:
CNPJ/CPF:

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

CNPJ: 01.045.035/0001-00 Insc. Est.: 518.008.416.112

Rua Capitão Machado, 272 • Bairro Bela Vista

CEP 14770 000 • PEDREGULHO - SP

Fones: (16) 3171-2227 3171-1697

NOTA FISCAL

Serviço de Transporte

Série "B" • Sub-Série 1 "Modelo - 7"

Nº 2291

1ª Via - BRANCA • 2ª Via - AZUL 3ª Via VERDE (fixa)

Natureza da Prestação: Transporte

Código: Rodoviário

Usuário: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua: Jonas Alves Pinto, 559 Cidade: Jeriquara UF: SP

Insc. Est.: CEP 14.450-000 CNPJ.: 45.353.315/0001-50

Percurso:

Data da Emissão: 10, 09, 2013

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor do Frete	Outros Valores	Valor da Prestação
	Ref. transporte alunos em passeio ao bosque na cidade de Ribeirão Preto. SP			1200,00
	Ref. pl Aeg. Social PB			

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 10/09/2013

Observações:

TOTAL R$

BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
1200,00	12%	144,00	1200,00

Veículo Marca: Scania Modelo: GV 1000 Ano: 1987

Placa: Certificado de Propriedade Nº: UF:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

_____, _____/____

USUÁRIO

LIDER PRESS Gráficos e Editores Ltda.- ME - Rua Floriano Peixoto, 1573 - Fone: 3723-5956 - Franca-SP
CNPJ 61.137.295/0001-37 05 Tls. 2201 a 2325 - 25 x 3 vias - 01/2013 - Aut. 497.124.880.813 (Novo Horizonte

Bolonha Transportes e Turismo Ltda.

Rua: Capitão Machado, 272 – Bela Vista Fones: 16-3171-2227 9152-5308PEDREGULHO -SP.

CNPJ 01.045.035/0001-00 INSC. EST. 518.008.416.112 CEP-14.470.000

Email:bolonha_turismo@hotmail.com

DER-F1-1374-(ARTESP) EMBRATUR=26.019595.30.0001-0.

ORÇAMENTO

CONFORME SOLICITAÇÃO, INFORMAMOS ABAIXO, ORÇAMENTO:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS.)

- Contratação de transporte:01 ônibus

Jeriquara-SP aRibeirão Preto- SP e vice e versa no dia 06/09/2.013.

Visita ao Bosque. (Saída 08h00min).

VALOR TOTAL ORÇAMENTO: R$ 1.200,00(Hum mil e duzentosreais)

Pedregulho, 28 de agosto de 2.013.

JOSE JUSTINO BOLONHA-SOCIO-PROPRIETARIO.

VANESSA DE ANDRADE TRANSPORTES LTDA

Rua Sebastião Gonçalves, 33 – Bela Vista CEP: 14.470-000 Pedregulho-SP
Fone: (16) 9155-1928
CNPJ: 07.678.781/0001-17

Contato: Vanessa

Viagem – Jerequara à Bosque - Ribeirão Preto - SP.

Viagem	
01 ônibus (Jerequara à Ribeirão Preto - SP e vice e versa. no dia 06/09/2013)	**Valor**
	R$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais)
(Visita ao Bosque)	

Total: R$ 1300,00

Condições de pagamento à vista

Nome Legível – Vanessa de Andrade

Assinatura: Vanessa de Andrade Pedro

Data: 28 / 08 / 2013

Viação Souza Ltda.
CNPJ 45 847 050/0001-47
EMBRATUR: SP-30 – 45 847 050/0001-47

Visol Turismo

ORÇAMENTO

À
ENEB PROF. WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

CONFORME SOLICITAÇÃO, INFORMAMOS ABAIXO, ORÇAMENTO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS.

01 ônibus saindo de Jeriquara a Ribeirão Preto e vice/versa.

VALOR TOTAL ORÇAMENTO: R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais)

Ituverava, 28 de agosto de 2013.

Rua Júlio Cavalari nº 157/165 – Fone/Fax: (16) 3839-7010 (16) 3839-7050 - CEP 14.500-000 - Ituverava – SP
E-mail: visolviacao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03037

DATA: 09/09/2013 VENCTO:12/09/2013 PAGTO: 12/09/2013

Credor..: BOLONHA TRANSP TURISMO LTDA CNPJ: 01.045.035/0001-00 Cod: 241
Endereço: Rua Cap Machado, 272
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNOS.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3593	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851452	R$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 12/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: CGC/CPF: 11862857

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3382

NOTA DE EMPENHO Nº 3382	FICHA: 148	DATA: 28/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837

ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE MERCADORIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

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
197.000,00	117.258,64	200,00	79.541,36

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851429	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 48192829x

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
848

Data e Hora da Emissão	29/08/2013 08:26:11	Competência	8/2013	Código de Verificação	868484046
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARMANDO ANTONIO RIZATTI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.509.389/0001-73	Inscrição Municipal	15558	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2070 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:	CONJUNTO C	Telefone:	16-3713-771	e-mail:	ari@rizatti.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
J/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA EVENTO EM JERIQUARA

RECEBEMOS 06/09/13

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 493020101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (SEM MUDANÇA DE PRO

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	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	6,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	194,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	6,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02871

DATA: 28/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **914,00**
(novecentos e quatorze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 914,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3377	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 714,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,00
3382	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 914,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 914,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 914,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851429	R$ 914,00
TOTAL. . .			R$ 914,00

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3720

NOTA DE EMPENHO Nº **3720**	FICHA: 143	DATA: 17/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2013

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**	**163,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	117.085,59	163,39	3.751,02

VALOR A SER PAGO R$ **163,39**

cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851466	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01449/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	0,5	72,29	MANUT DO ENSINO FU	36,145
TOTAL PEDIDO						163,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.390
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0063 9010 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135130562729685 17/09/2013 18:24:52

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	17/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/09/2013
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
6390/1	17/10/2013	163,39					

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	163,39

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	163,39

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				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
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0010	DESINFETANTE	38089429	0500	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.0411	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
03.27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(	
03.27.0190	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	0,50	72,2900	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0.	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, ESCOLA WANDERITI / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,57 (6,47%) FONTE IBPT }	

Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2013 18:25:00

Desenvolvido por DIMAPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03149

DATA: 17/09/2013 VENCTO:23/09/2013 PAGTO: 23/09/2013

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 **653,56**
(seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 653,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3717	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3718	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3719	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3720	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
TOTAL					R$ 653,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 653,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 653,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851466	R$ 653,56
TOTAL. . .			R$ 653,56

Despesa paga em 23/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ____________________

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:09
694918449 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	23/09/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	653,56
VALOR TOTAL	653,56

NR.AUTENTICACAO 5.1DA.AE8.134.207.AE4

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

3365

NOTA DE EMPENHO Nº 3365	FICHA: 148	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: R.R TRANSPORTES LTDA — 00.564.267/0001-01 — CÓDIGO: 2704

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GARNICA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

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
197.000,00	114.776,06	650,00	81.573,94

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851426	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA / SAÍDA DATA/HORA	CT-E Nº / SÉRIE
		__/__/__ __:__ / __/__/__ __:__	000.000.458 / 000

R.R. TRANSPORTES LTDA

LEALDADE EM TRANSPORTES

RUA ANTONIO GARNICA, 286
PQ INDUSTRIAL
CEP: 14580-000 - ITUVERAVA - SP
CNPJ: 00.564.267/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389024574113
TELEFONE: (16)3839-8207
www.lealdadetransportes.com.br

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	000	000.000.458	01/01	27/8/2013 07:57:26	

Chave de acesso

3513 0800 5642 6700 0101 5700 0000 0004 5810 0000 0019

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
DESTINATARIO	A PAGAR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130158147727 27/8/2013 08:00:48

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5353 - PRESTACAO DE SERVICO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP - 3550308	JERIQUARA - SP - 3525409

