PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2534

NOTA DE EMPENHO Nº 2534	FICHA: 67	DATA: 03/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/13	MAT / SERV - CONVITE	0001/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/07/2013

NOME: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME — 04.988.438/0001-80 — CÓDIGO: 905
ENDEREÇO: Rua Edward Sarreta, 100 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA PM JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.621,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
302.000,00	292.588,57	2.621,91	6.789,52

VALOR A SER PAGO R$ **2.621,91**

dois mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854688	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 285 236 516 72

04 988 438/0001-80
BTZ CONSTRUÇÕES LTDA. - ME
RUA EDWARD SARRETA N.º 100
CENTRO - CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Fone: (16) 3751-1211

Rua Edward Sarreta n.º 100 - Centro - Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

NOTA FISCAL
MODELO I

№ 000224

☐ SAIDA
☐ ENTRADA

1.a via

CNPJ 04.988.438/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL 231.055.875.117

1.a via - Destinatário
2.a via - Fixa
3.a via - Fisco/destino
4.a via - Fisco/Estadual
5.a via - Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

Data Limite p/ emissão:

Data da emissão: 04/07/13

Data da Saída/Entrada:

Hora da Saída:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome /Razão Social		CNPJ/CPF	
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45353315/0001-50	
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	
Rua Zenon Silva Costa 559	-	14450000	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
Jeriquara	016-3134 1256	SP	-

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS
Fornecimento de materiais para a reforma do prédio da prefeitura Municipal de Jeriquara. Medição do aditivo Convite nº 001/2013 Processo 003/2013 Contrato nº 002 de 06/02/13					7.367,76	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Serviços de mão de obra para a reforma do prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara Medição do aditivo	1.300,00
11% de 1300,00 = 143,00 = INSS	

rição Municipal 7510-00/02	Aliq.	Valor do ISS	Obs.:	Valor dos Serviços

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Depesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				8.667,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endêreço			**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Número**	**Peso Bruto**		**Peso Liquido**

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - Inscr. Est. 389.005.204.117-ME - CNPJ 64.818.313/0001-34 - Modelo I - 000.201 A 000.250x5 - AIDF 420081746011 - 04/11

Recebi(emos) de **BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.** os produtos constante da Nota Fiscal indicada ao lado

№ 000224

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Fone: (16) 3751-1211

Rua Edward Sarreta n.º 100 - Centro - Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

NOTA FISCAL
MODELO I

№ 000224

☐ SAIDA
☐ ENTRADA

3.a via

CNPJ 04.988.438/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL 231.055.875.117

1.a via - Destinatário
2.a via - Fixa
3.a via - Fisco/destino
4.a via - Fisco/Estadual
5.a via - Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

Data Limite p/ emissão:

Data emissão: 04/07/13

Data da Saída/Entrada:

Hora da Saída:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome /Razão Social	Prefeitura Municipal de Jeriquara	CNPJ/CPF	45353315/0001-50
Endereço	Rua Emm d'Ivo Costa 559	Bairro/Distrito	-
CEP	14450000		
Município	Jeriquara	Fone/Fax	016-3134 1256
UF	SP	Inscrição Estadual	—

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS
Fornecimento de materiais para a reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara. Medição do aditivo					7.367,76	
Convite nº 001/2013 Processo 003/2013						
Contrato nº 002 de 06/02/13						

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Serviços de mão de obra para a reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara Medição do aditivo	1.300,00
11% de 1300,00 = 143,00 = INSS	

Inscrição Municipal	Aliq.	Valor do ISS	Obs.:	Valor dos Serviços
7510-00/02				

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Depesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				8.667,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endéreço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - Insc. Est. 389.005.204.117-ME - CNPJ 64.818.313/0001-34 - Modelo I - 000.201 A 000.250x5 - AIDF 420081746011 - 04/11

Recebi(emos) de *BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.* os produtos constante da Nota Fiscal indicada ao lado

№ 000224

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 01 de Julho de 2013.