REMETENTE	DESTINATÁRIO
ENDEREÇO: FUSSESP-FUNDO DE SOLIDARIEDADE DES,SOCIAL CULTURA R.MINISTRO GODOI, 180 - PERDIZES	ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R.JONAS ALVES COSTA, 359 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP — CEP: 05015-000	MUNICÍPIO: JERIQUARA - SP — CEP: 14450-000
CNPJ/CPF: 44.111.698/0001-98 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAIS: BRASIL — FONE: (11)2588-5993	PAIS: BRASIL — FONE: (16)3134-1353

EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO: , -	ENDEREÇO: , -
MUNICÍPIO: - — CEP	MUNICÍPIO: - — CEP
CNPJ/CPF — INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF — INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAIS — FONE: (00)0000-0000	PAIS — FONE: (00)0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: R.JONAS ALVES COSTA, 359 - - CENTRO — MUNICÍPIO: JERIQUARA - SP — CEP: 14450-000
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO — FONE: (16)3134-1353 — PAIS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
CXS	DIVERSOS	0,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CÁLC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
		400,000		84,000/CXS	PORTO SEGURO	EMITENTE	656551882	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	VALOR A RECEBER
FRETE PESO	650,00					650,00	650,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
00-PRESTAÇAO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	0,00	12,00	0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
NF	44.111.698/0001-98	1-43078	NF	44.111.698/0001-98	1-52626
NF	44.111.698/0001-98	1-58720	NF	44.111.698/0001-98	1-13610

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 2013

OBSERVAÇÕES

CRISTIANO Endereco de Entrega: , - - Motorista: ADRIANO PASCOAL LIMA Placa: CVP0654 Digitador: LEXIS

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
02682741		NÃO	28/08/2013	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/8/2013 07:57:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02868

DATA: 27/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: R.R TRANSPORTES LTDA CNPJ: 00.564.267/0001-01 Cod: 2704
Endereço: RUA: ANTONIO GARNICA
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3365 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851426	R$ 650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________



Correspondente do
Banco Bradesco S/A

DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:24/09/2013 Hora de Brasilia:13:12

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 01551 - ITUVERAVA
Conta : 0000000005768-1
Nome : R R TRANSPORTE LTDA

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 650,00
Valor total : 650,00

Ag.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAG BRAZUL FARMA
NSU: 022390771804 Autenticacao: 877305

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua
como Correspondente Bancario do Banco
Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

[Rede: NSU:095337
Hora:11:25:16]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3702

NOTA DE EMPENHO Nº 3702	FICHA: 148	DATA: 16/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/09/2013

NOME: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA — 17.748.832/0001-93 — CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de pintura. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	129.636,82	250,00	67.113,18

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851469	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jorge Luis Barbosa da Silva
CNPJ/CPF: 376.735.748-65

Jorge Luis Barbosa da Silva 376.135.748-65

Rua Altino Alves de Souza 423 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CNPJ 17.748.832/0001-93 I. M. 0004-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

17 de 09 de 2013 Nº 000013

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas alves costa n.o 554

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353375000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a pintura de um comodo, uma parede, Suporte para ar condicionado e um vitrô na escola municipal Realindo Jacinto mendonça		R$ 250,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/09/2013
X

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 250,00

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.427188 9 58520000001000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 15/10/2013	
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA						Agência/Código do Cedente: 69493/264	
Data do Documento: 15/10/2013	Número do Documento: 24662	Espécie: C-CI	Aceite: N	Data de Processamento: 15/10/2013		Nosso Número: 25477502000074427	
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade X Valor			(=) Valor do Documentos: 10,00	
ISS Variavel						(+)Outros Acrescimos	
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******						(-)Outras Deducões	
Cadastro: 0004-03/13	Modulo: 2	Receita Principal:				(=) Valor Cobrado	

PAGO
23/09/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: JORGE LUIS BARBSA DA SILVA 37613574865 CPF/CNPJ 17748832000193 Código de Baixa

Endereco: R Altino Alves Souza,423 Complemento: 2-24662-1-9

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA

Endereço
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.748.832/0001-93

Competência: **setembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**23/09/2013**	

Valor da Receita (1)	10,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3702 / 1
**Valor Total ----------> **	**10,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03164

DATA: 16/09/2013 VENCTO:23/09/2013 PAGTO: 23/09/2013

Credor..: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA CNPJ: 17.748.832/0001-93 Cod: 2739
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de pintura.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3702	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 10,00	R$ 240,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 10,00	R$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851469	R$ 240,00
TOTAL. . .			R$ 240,00

Despesa paga em 23/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Jorge Luis Barbosa da Silva
CGC/CPF: 326.155.748-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3496

NOTA DE EMPENHO Nº 3496	FICHA: 139	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2013

NOME: MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA ME — 07.122.700/0001-06 — CÓDIGO: 1842
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS, 818 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRATELEIRA DE ARQUIVO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**540,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.500,00	18.470,00	540,00	490,00

VALOR A SER PAGO R$ **540,00**

quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851446	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 07.122.700/0001-06

Marcos dos Santos Dias & Cia Ltda - ME
Rua Minas Gerais, 818
Centro - CEP 14570 000
BURITIZAL SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01313/13	03/09/2013	04/09/2013

Fornecedor MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA ME COD: 1842
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 818 Nº: CNPJ: 07.122.700/0001-06
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.034	PRATELEIRA DE ARQUIVO MED 0,42X0,77 EM MDF 15MM E	UN	15	36,00	MANUT DO ENSINO FU	540,00
TOTAL PEDIDO						540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS DOS SANT DIAS & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 111 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS DOS SANTOS DIAS & CIA LTDA ME RUA MINAS GERAIS, 818 - GALPÃO - CENTRO. Buritizal, SP - CEP 14570000 - Fone Fax 1637511147	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.111** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3513 0907 1227 0000 0106 5500 1000 0001 1114 0000 3010 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		135130532891494 - 04 09 2013 12:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
231056213116		07 122 700 0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45 353 315 0001-50	04 09 2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04 09 2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341353	SP	ISENTO	09 40 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	540,00

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	540,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000131	PRATELEIRA DE ARQUIVO MED 0,42 X 0,77 CONFECCIONADO EM MDF 15 MM BRANCA	94038900	0101	5101	UN	15,0000	36,0000	540,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL USANDO A LINHA 1 DA TABELA.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04 / 09 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02951

DATA: 03/09/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

Credor..: MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA ME CNPJ: 07.122.700/0001-06 Cod: 1842
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 818
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRATELEIRA DE ARQUIVO.

Valor **540,00**
(quinhentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3496	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00
TOTAL					R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 540,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851446	R$ 540,00
TOTAL. . .			R$ 540,00

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF:

07.122.700/0001-06
Marcos dos Santos
Dias & Cia Ltda - ME
Rua Minas Gerais, 818
Centro - CEP 14570 000
BURITIZAL SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3446

NOTA DE EMPENHO Nº **3446**	FICHA: 148	DATA: 02/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**393,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	119.951,40	393,75	76.654,85

VALOR A SER PAGO R$ **393,75**

trezentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201308003896918 série C
Data de Emissão 28/08/2013
Data de Apresentação: 02/09/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 30/08/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

77906636

Reservado ao Fisco
0285.13EF.40EA.E462.A130.3377.51F9.0338

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base Cálculo R$	393,75
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	70,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1224	0,32169118	393,75

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	AGO/2013	18/09/2013	393,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	AGO	1224	29
	JUL	1238	33
	JUN	1348	30
	MAI	1300	31
	ABR	1226	31
	MAR	966	28
	FEV	763	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1070	30
	OUT	1131	31
	SET	1353	32
	AGO	1271	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/08/2013
Anterior	29/07/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/09/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	186,32
Transmissão	15,88
Distribuição	74,50
Encargos	26,40
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº911400043284	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1224	0,09534000	116,70
Consumo Bandeira Verde - TE	1224	0,15229000	186,40
PIS/PASEP 0,89%			3,51
COFINS 4,13%			16,26
ICMS			70,88
Total CPFL			393,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	39375	38151	1,00000	1.224		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	JULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		5,43	10,86	21,73	1,06		
FIC		3,36	6,72	13,46	1,00	08/2013	128,62
DMIC		3,11			1,06		
DICRI		12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS — kWh — TARIFA — VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigorará a bandeira Amarela, a qual implicará R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201308003896918 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	393,75	18/09/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
POSTO MONTE ALEGRE	Av Perimetral , 800 - Centro

836900000032 937500403004 347243554032 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/09/2013 08:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	14.000,00 C	
03/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	181,78 D	
03/09/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	802.460.800.256.224	4,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.814,22 D	0,00 C
04/09/2013		Cheque	851.423	904,81 D	
04/09/2013		Cheque	851.424	1.301,76 D	
04/09/2013		Cheque	851.425	1.301,76 D	
04/09/2013		Cheque	851.428	1.468,00 D	
04/09/2013		Cheque	851.430	1.192,11 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.168,44 C	0,00 C
05/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	1.000,00 C	
05/09/2013		Cheque	851.418	950,00 D	
05/09/2013		Cheque	851.433	415,28 D	
05/09/2013		Cheque	851.436	818,29 D	
05/09/2013		Cheque	851.438	1.581,32 D	
05/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	43,11 D	
05/09/2013		Cheque Compensado	851.420	1.822,00 D	
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.630,00 C	0,00 C
06/09/2013		Cheque Compensado	851.373	250,00 D	
06/09/2013		Cheque Compensado	851.419	389,00 D	
06/09/2013		Cheque Compensado	851.427	1.759,28 D	
06/09/2013		Cheque Compensado	851.437	336,00 D	
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.734,28 C	0,00 C
09/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	2.000,00 C	
09/09/2013		Cheque Compensado	851.417	111,00 D	
09/09/2013		Cheque Compensado	851.429	914,00 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	975,00 D	0,00 C
10/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	48.500,00 C	
10/09/2013		Cheque	851.435	325,00 D	
10/09/2013		Cheque	851.442	1.897,42 D	
10/09/2013		Cheque	851.449	500,00 D	
10/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	89,65 D	
10/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	15.065,87 D	
10/09/2013		Cheque Compensado	851.405	41,00 D	
10/09/2013		Cheque Compensado	851.443	1.124,16 D	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.456,90 D	0,00 C
11/09/2013		Cheque	851.439	325,00 D	
11/09/2013		Cheque Compensado	851.432	1.293,30 D	
11/09/2013		Pagto Mensalidade Seguro	25.339	239,19 D	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.857,49 C	0,00 C
12/09/2013		Cheque	851.447	718,11 D	
12/09/2013		Cheque	851.454	1.039,04 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	49,62 D	
12/09/2013		Cheque Compensado	851.444	230,40 D	
12/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.037,17 C	0,00 C
13/09/2013		Cheque	851.451	187,60 D	
13/09/2013		Cheque Compensado	851.448	216,67 D	
13/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	404,27 C	0,00 C
16/09/2013		Cheque	851.434	297,60 D	
16/09/2013		Cheque	851.457	150,51 D	
16/09/2013		Cheque	851.460	127,00 D	
16/09/2013		Cheque Compensado	851.440	1.809,76 D	
16/09/2013		Cheque Compensado	851.446	540,00 D	
16/09/2013		Cheque Compensado	851.450	305,00 D	
16/09/2013		Cheque Compensado	851.453	263,31 D	
16/09/2013		Cheque Compensado	851.456	1.823,99 D	
16/09/2013		Cheque Compensado	851.461	615,95 D	
16/09/2013		Cheque Compensado	851.462	1.709,07 D	
16/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.642,19 C	0,00 C

17/09/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	16.750,00 C	
17/09/2013		Cheque Compensado	851.458	300,00 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.450,00 D	0,00 C
18/09/2013	18/09/2013	Pagamento conta luz	40.215	393,75 D	
18/09/2013		S A L D O			393,75 D

Aplic.com Resgate Autom.	41.559,26 C
Saldo Disponivel	41.165,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	41.559,26

O BB foi eleito uma das melhores empresas para
se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03115

DATA: 02/09/2013 VENCTO:18/09/2013 PAGTO: 18/09/2013

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **393,75**
(trezentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 393,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3446	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 393,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393,75
TOTAL					R$ 393,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 393,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	debito	R$ 393,75
TOTAL. . .			R$ 393,75

Despesa paga em 18/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3594

NOTA DE EMPENHO Nº 3594	FICHA: 148	DATA: 09/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/09/2013

NOME: ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO ME — 07.223.634/0001-52 — CÓDIGO: 2734
ENDEREÇO: PRESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	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
197.000,00	125.875,61	350,00	70.774,39

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851455	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 363.922.688-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **884**

Data e Hora da Emissão	10/09/2013 10:05:10	Competência	9/2013	Código de Verificação	102049191
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.223.634/0001-52	Inscrição Municipal	41954	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,442 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	NULL	Telefone:	(16)3721-3025	e-mail:	claracont@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviços em condicionadores de ar.
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$63,87 (18,25%)
FONTE: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)
Maiores informações: http://www.ibpt.com.br/

Empresa ME.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 353010002 - SERVIÇO DE SUPRIMENTO DE AR CONDICIONADO

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$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) 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$	350,00	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.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 10 /09 /2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
884

Data e Hora da Emissão	10/09/2013 10:05:10	Competência	9/2013	Código de Verificação	102049191
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.223.634/0001-52	Inscrição Municipal	41954	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,442 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	NULL	Telefone:	(16)3721-3025	e-mail:	claracont@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviços em condicionadores de ar.
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$63,87 (18,25%)
FONTE: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)
Maiores informações: http://www.ibpt.com.br/

Empresa ME.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 353010002 - SERVIÇO DE SUPRIMENTO DE AR CONDICIONADO

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$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) 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$	350,00	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.

NOVOAR
COMÉRCIO E SERVIÇOS

JOÃO PAULO PINI SANCHES – ME
RUA CARLOS DE VILHENA, 3333 VILA CHICO JULIO
07.426.421/0001-28
FRANCA – SP 14405-203 16 3722-9531

ORÇAMENTO: 389**#

CLIENTE: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA

REFERENTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPRIMENTO DE AR CONDICIONADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

SERVIÇOS / Instalações:
➔R$ 395,00

CONDIÇOES DE PAGAMENTO
30 dias.

VALIDADE DA PROPOSTA
30 DIAS

JOÃO PAULO PINI SANCHES
NOVOAR AR CONDICIONADO

jppsme@netsite.com.br

VINIMAQ Equipamentos Industriais

CLIENTE: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Orçamento

Prestação de serviços em equipamentos de ar condicionado.

Quantidade	Serviço/Peças/Produtos	Custo	Total
01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	R$386,00	R$386,00
--	--	--	R$386,00

Val. Proposta : 5 dias
Pr. De entrega : 15 dias após conf. Ped.

VENDEDOR: KAIRO

04.376.504/0001-61 LUCIANO CHIARELO- ME
Avenida Doutor Hélio Palermo, 2660 CENTRO - CEP 14400-008 - FRANCA-SP 16 3702-4689.