Objeto: **REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **Rua Jonas Alves Costa, 559**
Município de Jeriquara – SP.

Referente: contrato n° 002 de 06/02/2013.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **ADITIVO DE SERVIÇOS EXTRAS** em anexo, referente à CARTA CONVITE nº 001/2013, Processo nº 003/2013, correspondendo a um valor total de **R$ 8.667,76** (Oito mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), de acordo com o termo aditivo da contratada.

Objeto Vistoriado

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Rua Jonas Alves Costa, 559, Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA nº 5060714531
Dept.º de Engenharia

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 01 de Julho de 2013.

Objeto: **REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **Rua Jonas Alves Costa, 559**
Município de Jeriquara – SP.

Referente: contrato n° 002 de 06/02/2013.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **ADITIVO DE SERVIÇOS EXTRAS** em anexo, referente à CARTA CONVITE nº 001/2013, Processo nº 003/2013, correspondendo a um valor total de **R$ 8.667,76** (Oito mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), de acordo com o termo aditivo da contratada.

Objeto Vistoriado

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Rua Jonas Alves Costa, 559, Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA nº 5060714531
Dept.º de Engenharia

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO N. 003 /2013 - DE 06.06.2013 – DO CONTRATO n.º 002 de 06.02.2013.
PROCESSO n.º 003/2013 – MODALIDADE: CONVITE n.º 001/2013.

Aos seis (06) dias do mês de junho de 2013 – (dois mil e treze), de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**, com sede a Rua Jonas Alves Costa, n. 559, na cidade de Jeriquara-SP, neste instrumento designada **CONTRATANTE**, representada pelo Senhor Prefeito Municipal Sr: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 9.154.041-0 SSP/SP e CPF n.º 982.760.698-00, residente e domiciliado nesta cidade e município de Jeriquara/SP, e de outro lado a Empresa: BTZ CONSTRUÇÕES ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 04.988.438/0001-80, estabelecida a Rua Edward Sarreta, 100, na cidade e município de Buritizal/SP, neste ato legalmente representada pelo Sr. Luiz Antonio Gumiero, inscrito no CPF/MF n.º 255.236.516-72, designada doravante **CONTRATADA,** de acordo com os elementos constantes no CONVITE Nº001/2013 - PROCESSO n.º 003/2013, com as suas alterações posteriores, tem entre si, com certo e contratado o presente termo aditivo contratual, com as seguintes alterações ao Contrato inicial firmado:

CLAUSULA PRIMEIRA
Fica aditado o prazo de vigência do contrato por um período de 30 dias, conforme parágrafo 1 do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, com vencimento em **06.07.2013**.

CLAUSULA SEGUNDA
Fica aditado o valor de **R$8.667,76**, conforme demonstrado na planilha orçamentária anexa, perfazendo um valor total de **R$145.378,75** (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

CLAUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições contratuais.
Estando de comum acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 06 de junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

BTZ CONSTRUÇÕES ME
CNPJ Nº 04.988.438/0001-80
CONTRATADA

Testemunhas:

1ª - _____
Nome:
RG n.º 36.920.571

2ª - _____
Nome:
RG n.º 11.867.717

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.783185 5 57910000006500

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013	Número do Documento: 24389
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073783
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade / Valor
	(=) Valor do Documentos: 65,00
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Qutras Deducões
Cadastro: 0008-03/07 Modulo: 2 Receita Principal:	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: BTZ COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 04988[illegible]8000180	Código de Baixa
Endereco: ,00000 Complemento:	2-24389-1-7
Bairro: CEP: 00000000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO
12/08/13
Leticia de Paula Alm[illegible]
Respondendo [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL 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
BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME

Endereço
Rua Edward Sarreta, 100
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 04.988.438/0001-80

Valor da Receita (1)	65,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocatícios	
Empenho nº	2535 / 1
**Valor Total ----------> **	**65,00**

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/08/2013**	

Autenticação:

ORDEM DE PAGAMENTO 02569

DATA: 03/07/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

Credor..: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME CNPJ: 04.988.438/0001-80 Cod: 905
Endereço: Rua Edward Sarreta, 100
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGE NHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA PM JERIQUARA.