Vendas, Instalação, Assistência técnica, Engenharia & Projetos
Anderson Ronca Refrigeração M.E
Av.: Presidente Vargas 442 Cidade Nova
14401-120 Franca - SP
hunifrio@hunifrio.com
(16) 3017-1412 (16) 3721-3025 (16) 3409-6686

HUNIFRIO
AR CONDICIONADO
GREE
MARCA MUNDIAL EM AR CONDICIONADO

Cliente	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**10/09/2013**
Responsável	ALESSANDRA				
Local:	JERIQUARA - SP				
Item	**Descrição dos serviços**	**Quant.**	**Forma de pag.**	**Custo unitário**	**Total**
1	Manutenção preventiva	2,00	À VISTA	R$ 65,00	R$ 130,00
2	Revisão geral em equipamento	1,00	À VISTA	R$ 220,00	R$ 220,00
	OBS.: PROPOSTA VÁLIDA POR 2 DIAS.				
	TOTAL GERAL				**R$ 350,00**

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA

- *Desmontagem parcial*
- *Limpeza do evaporador (s) (se necessário condensador)*
- *Limpeza das calhas de drenagem*
- *Limpeza dos painéis e frentes plásticas*
- *Limpeza e verificação dos filtros*
- *Higienização total do (s) equipamento (s) e revisão geral*
- *Aplicação de solução bactericida* ***(Air Sheld homologado pelo ministério da saúde)***
- *Verificação de amperagem*
- *Verificação dos isolantes*
- *Verificação dos quadros elétricos*
- *Verificação e reajustes de turbinas/hélice*
- *Verificação de pressão e vazamento de fluído refrigerante*
- *Limpeza de grelhas de insuflação e retorno*
- *Limpeza das vanes*
- *Montagem, instalação e testes de funcionamento*

07.223.634/0001-52
I.E.: 310.392.303.115
ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO-ME
Av. Presidente Vargas, 442
Cidade Nova - CEP: 14401-120
FRANCA - SP

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

- *Autorização de qualquer tipo, de órgãos oficiais ou não para execução dos serviços propostos*
- *Desinstalação e retirada de qualquer sistema existente que interfira na execução dos serviços propostos*
- *Fornecimento de ponto de energia, água e luz, além de condições seguras e que não dificulte a execução dos serviços propostos.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03052

DATA: 09/09/2013 VENCTO:12/09/2013 PAGTO: 12/09/2013

Credor..: ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO ME CNPJ: 07.223.634/0001-52 Cod: 2734
Endereço: PRESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3594	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851455	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 12/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Ágon de Paiva
CGC/CPF: 363.922.688-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3717

NOTA DE EMPENHO Nº 3717	FICHA: 143	DATA: 17/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2013

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**	**163,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	116.595,42	163,39	4.241,19

VALOR A SER PAGO R$ **163,39**

cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851466	

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 : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01446/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	0,5	72,29	MANUT DO ENSINO FU	36,145
TOTAL PEDIDO						163,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.392
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0063 9210 0006 3922

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	135130562730672 17/09/2013 18:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
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	17/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
6392/1	15/10/2013	163,39					

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	163,39

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	163,39

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				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. ICM
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0010	DESINFETANTE	38089429	0500	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
03.27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.0190	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	0,50	72,2900	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013 CRECHE ESCOLA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,57 (6,47% FONTE IBPT }	

Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2013 18:25:30

Desenvolvido por DIMAPE

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:09
694918449 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	23/09/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	653,56
VALOR TOTAL	653,56

NR.AUTENTICACAO 5.1DA.AE8.134.207.AE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:09
694918449 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA 23/09/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 653,56
VALOR TOTAL 653,56

NR.AUTENTICACAO 5.1DA.AE8.134.207.AE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03149

DATA: 17/09/2013 VENCTO:23/09/2013 PAGTO: 23/09/2013

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 **653,56**
(seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 653,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3717	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3718	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3719	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3720	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
TOTAL					R$ 653,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 653,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 653,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851466	R$ 653,56
TOTAL. . .			R$ 653,56

Despesa paga em 23/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3718

NOTA DE EMPENHO Nº 3718	FICHA: 143	DATA: 17/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2013

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**	**163,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	116.758,81	163,39	4.077,80

VALOR A SER PAGO R$ **163,39**

cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851466	

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 : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01447/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
[illegible].010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
..018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	0,5	72,29	MANUT DO ENSINO FU	36,145
TOTAL PEDIDO						163,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.393
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0063 9310 0006 ...

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135130562731120 17/09/2013 18:25:36

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	17/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		17/09/2013
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
6393/1	15/10/2013	163,39					

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	163,39

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	163,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.0010	DESINFETANTE	38089429	0500	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
03.27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
03.27.0190	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	0,50	72,2900	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, ESCOLA REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,57 (6,47%) FONTE IBPT }	

Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/09/2013 18:25:44

Desenvolvido por DIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03149

DATA: 17/09/2013 VENCTO:23/09/2013 PAGTO: 23/09/2013

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 **653,56**
(seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 653,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3717	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3718	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3719	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3720	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
TOTAL					R$ 653,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 653,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 653,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851466	R$ 653,56
TOTAL. . .			R$ 653,56

Despesa paga em 23/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3719

NOTA DE EMPENHO Nº **3719**	FICHA: 143	DATA: 17/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2013

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**	**163,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	116.922,20	163,39	3.914,41

VALOR A SER PAGO R$ **163,39**

cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851466	

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 : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01448/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	0,5	72,29	MANUT DO ENSINO FU	36,145
TOTAL PEDIDO						163,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.006.391
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0956 0143 0100 0129 5500 1000 0063 9110 0006 3917

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	135130562730212 17/09/2013 18:25:07

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 EMIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		17/09/2013
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
6391/1	15/10/2013	163,39						

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	163,39

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	163,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0010	DESINFETANTE	38089429	0500	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0190	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	0,50	72,2900	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013 FISIOTERAPIA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,57 (6,47%) FONTE :IBPT }	

Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2013 18:25:15

Desenvolvido por DIMAPE

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:09
694918449 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	23/09/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	653,56
VALOR TOTAL	653,56

NR.AUTENTICACAO: 5.1DA.AE8.134.207.AE4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03149

DATA: 17/09/2013 VENCTO:23/09/2013 PAGTO: 23/09/2013

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 **653,56**
(seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 653,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3717	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3718	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3719	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
3720	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,39
TOTAL					R$ 653,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 653,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 653,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851466	R$ 653,56
TOTAL. . .			R$ 653,56

Despesa paga em 23/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3845

NOTA DE EMPENHO Nº 3845	FICHA: 140	DATA: 25/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **38.697,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	280.602,72	38.697,15	87.700,13

VALOR A SER PAGO R$ **38.697,15**

trinta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/09/2013 14:22:49

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**47.230,49**		
Total de Vencimentos	38.697,15		
Salário Família	406,92		
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	39.104,07		
Total de Descontos	11.253,17		
Total Líquido	27.850,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.966,07	360,20	0,00	0,00	7.605,87
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	8.126,42	406,92	0,00	0,00	7.719,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	36	1.032,00	32.405,00	1
005	DIFERENCA SALARIO	17	0,00	730,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	23	46,00	2.748,71	3
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.018,30	1
904	SALARIO FAMILIA	12	17,00	406,92	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	255,97	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	39,00	1.538,97	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.801,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	4.835,75	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	37	306,00	3.364,32	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	251,60	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.303,24
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.364,32

Base de I.R.R.F.	**38.697,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.697,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	37.933,59
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	239,80	461,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	211,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	268,78	442,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	179,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	269,01	488,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	289,27	521,01

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	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	271,38	471,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	256,02	500,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	226,03	484,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,95

Data Pagamento: 24/09/2013 - 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	1.097,84	1.482,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	25.00D	899,90	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	44,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,70
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	5.00D	188,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,87	1.133,87	1.133,87	324,69	809,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	431,79	702,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	196,83	536,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	316,70
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	411,72	776,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,82	470,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,57	471,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 215,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	275,29	467,63

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
6040-1	MOISES CARNEIRO DE LIMA	05/06/2006	1061 - COZINHEIRO

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00 13,31
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	4.00D	166,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	166,45	166,45	199,61	13,31	186,30

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	919	PREVIDENCIA	9.00 177,10
P	051	SEXTA PARTE	1.00	239,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.967,79	1.967,79	1.967,79	635,57	1.332,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	15.00D	719,92	D	919	PREVIDENCIA	9.00 129,58
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	719,92				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,84	1.439,84	1.439,84	129,58	1.310,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 339,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00 90,71

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	429,74	704,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	900,83
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	22.50	207,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	1.560,75	2.550,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	2.00D	45,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	0,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	42,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	9,01					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	7,51					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	463,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	525,42	525,42	525,42	219,79	305,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.023,89	1.023,89	1.023,89	81,91	941,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIBLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	766,28	231,90	534,38

Data Pagamento: 24/09/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHÃES [illegible]	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	229,27	472,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	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	451,38	736,49

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.697,15	38.697,15	39.104,07	11.253,17	27.850,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03193

DATA: 25/09/2013 VENCTO:30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **43.489,53**
(quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centa vos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 43.489,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3845	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 38.697,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.697,15
3848	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.792,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.792,38
TOTAL					R$ 43.489,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.489,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 43.489,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 43.489,53
TOTAL. . .			R$ 43.489,53

Despesa paga em 30/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3488

NOTA DE EMPENHO Nº 3488	FICHA: 143	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.897,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	111.700,29	1.897,42	7.402,29

VALOR A SER PAGO R$ **1.897,42**

um mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851442	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01309/13	03/09/2013	05/09/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.107.002	DIARIO CLASSE PROFESSOR	UN	400	1,38	MANUT DO ENSINO FU	552,00
016.046.248	PAPEL VEGETAL	UN	100	0,14	MANUT DO ENSINO FU	14,00
016.046.249	PAPEL EXTENCIL	CX	5	13,70	MANUT DO ENSINO FU	68,50
016.046.250	PAPEL CARBONO	CX	5	13,50	MANUT DO ENSINO FU	67,50
016.046.251	PAPEL CANSON A3	PCT	10	2,95	MANUT DO ENSINO FU	29,50
016.046.252	PAPEL GRANITO	PCT	10	10,50	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.046.253	PAPEL CASCA DE OVO	PCT	10	8,70	MANUT DO ENSINO FU	87,00
016.015.001	CARTOLINA	PT.	20	28,28	MANUT DO ENSINO FU	565,60
016.028.040	GIZ ESCOLAR CORES C/500	CX	20	17,50	MANUT DO ENSINO FU	350,00
016.095.011	PALITO CHURRASCO	CX	3	19,44	MANUT DO ENSINO FU	58,32
TOTAL PEDIDO						1.897,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.127 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.127
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0001 2716 5900 4800

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	135130535271211 - 05/09/2013 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,42

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	1.897,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	DIARIO DE CLASSE	48202000	0102	5403	UN	400,0000	1,3800	552,00					
002	PAPEL VEGETAL	48063000	0102	5403	UN	100,0000	0,1400	14,00					
003	PAPEL EXTENCIL	84721000	0102	5403	CX	5,0000	13,7000	68,50					
004	PAPEL CARBONO	48091000	0102	5403	CX	5,0000	13,5000	67,50					
005	PAPEL CANSON A3	48202000	0102	5403	PCT	10,0000	2,9500	29,50					
006	PAPEL GRANITO	48025810	0102	5403	PCT	10,0000	10,5000	105,00					
007	PAPEL CASCA DE OVO	48025810	0102	5403	PCT	10,0000	8,7000	87,00					
008	CARTOLINA	48025799	0102	5403	PCT	20,0000	28,2800	565,60					
009	GIZ ESCOLAR DIVERSAS CORES C/ 500 UNIDADES	96090000	0102	5403	CX	20,0000	17,5000	350,00					
010	PALITO DE CHURRASCO	14011000	0102	5403	CX	3,0000	19,4400	58,32					

Declaro que o material à que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 05/09/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 019/2013 PROCESSO 028/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

DATA: 03/09/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **1.897,42**
(um mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.897,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3488	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.897,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.897,42
TOTAL					R$ 1.897,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.897,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.897,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851442	R$ 1.897,42
TOTAL. . .			R$ 1.897,42

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Carolina Vieira

Nome:
CGC/CPF:

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3700 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1**	FICHA: 146	DATA: 18/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2013

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 2874
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de estagio firmado junto ao 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
1.625,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851468	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Adnalza F. Nasto Scherma
CNPJ/CPF: 172 18747809

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2013

Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual [illegible] com CIEE a título de remuneração do mês de Ag[illegible] 013, conforme abaixo [illegible] verdade firmo o presente e dou fé.

Nom	RG nº	CPF nº	Curso	Bolsa Auxilio(re[illegible]
Ad[illegible] Ferreir[illegible] Nasc[illegible] en'o	25.066.210	172.187478-09	Superio[illegible]	R$ 325,0[illegible]

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 16 de Setembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03163

DATA: 18/09/2013 VENCTO:23/09/2013 PAGTO: 23/09/2013

Credor..: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO S CNPJ: 172.187.478-09 Cod: 2874
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de estagio firmado junto ao CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3700 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851468	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 23/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Adnalza F. nasto Schorma
CGC/CPF: 172 187 478 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3636

NOTA DE EMPENHO Nº 3636	FICHA: 148	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

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 INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	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
197.000,00	128.386,82	500,00	68.113,18

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851459	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
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
193

Data e Hora da Emissão	11/09/2013 09:06:41	Competência	9/2013	Código de Verificação	337718675
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

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO

DKI0973 - 903222
DKI0974 - 903248

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$18,25

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$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) 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	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	15,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11 / 09 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03081

DATA: 10/09/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

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 INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3634 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
3636 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

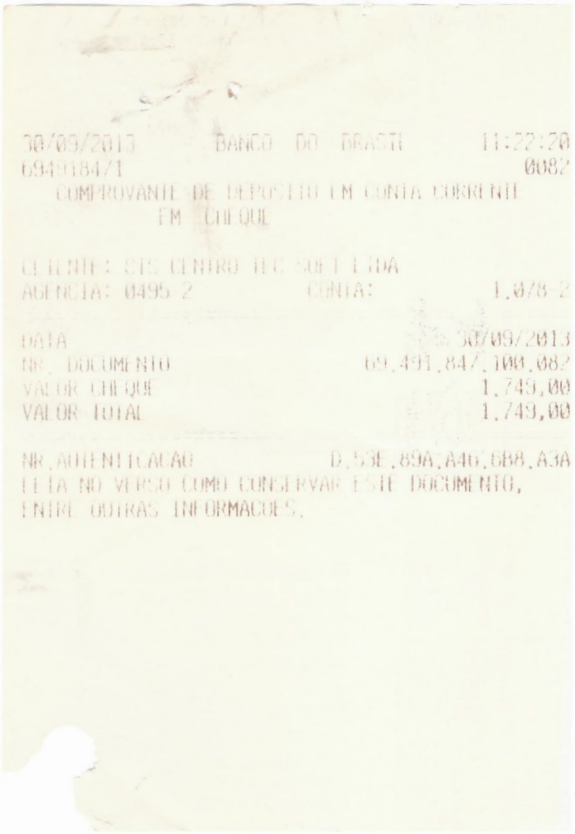
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851459	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 16/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 042.092.168.01



30/09/2013 BANCO DO BRASIL 11:22:20
6943184/1 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CTS CENTRO TEC SOFTTIDA
AGENCIA: 0495-2 CONTA: 1.078-2

DATA 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.082
VALOR CHEQUE 1.749,00
VALOR TOTAL 1.749,00

NR.AUTENTICACAO D.53E.89A.A40.6B8.A3A
FETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3804

NOTA DE EMPENHO Nº 3804	FICHA: 143	DATA: 23/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2013

NOME: CTS-CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFWARE LTDA — 02.092.758/0001-22 — CÓDIGO: 2935
ENDEREÇO: RAU: TAPAJOS — PATO BRANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.749,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	117.643,61	1.749,00	1.607,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.749,00**

um mil, setecentos e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851470	

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 : 23/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01487/13	23/09/2013	26/09/2013

Fornecedor CTS-CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFWARE LTDA COD: 2935
Endereço: RAU: TAPAJOS Nº: 513 CNPJ: 02.092.758/0001-22
PATO BRANCO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.195	SOFTWARE AVALIE	UN	1	306,00	MANUT DO ENSINO FU	306,00
)00.196	SOFTWARE DESAFIO DOS FONEMAS	UN	1	142,00	MANUT DO ENSINO FU	142,00
016.000.197	SOFTWARE FONOSPEAK	UN	1	511,00	MANUT DO ENSINO FU	511,00
016.000.198	SOFTWARE BABYSPEAK	UN	1	325,00	MANUT DO ENSINO FU	325,00
016.000.199	SOFTWARE MOTRISIS	UN	1	465,00	MANUT DO ENSINO FU	465,00
TOTAL PEDIDO						1.749,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03181

DATA: 23/09/2013 VENCTO:26/09/2013 PAGTO: 26/09/2013

Credor..: CTS-CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFW. CNPJ: 02.092.758/0001-22 Cod: 2935
Endereço: RAU: TAPAJOS
Cidade..: PATO BRANCO CEP: 85501-030

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES.