Valor **8.667,76**
(oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.667,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2534 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.621,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.621,91
2535 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.045,85	R$ 0,00	R$ 208,00	R$ 5.837,85
TOTAL					R$ 8.667,76	R$ 0,00	R$ 208,00	R$ 8.459,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.459,76**

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	152547-6	854688	R$ 8.459,76
TOTAL. . .			R$ 8.459,76

Despesa paga em 12/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2013
		5 - IDENTIFICADOR	04.988.438/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO BTZ CONSTRUÇÕES LTDA-ME RUA EDWARD SARRETA, 100, CENTRO, CEP 14.570-000 BURITIZAL - SP FONE: (16)3751-1211		6 - VALOR DO INSS	143,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/08/13	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	143,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:29
694318449 0101
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013
IDENTIFICADOR 498843800001180
CODIGO DE PAGAMENTO 2640
COMPETENCIA 07/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 143,00
VALOR TOTAL 143,00

NR.AUTENTICACAO 6.E30.326.8CF.2BB.6D5
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

2535

NOTA DE EMPENHO Nº 2535	FICHA: 67	DATA: 03/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/07/2013

NOME: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME — 04.988.438/0001-80 — CÓDIGO: 905

ENDEREÇO: Rua Edward Sarreta, 100 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA PM JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.045,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
302.000,00	295.210,48	6.045,85	743,67

VALOR A SER PAGO R$ **6.045,85**

seis mil e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854688	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25523651672

04 988 438/0001-80
BTZ CONSTRUÇÕES LTDA. - ME
RUA EDWARD SARRETA N.º 100
CENTRO - CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Fone: (16) 3751-1211

Rua Edward Sarreta n.º 100 - Centro - Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

NOTA FISCAL
MODELO I

№ 00022

☐ SAIDA
☐ ENTRADA

1.a via

CNPJ 04.988.438/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL 231.055.875.117

1.a via - Destinatá
2.a via - Fixa
3.a via - Fisco/de
4.a via - Fisco/Est
5.a via - Contabil

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

Data Limite p/ emissão:

Data da emissão: 04/07

Data da Saída/Entrada:

Hora da Saída:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome /Razão Social	CNPJ/CPF
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45353 315/0001-50

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Rua Zeno Silva Costa 559	-	14450 000

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
Jeriquara	016-3134 1256	SP	-

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL
Fornecimento de materiais para a reforma do prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara. Medição do aditivo Convite nº 001/2013 Processo 003/2013 Contrato nº 002 de 06/02/13					7.367,76

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Serviços de mão de obra para a reforma do prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara Medição do aditivo	1.300,00
11% de 1300,00 = 143,00 = INSS	

Inscrição Municipal	Aliq.	Valor do ISS	Obs.:	Valor dos Serviços
7510-00/02				

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE I

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Depesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				8.667,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	☐			

Endêreço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ituveravense- Rua Getúlio Vargas 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - Inscr. Est. 389.005.204.117-ME - CNPJ 64.818.313/0001-34 - Modelo I - 000.201 A 000.250x5 - AIDF 420081746011 - 04

Recebi(emos) de *BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.*
os produtos constante da Nota Fiscal indicada ao lado

№ 000224

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02569

DATA: 03/07/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

Credor..: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME CNPJ: 04.988.438/0001-80 Cod: 905
Endereço: Rua Edward Sarreta, 100
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGE NHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA PM JERIQUARA.