Valor **1.749,00**
(um mil, setecentos e quarenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.749,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3804 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.749,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.749,00
TOTAL					R$ 1.749,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.749,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.749,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

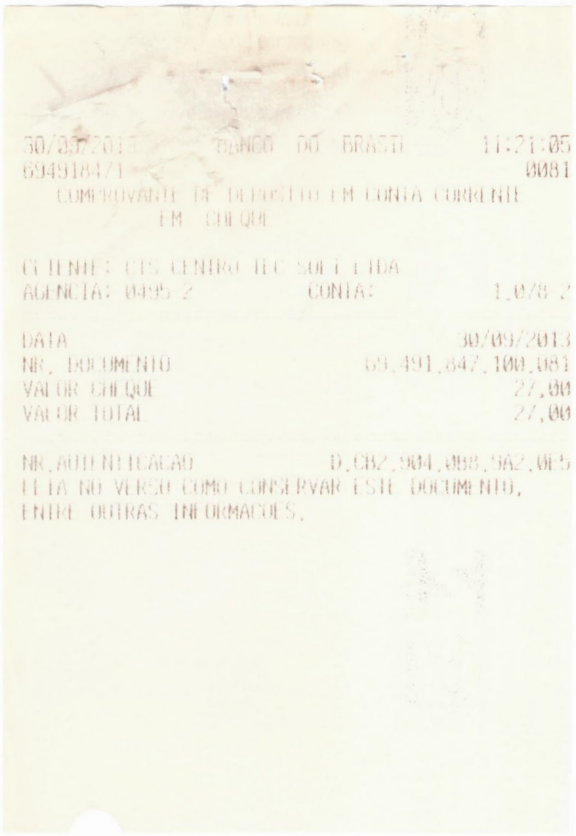
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851470	R$ 1.749,00
TOTAL. . .			R$ 1.749,00

Despesa paga em 26/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________



30/09/2013 BANCO DO BRASIL 11:21:05
6949184/1 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CIS CENTRO TEC SOLIDA
AGENCIA: 0495-2 CONTA: 1.078-2

DATA 30/09/2013
NRO. DOCUMENTO 69.491.847.100.081
VALOR CHEQUE 27,00
VALOR TOTAL 27,00

NRO.AUTENTICACAO 0.CB2.904.D08.9A2.0E5
FEITA NO VERSO COMO COMPROVANTE DESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3805

NOTA DE EMPENHO Nº **3805**	FICHA: 148	DATA: 23/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/09/2013

NOME: CTS-CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFWARE LTDA — 02.092.758/0001-22 — CÓDIGO: 2935
ENDEREÇO: RAU: TAPAJOS — PATO BRANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,00**

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
197.000,00	133.189,49	27,00	63.783,51

VALOR A SER PAGO R$ **27,00**

vinte e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851471	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Cotação

De: Comercial - CTS Informática <comercial@ctsinformatica.com.br>,
Para: <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data: 2013-09-26 09:24

Bom Dia Percio,

Preciso dos seguintes dados para emissão da Nf-e

Razão social:
CNPJ:
Rua:
n°:
Bairro:
CEP:
Cidade/estado:
Telefone:
Mail:

Segue a cotação:

1. Softwares

1.1 Software Avalie	**R$ 306,00**
1.2 Software Desafio dos Fonemas	**R$ 142,00**
1.3 Software FonoSpeak	**R$ 511,00**
1.4 Software BabySpeak	**R$ 325,00**
1.5 Software Motrisis	**~~R$ 465,00~~**
Total	**R$ 1.749,00 + Frete**

Frete via Sedex - R$ 27,00

2. Condições

* Nota Fiscal Modelo M1 – Venda de Mercadoria
* Formas de pagamento:
a) via depósito bancário antecipado - (aguardaremos o recebimento do comprovante de depósito devidamente identificado no fax: 46 3225-4340 - R5. Assim que o valor for compensado estaremos enviando seu pedido).
b) Via boleto bancário on-line (iremos enviar ao enviar para seu e-mail, você irá imprimir o boleto, podendo efetuar o pagamento em qualquer agência bancária, casas lotéricas e outros postos de recebimento até a data de vencimento - 5 dias a contar da emissão do mesmo). Assim que recebermos a confirmação do pagamento emitida pelo banco (o que pode demorar de 2 até 4 dias dependendo de como você efetuou o pagamento) estaremos enviando seu pedido
*valores válidos até **10/10/2013.**
**softwares com um ano de garantia e um ano de assist. técnica gratuita via telefone/internet.*

3. Dados da Empresa

Razão Social: CTS – Centro de Tecnologia em Software Ltda

Nome de Fantasia: CTS Informática
CNPJ: 02.092.758/0001-22
Insc. Estadual: 90.140.890-44
Endereço: Rua Tapajós, 513 - Centro
CEP: 85501-030
Cidade: Pato Branco - PR
Fone: 46 3225-4340
Contato: Luiz César Gurski ou Adriana Bach
Depto. Comercial
e.mail: luizcesar@ctsinformatica.com.br
Fone: 46 3225-4340 – R1

Dados Bancários:
Banco do Brasil
AG 0495-2
C/C 1078-2

ıalquer dúvida, estamos a disposição.

Atenciosamente,

Adriana Bach
CTS Informática
(46) 3225-4340
www.ctsinformatica.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03182

DATA: 23/09/2013 VENCTO:26/09/2013 PAGTO: 26/09/2013

Credor..: CTS-CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFW. CNPJ: 02.092.758/0001-22 Cod: 2935
Endereço: RAU: TAPAJOS
Cidade..: PATO BRANCO CEP: 85501-030

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE.

Valor **27,00**
(vinte e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3805	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,00
TOTAL					R$ 27,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851471	R$ 27,00
TOTAL. . .			R$ 27,00

Despesa paga em 26/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3635

NOTA DE EMPENHO Nº 3635	FICHA: 213	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

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 INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	41.514,73	250,00	86.235,27

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854724	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

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 191

Data e Hora da Emissão	11/09/2013 09:01:15	Competência	9/2013	Código de Verificação	183006082
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

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DA ESTRADAS

CPV4017 - 903219

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$9,13

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$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	250,00
(-) 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	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	7,50
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03076

DATA: 10/09/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

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 INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.

Valor 250,00
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3635 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854724	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 16/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: [signature]
CGC/CPF: 042.092.168 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3489

NOTA DE EMPENHO Nº 3489	FICHA: 148	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2013

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de soldas e reforço de canos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.171,00**

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
197.000,00	120.760,43	1.171,00	75.068,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.171,00**

um mil, cento e setenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851443	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Guilherme N. Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 407.407.098-79

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

04 de Setembro de 2013 Nº 000004

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Sonias alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço alambrado quadra da escola sold e reforço canos	1171,00	1171,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/09/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1171,00

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.701.424/0001-49

Competência: **setembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2013**	

Valor da Receita (1)	**46,84**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3489 / 1
**Valor Total ----------> **	**46,84**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.333188 1 58520000004684**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2013	24603	RC-CI	N	15/10/2013	25477502000074333

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			46,84

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 0002-08/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
10/09/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879 CPF/CNPJ 18701424000149

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,179 Complemento:
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24603-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

DATA: 03/09/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de soldas e reforço de canos.