Valor **8.667,76**
(oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.667,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2534	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.621,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.621,91
2535	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.045,85	R$ 0,00	R$ 208,00	R$ 5.837,85
TOTAL					R$ 8.667,76	R$ 0,00	R$ 208,00	R$ 8.459,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.459,76**

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	152547-6	854688	R$ 8.459,76
TOTAL. . .			R$ 8.459,76

Despesa paga em 12/08/2013 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

1892 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	67	12/08/2013	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000003/13 MAT / SERV - CONVITE 0001/13		NOTA FISCAL Nº	12/08/2013

NOME: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME — 04.988.438/0001-80 — CÓDIGO: 905

ENDEREÇO: Rua Edward Sarreta, 100 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA PM JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**5.187,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
34.187,55	5.187,55	5.187,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.187,55**

cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854687	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 235 236 516 72

04 988 438/0001-80
BTZ CONSTRUÇÕES LTDA. - ME
RUA EDWARD SARRETA N.º 100
CENTRO - CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02568

DATA: 12/08/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

Credor..: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME CNPJ: 04.988.438/0001-80 Cod: 905
Endereço: Rua Edward Sarreta, 100
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGE NHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA PM JERIQUARA.

Valor 5.187,55
(cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.187,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1892 / 4	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.187,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.187,55
TOTAL					R$ 5.187,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.187,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.187,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854687	R$ 5.187,55
TOTAL. . .			R$ 5.187,55

Despesa paga em 12/08/2013 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

3342

NOTA DE EMPENHO Nº 3342	FICHA: 71	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	65.000,00	5.000,00	230.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil 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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0421/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 30 de Agosto de 2.013**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 200131449204

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000151

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 45353151/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 5.000,00 –(cinco mil reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada **estima e distinta consideração.**

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

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

Recebido em 30/08/13

Daniel Henrique Garcia
Gerente Geral UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02801

DATA: 27/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo.

Valor **10.000,00**
(dez mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3341	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
3342	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
TOTAL					R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

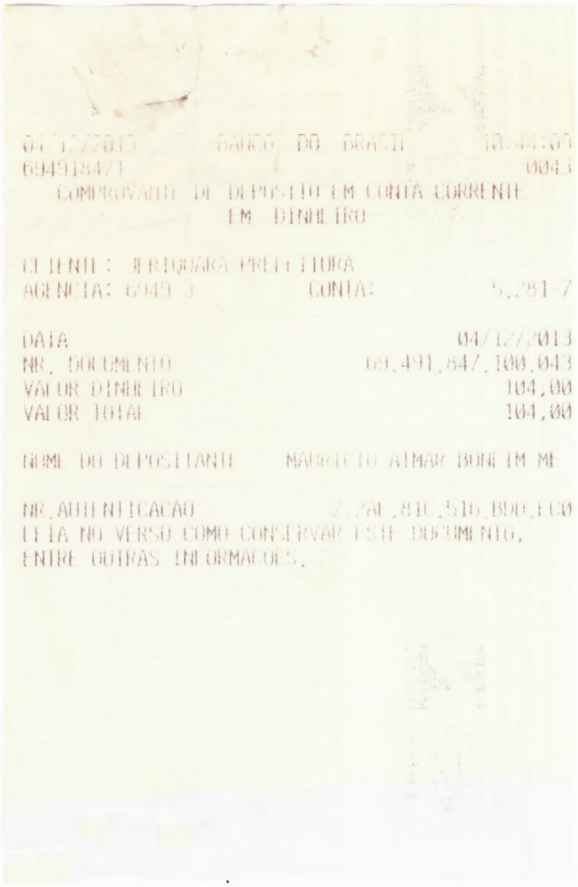
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 10.000,00
TOTAL. . .			R$ 10.000,00

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



04/12/2013 BANCO DO BRASIL 10:44:07
69491847I 0043
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA 04/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.043
VALOR DINHEIRO 104,00
VALOR TOTAL 104,00

NOME DO DEPOSITANTE MARCIO ALMARCON ME

NR.AUTENTICACAO 2.2AE.81C.516.B00.EC0
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

3021

NOTA DE EMPENHO Nº 3021	FICHA: 34	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2013