Valor **1.171,00**
(um mil, cento e setenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.171,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3489	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.171,00	R$ 0,00	R$ 46,84	R$ 1.124,16
TOTAL					R$ 1.171,00	R$ 0,00	R$ 46,84	R$ 1.124,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.124,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851443	R$ 1.124,16
TOTAL. . .			R$ 1.124,16

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Guilherme N. Silva
CGC/CPF: 0407.407.098-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3693

NOTA DE EMPENHO Nº **3693**	FICHA: 143	DATA: 16/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/09/2013

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de triturador 4 lt. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **445,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	116.150,42	445,00	4.404,58

VALOR A SER PAGO R$ **445,00**

quatrocentos e quarenta e cinco reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851465	

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 : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01434/13	16/09/2013	16/09/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.070	TRITURADOR 4 LT	PC	1	445,00	MANUT DO ENSINO FU	445,00
	TOTAL PEDIDO					445,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.680 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA Nº 490 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-7171

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.002.680
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0948 0255 0600 0181 5500 1000 0026 8010 0003 2143

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*	135130558248265 16/9/2013 11:22:41

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	16/9/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	16/9/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2680	445,00	0,00	445,00

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	445,00

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	445,00

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
1510	TRITURADOR 4 LITROS	00	0102	5102	PC	1,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/09/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/9/2013 11:24

Desenvolvido por Sge Informatica

R.nunes

R NUNES MOVES – EPP

CNPJ 06.000.109/0001-05 I.E. 195.423.999

TEL. 16-39691114

RUA ANTONIO VIESTI, 63 PQ IND. TANQUINHO CEP:14075660

ORÇAMENTO 13/09/2013

À EDVANIA

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	TRITURADOR 4 LITROS	480,00	480,00
		TOTAl		480,00

Condições de pagamento a combinar.

Prazo de entrega a combinar.

V V V
Moveis e Equipamentos

Ituverava, 13 de agosto de 2013.
A/C EDVANIA

ORÇAMENTO

Item	**Quant.**	**Produto**	**Vl. UNIT**	**VLR. TOTAL**
01	**01**	**TRITURADOR 4 LITROS**	**495,00**	**495,00**
		TOTAL		**495,00**

Nome: Vicente Paulo Vieira Junior
Cargo: Proprietário

R: Jose de Paula Ribeiro N° 765 JD.América
Ituverava –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839-5338
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -389.088.590-110

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

Ituverava - SP, 13 de agosto de 2013.

A/C EDVANIA

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Produto	Vl. UNIT	VLR. TOTAL
01	01	TRITURADOR 4 LITROS	445,00	445,00
		TOTAL		445,00

SOMATEC Equipamentos para Escritório Ltda.

Av. Dr. Soares de Oliveira nº 490 – Centro - Ituverava –SP. - Cep- 14.500.000
CNPJ/MF -48.025.506/0001-81 - Insc.-389.008.843.113

26/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:53
694918471 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3

DATA	26/09/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.089
VALOR CHEQUE	445,00
VALOR TOTAL	445,00

NR.AUTENTICACAO 3.519.4DB.B4D.F90.A51
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


26/09/2013 BANCO DO BRASIL 12:20:53
694918471 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
DATA 26/09/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.089
VALOR CHEQUE 445,00
VALOR TOTAL 445,00
NR.AUTENTICACAO 3.519.4DB.B4D.F90.A51
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03119

DATA: 16/09/2013 VENCTO:19/09/2013 PAGTO: 19/09/2013

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de triturador 4 lt.

Valor **445,00**
(quatrocentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 445,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3693	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
TOTAL					R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 445,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851465	R$ 445,00
TOTAL. . .			R$ 445,00

Despesa paga em 19/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3591

NOTA DE EMPENHO Nº 3591	FICHA: 148	DATA: 09/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/09/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.039,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	123.636,57	1.039,04	72.324,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.039,04**

um mil e trinta e nove reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851454	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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° 201308003974912 série C
Data de Emissão 29/08/2013
Data de Apresentação: 03/09/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

90401667

Data Postagem: 02/09/13

Reservado ao Fisco
C4B4.9092.9FF3.BDE0.D49C.1C60.F8C2.F5B3

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	1.039,04
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	187,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3230	0,32168421	1039,04

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	AGO/2013	18/09/2013	1.039,04

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	AGO	3230	28
	JUL	2436	33
	JUN	3680	30
	MAI	3456	31
	ABR	3462	31
	MAR	3129	28
	FEV	3200	33
	JAN	1370	33
2012	DEZ	2190	28
	NOV	3005	30
	OUT	2788	31
	SET	3620	32
	AGO	2802	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/08/2013
Anterior	29/07/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/09/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	491,67
Transmissão	41,91
Distribuição	196,60
Encargos	69,67
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901650252459	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3230	0,09534000	307,95
Consumo Bandeira Verde - TE	3230	0,15229000	491,90
PIS/PASEP 0,89%			9,25
COFINS 4,13%			42,91
ICMS			187,03
Total CPFL			1039,04

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	47158	43928	1.00000	3.230		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	1,06		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	06/2013	350,86
[illegible]	3,11			1,06		
DMIC	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03051

DATA: 09/09/2013 VENCTO:12/09/2013 PAGTO: 12/09/2013

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.039,04**
(um mil e trinta e nove reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.039,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3591	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.039,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,04
TOTAL					R$ 1.039,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.039,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851454	R$ 1.039,04
TOTAL. . .			R$ 1.039,04

Despesa paga em 12/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3354

NOTA DE EMPENHO Nº **3354**	FICHA: 141	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de agosto de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAIMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**9.331,20**

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	50.551,93	9.331,20	34.116,87

VALOR A SER PAGO R$ **9.331,20**

nove mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02928

DATA: 27/08/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de agosto de 2013.

Valor **10.687,08**

(dez mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.687,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3354	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.331,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.331,20
3358	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.057,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.057,56
3359	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
TOTAL					R$ 10.687,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.687,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.687,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 10.687,08
TOTAL. . .			R$ 10.687,08

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3643

NOTA DE EMPENHO Nº 3643	FICHA: 148	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2013

NOME: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A 01.378.407/0001-10 CÓDIGO: 2923

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE COMPUTADORES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**750,00**

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
197.000,00	128.886,82	750,00	67.363,18

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851464	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.	3344-8 / 00405701-5	29/08/2013	28/09/2013
Sacado	**Nosso Número**	**Num Documento**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	10.570.680.000.031.231-3	186489001	750,00

Observações:

Informações Adicionais

Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que:

* O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice.

* O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.

Autenticação Mecânica

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:48
694918471 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090105706800070000312311661583500000075000
10570680000031231
0105706800

NOSSO NUMERO 1911/00405701
CONVENIO 30/09/2013
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D 18/09/2013
AGENCIA/COD. CEDENTE 750,00
DATA DE VENCIMENTO 750,00
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

7.62E.124.293.F8D.FDD

NR.AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GRUPO SEGURADOR

Banco do Brasil | MAPFRE SEGUROS

Cotação de Seguro Compreensivo Empresarial – 443
LICITAÇÕES – ÓRGÃOS PÚBLICOS

CNPJ: 01.378.407/0001-10

Dados do Seguro

Nr. Cotação: 10406195231030148 **Data da Cotação:** 24/07/2013 **Validade da Cotação** 08/08/2013
Tipo Cálculo: Anual **Vigência:** 24/07/2013 a 24/07/2014 **Fone:** (16) 37341256
Tipo de Pessoa: Jurídica **CPF/CNPJ:** 45.353.315/0001-50 **Segurado:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Dados do local do Risco **Nº do Item:** 1

Grupo: LIVRARIAS - L6.30 - LIVROS/BIBLIOTECAS/LOCADORAS
Tipo do Seguro: Seguro Novo **Nro°. da Apólice Anterior:**
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA **Número:** 559
Complemento: **Bairro:** CENTRO **CEP:** 14450-000
Cidade: JERIQUARA **UF:** SP **Multiplicador de Franquia:** 2

Região Incêndio: 3 **Região Vendaval:** 6 **Região Danos Elétricos:** 6 **Região Roubo:** 4

Classe Danos Elétricos: 1 **Classe Roubo/Furto de Bens:** 4 **Classe Roubo/Furto de Valores:** 4 **Classe Resp. Civil:** 1

Cobertura

Coberturas	Lim. Max. Ind	Prêmio	Franquia	POS(%)
Incêndio/Raio/Explosão/Implosão	100.000,00	182,95	3.000,00	20,00%
Recomposição de Documentos	4.000,00	-	-	-
Impacto Veículos/Queda Aeronaves	10.000,00	-	2.400,00	20,00%
Danos Elétricos	10.000,00	40,65	950,00	20,00%
Roubo/Furto de Bens	20.000,00	526,40	-	-
Assistência Empresarial	Contratada	-	-	-

Prêmio Líquido: 750,00

Quesitos para aceitação do Seguro/Concessão de Descontos

Possui mais de 25 % de madeira na construção?:	**Não**
Cofre embutido?:	**Não**
Localiza-se em Shopping Center?:	**Não**
Possui Extintores?:	**Sim**
Possui hidrantes internos ou externos?:	**Não**
Possui sprinklers ou chuveiros automáticos?:	**Não**
Outras proteções (detector, bomba móvel, mangotinhos, PAM)?:	**Não**
Sistema de Vigilância?:	**Não possui**
Sistema de Alarme (protegendo todos os acessos)?:	**Não possui**
Tempo de existência do Seguro?:	**Seguro Novo**
Percentual IS/VR?:	**100%**
Coeficiente sinistro/prêmio?:	**0%**
O imóvel está desocupado?:	**Não**
Nome do Shopping:	

Os sinistros de furto de bens somente serão indenizados se o furto ocorrer mediante arrombamento, deixando vestígios materiais inequívocos de destruição ou rompimento de obstáculos, permitindo o acesso ao interior do imóvel.

Prêmios / Condições de Pagamento

Prêmio Líquido: 750,00	**Custo:** 0,00	**IOF:** 0,00	**Prêmio Total:** 750,00

Observações

- A participação obrigatória do Segurado (P.O.S) será calculada aplicando-se o percentual sobre os prejuizos apurados em cada sinistro, observando o limite mínimo indicado acima como franquia. A franquia da cobertura Incêndio/ Raio / Explosão/ Implosão somente será aplicada no caso de Queda de Raio.

Cláusula Particular

As declarações efetuadas nesta proposta no campo: "Quesitos para aceitação do seguro / concessão de descontos? podem conduzir a redução do custo do premio de seguro. A qualquer tempo, se constatado que não foram verdadeiras as declarações prestadas, o Segurado participará dos prejuízos, aplicando a proporcionalidade no valor da indenização, calculada em função do coeficiente obtido entre o premio pago e o premio devido, conforme os artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro. Em caso de dolo ou má fé, o Segurado poderá perder direito à indenização do seguro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03105

DATA: 10/09/2013 VENCTO:17/09/2013 PAGTO: 17/09/2013

Credor..: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A CNPJ: 01.378.407/0001-10 Cod: 2923
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE COMPUTADORES.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3643 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
TOTAL					R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851464	R$ 750,00
TOTAL. . .			R$ 750,00

Despesa paga em 17/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3581

NOTA DE EMPENHO Nº 3581	FICHA: 175	DATA: 09/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/13	PREGÃO PRESENCIAL	0006/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2013

NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME — 17.681.992/0001-62 — CÓDIGO: 2782

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de trasporte escolar. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.192,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	82.132,42	1.192,80	1.674,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.192,80**

um mil, cento e noventa e dois reais e oitenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850551	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 83262393800

"Ana Maria Pimentel Transportes-ME"

.ua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
.sfone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
.NPJ 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

09 de Setembro de 2013 Nº 000008

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente Transporte escolar na linha 012 no período de 22 de julho à 30 de Agôsto percorrendo um total de: 840 Km à 1,42 o Km, num total de R$ 1.192,80	R$ 1,42	R$ 1.192,80
	Educação PP 006/13 Processo 008/13 Contrato 012/13		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.192,80

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02990

DATA: 09/09/2013 VENCTO:11/09/2013 PAGTO: 11/09/2013

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de trasporte escolar.

Valor **1.192,80**
(um mil, cento e noventa e dois reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.192,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3581	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.192,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.192,80
TOTAL					R$ 1.192,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.192,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.192,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850551	R$ 1.192,80
TOTAL. . .			R$ 1.192,80

Despesa paga em 11/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

11/09/2013 Ass: [assinatura] Nome: Ana Maria Pimentel
CGC/CPF: 83262393800

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3465

NOTA DE EMPENHO Nº **3465**	FICHA: 175	DATA: 02/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/09/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPÓRTE. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11.469,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	70.662,82	11.469,60	2.867,58

VALOR A SER PAGO R$ **11.469,60**

onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-4	850550	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME
CNPJ/CPF:

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00050

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca, 03 de SETEMBRO de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOAS ALVES COSTA N.º 554

Cidade JERIQUARA CEP Est.

CNPJ 45353315.0001.50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. TRANS. ALUNO DE JERI.		4991.40
		QUADRA FAZ. JAPÃO PERCORENDO		
		4 KM A 295.0 NO PERIMETRO		
		18 DIAS EM CARATER EMERGENCIA		
		LINHA 05		
		REF. TRANS. ALUNO DE JERI		6478.20
		QUADRA FAZ. AGROBASE 122KM		
		A 295.0 NO PERIMETRO 18 DIAS		
		EM CARATER SOCORRO		
		LINHA. 07		

11.469.60

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02547.750204 00074.331182 1 58520000015836	
Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento: 15/10/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2013	Número do Documento: 24601	Espécie: RC / Aceite: N / Data de Processamento: 15/10/2013	Nosso Número: 25477502000074331
Uso do Banco	Carteira: 18 / Espécie: R$	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 158,36
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal:			(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deducões (=) Valor Cobrado
Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 14946192000138 Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP			Código de Baixa: 2-24601-1-9

PAGO
05/09/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **setembro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/09/2013**	

Valor da Receita (1)	**158,36**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3465 / 1
Valor Total ---------->	**158,36**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02893

DATA: 02/09/2013 VENCTO:05/09/2013 PAGTO: 05/09/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPÓRTE.

Valor **11.469,60**
(onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.469,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3465	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 11.469,60	R$ 0,00	R$ 158,36	R$ 11.311,24
TOTAL					R$ 11.469,60	R$ 0,00	R$ 158,36	R$ 11.311,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.311,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850550	R$ 11.311,24
TOTAL. . .			R$ 11.311,24

Despesa paga em 05/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

14 946 192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME
Rua Cap. Antonio Joaquim, 429
Centro - CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP.

__/__/____ Ass:____________ Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3623

NOTA DE EMPENHO Nº 3623	FICHA: 148	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2013

NOME: MICHELLE VAZ DA SIVA — 18.778.596/0001-10 — CÓDIGO: 2919
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.861,21**

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
197.000,00	126.225,61	1.861,21	68.913,18

VALOR A SER PAGO R$ 1.861,21

um mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851456	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 18.778.596/0001-10

'Michelle Vaz da Silva 322.501.278-59'

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógica e Ensino Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

R, Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 18 778.596/0001-10 I. M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

12 de setembro de 2013 Nº 000001

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	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução do projeto sobre Folclore Brasileiro, desenvolvido na escola Belinda Jacinto Mendonça com 290 crianças, foi trabalhado muito, crianças em forma de artesanato e apresentação teatral. Com duração no mês de agosto de 2013.		1.861,21
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.861,21

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 148 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.390188 2 58520000003722

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2013

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2013	24643	RC-CI	N	15/10/2013	25477502000074390

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		37,22

PAGO

Patrício de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0001-09/13 Modulo: 2 Receita Principal:

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: MICHELLE VAZ DA SILVA 32250127859 CPF/CNPJ: 18778596000110

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,450 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24643-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MICHELLE VAZ DA SIVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.778.596/0001-10

Valor da Receita (1)	37,22
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3623 / 1
**Valor Total ----------> **	**37,22**

Competência: **setembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/09/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03056

DATA: 10/09/2013 VENCTO:12/09/2013 PAGTO: 12/09/2013

Credor..: MICHELLE VAZ DA SIVA CNPJ: 18.778.596/0001-10 Cod: 2919
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS.

Valor **1.861,21**
(um mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.861,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3623	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.861,21	R$ 0,00	R$ 37,22	R$ 1.823,99
TOTAL					R$ 1.861,21	R$ 0,00	R$ 37,22	R$ 1.823,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.823,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851456	R$ 1.823,99
TOTAL. . .			R$ 1.823,99

Despesa paga em 12/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

12/09/13 Ass: [assinatura] Nome: Michelle Vaz da Silva
CGC/CPF: 18 778 596/0001-10