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.799,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	72.638,09	1.799,33	55.562,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.799,33**

um mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850745	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 163 198 988-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01182/13	07/08/2013	07/08/2013

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	27	66,6419	MANUT DO FUNDO MU	1.799,3313
TOTAL PEDIDO						1.799,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.027
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0811 8093 1000 0178 5500 1000 0000 2719 4631 0300

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		135130469414291 - 07/08/2013 17:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	11450-000		07/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	17:26:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,33

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	1.799,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CESTAS BASICAS	99	0102	5102	UN	27,0000	66,6419	1.799,33					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 07/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02577

DATA: 07/08/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.799,33**
(um mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.799,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3021	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.799,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.799,33
TOTAL					R$ 1.799,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.799,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.799,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850745	R$ 1.799,33
TOTAL. . .			R$ 1.799,33

Despesa paga em 12/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:
CGC/CPF: 163983158-2

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **0**

Nº 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 8093 1000 0178 5500 1000 0000 5513 0643 0624

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
DEVOLUÇÃO	135130726408232 - 27/11/2013 10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	11450-000		27/11/2013
MUNÍCIPIO	**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	104,00

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	104,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CESTAS BÁSICAS	99	0900	1202	UN	27,0000	3,8519	104,00	0,00	0,00		0,00	

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
DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. NFE 027 DE 07/08/2013 - RETIFICAÇÃO DE VALOR UNITÁRIO DAS CESTAS BÁSICAS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE IPI	

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:44:09
694918471 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA	04/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.043
VALOR DINHEIRO	104,00
VALOR TOTAL	104,00

NOME DO DEPOSITANTE MAURICIO AIMAR BONFIM ME

NR.AUTENTICACAO 2.2AE.81C.516.BDD.EC0

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
3215

NOTA DE EMPENHO Nº 3215	FICHA: 44	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trasporte. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	24.090,00	1.100,35	2.809,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,35**

um mil e cem reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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 21/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5363-5	850047	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14 946 192/0001-38 IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME

Rua Cap. Antonio Joaquim Nº 429
Centro - CEP 28.850-000
JERIQUARA - RJ

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 00048

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca, 21 de AGOSTO de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA

Endereço R. JONAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade FRANCA CEP Est.

CNPJ 45.353.315.0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. A VIAGENS REALIZADAS		1.100.35
		COM O GRUPO 3ª IDADE		
		EM PASSEIO FRANCA. RIB. CORRENTE		
		CRIST. PAULISTA UM TOTAL DE		
		378 KM UM TOTAL DE KM		
		2950 KM RODADO.		
		R$ 1.100.35		
		→ Viagens com grupo do		
		3º idade para jurisdição		
		intermunicipais		
				1.100.35

Valor dos Serviços R$

R$

TOTAL DA NOTA R$

nposto devido, recolhido conforme a lei

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
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02729

DATA: 19/08/2013 VENCTO:21/08/2013 PAGTO: 21/08/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 256
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de trasporte.

Valor: **1.100,35**
(um mil e cem reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.100,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3215	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,35	R$ 0,00	R$ 22,01	R$ 1.078,34
TOTAL					R$ 1.100,35	R$ 0,00	R$ 22,01	R$ 1.078,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.078,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5363-5	850047	R$ 1.078,34
TOTAL. . .			R$ 1.078,34

Despesa paga em 21/08/2013 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 429
Centro - CEP 14.450-000
JERIQUARA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3253

NOTA DE EMPENHO Nº 3253	FICHA: 35	DATA: 22/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

NOME: ANDRE LUIZ PINHA LIVROS-ME — 13.439.432/0001-45 — CÓDIGO: 2905
ENDEREÇO: RUA: CRUZ E SOUZA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	11.723,13	200,00	20.076,87

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2013

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 23/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	850028	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

35

RECEBEMOS DE André Luiz Pinha Livros - ME (16) 3013 - 4344 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.828 SÉRIE: 1

André Luiz Pinha Livros - ME
(16) 3013 - 4344

Rua Cruz e Souza, 1.557 - E-mail: andrepinha@yahoo.com.br - Jd Piratininga, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14030600 - Fone/Fax: 91039823

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.828
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0813 4394 3200 0145 5500 1000 0008 2810 0340 0908

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	135130502389933 - 22/08/2013 09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582540453117		13.439.432/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA			13.633.931/0001-79	22/08/2013
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	1631341353	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	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
747	TRABALHANDO EM EVA	49030000	0400	5102	UNID	1,0000	104,0000	104,00					
29	COMO CONSTRUIR SEUS BRINQUEDOS	49030000	0400	5102	UNID	1,0000	96,0000	96,00					

- livros para realização de oficinas em EVA com crianças e adolescentes.
- Oficinas de construção de brinquedos com materiais de baixo custo.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14934701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6504 - 8 C/C: 74.780 - 7 ANDRÉ LUIZ PINHA 28197793875	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01252/13	22/08/2013	22/08/2013

Fornecedor ANDRE LUIZ PINHA LIVROS-ME COD: 2905
Endereço: RUA: CRUZ E SOUZA Nº: 1557 CNPJ: 13.439.432/0001-45
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.119.017	TRABALHANDO EM EVA	UN	1	104,00	MANUT DO FUNDO MU	104,00
016.000.184	COMO CONSTRUIR SEUS BRINQUEDOS	UN	1	96,00	MANUT DO FUNDO MU	96,00
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02760

DATA: 22/08/2013 VENCTO:23/08/2013 PAGTO: 23/08/2013

Credor..: ANDRE LUIZ PINHA LIVROS-ME CNPJ: 13.439.432/0001-45 Cod: 2905
Endereço: RUA: CRUZ E SOUZA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14030-600

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS.

Valor **200,00**
(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3253 / 1		OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 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	5656-1	850028	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 23/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.209180 1 58220000002201

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	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/09/2013	24555	RC-01	N	15/09/2013

Nosso Número
25477502000074209

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
22,01

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
21/08/13

ISS Variavel

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

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

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

CPF/CNPJ 12946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

Código de Baixa
2-24555-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA 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: **agosto-13**	Nº Conta	5363-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/08/2013**	

Valor da Receita (1)	**22,01**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3215 / 1
**Valor Total ----------> **	**22,01**

Autenticação:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Outras Receitas - Restituição NF 055 - NE 3021

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	26-4
Ficha/Cod Receita (1)	**89 / 1990.99.01.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**104,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
**Valor Total ----------> **	**104,00**

Autenticação:

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:18
694918449 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ANDRE LUIZ PINHA 28197793
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 74.780-7

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.011
VALOR CHEQUE	200,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO 8.185.D5B.64F.422.999

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

3234

NOTA DE EMPENHO Nº **3234**	FICHA: 35	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

NOME: JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME — 10.719.554/0001-05 — CÓDIGO: 2053
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, 199 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**194,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	9.528,33	194,80	22.276,87

VALOR A SER PAGO R$ **194,80**

cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2013

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 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	850026	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

35

RECEBEMOS DE JAMIL ANTONIO ALVES FIOD ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JAMIL ANTONIO ALVES FIOD ME

RUA SÃO PAULO, 199 - - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0810 7195 5400 0105 5500 1000 0000 4013 0000 3009

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	135130500770347 - 21/08/2013 15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231061235118		10.719.554/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA			13.633.931/0001-79	21/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		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	194,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	SORVETE	39239000	0102	5405	LT	40,0000	4,8700	194,80					

- Sorvete será de sobremesa em jantar de comemoração dos dias dos pais para grupo de idosos.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10690009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01246/13	20/08/2013	21/08/2013

Fornecedor JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME COD: 2053
Endereço: RUA SAO PAULO, 199 Nº: CNPJ: 10.719.554/0001-05
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.020	SORVETE	LT	40	4,87	MANUT DO FUNDO MU	194,80
TOTAL PEDIDO						194,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02748

DATA: 20/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

Credor..: JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME CNPJ: 10.719.554/0001-05 Cod: 2053
Endereço: RUA SAO PAULO, 199
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

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

Valor **194,80**
(cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 194,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3234 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,80
TOTAL					R$ 194,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 194,80**

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	5656-1	850026	R$ 194,80
TOTAL. . .			R$ 194,80

Despesa paga em 22/08/2013 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

3250

NOTA DE EMPENHO Nº **3250**	FICHA: 35	DATA: 21/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	9.723,13	2.000,00	20.276,87

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

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2013

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 23/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	850027	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

35

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.370 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 000.000.370
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0003 7017 4050 0400

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	135130500473286 - 21/08/2013 14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA			13.633.931/0001-79	21/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R;MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 358 -	CENTRO		14450-000	21/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631341353	SP	ISENTO	14:37:15

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012	SANDUICHE NATURAL DE MÉTRO	19059010	0102	5102	UN	50,0000	20,0000	1.000,00					
057	PÃO COM PRESUNTO,MUSSARELA	19059090	0102	5102	UN	500,0000	2,0000	1.000,00					

- lanches servidos durante reuniões dos grupos de adolescentes.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

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
NADA CONSTA	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 21 / 08 / 2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01251/13	21/08/2013	21/08/2013

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
007.040.009	SANDUICHE NATURAL DE METRO	UN	50	20,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
007.040.007	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	UN	500	2,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02756

DATA: 21/08/2013 VENCTO:23/08/2013 PAGTO: 23/08/2013

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3250	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5656-1	850027	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 23/08/2013 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 SUBEMPENHO

2855 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	44	06/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	06/08/2013

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS — 13.120.820/0001-69 — CÓDIGO: 2735

ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR — **SOMA**	**759,36**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.034,00	759,36	759,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **759,36**

setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 06/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850122	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 376 684 348 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02441

DATA: 06/08/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor..: ERICK CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 13.120.820/0001-69 Cod: 2735
Endereço: RUA IO DE JANEIRO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA.

Valor **759,36**
(setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 759,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2855 / 2	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 759,36	R$ 0,00	R$ 81,36	R$ 678,00
TOTAL					R$ 759,36	R$ 0,00	R$ 81,36	R$ 678,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 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	5275-2	850122	R$ 678,00
TOTAL. . .			R$ 678,00

Despesa paga em 06/08/2013 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

3158

NOTA DE EMPENHO Nº 3158	FICHA: 66	DATA: 14/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua esgoto conforme contrato-006/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **58,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.500,00	82.785,31	58,94	655,75

VALOR A SER PAGO R$ **58,94**

cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2013

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 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852416	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Rosemir Lemos da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 142-626 528-07

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.919185 4 57910000008136

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013	Número do Documento: 24446
Espécie: R$	Aceite: N
Data de Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073919
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documentos: 81,36	
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(+)Outras Deducões
Cadastro: 002282 Modulo: 5 Receita	(=) Valor Cobrado

PAGO
06/08/13
Letícia de Paula Almeida
Responsável pela Tesouraria

Contribuinte: ERICK CARDOSOS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 13120820000169 Código de Baixa

Endereco: RUA RIO DE JANEIRO,947 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-24446-1-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ERICK CARDOSO DOS SANTOS

Endereço
RUA IO DE JANEIRO
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 13.120.820/0001-69

Valor da Receita (1)	81,36
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2855 / 2
**Valor Total ----------> **	**81,36**

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	5275-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/08/2013**	

Autenticação:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
03354099/38

Mes de Referencia
SETEMBRO/13

Endereco
R MANOEL A COSTA 317 MARIA

Numero da Conta
1405033540991

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y10T150700	06 402 02 01 1430 000 000 006 9			1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
15/08/13	LEITURA NORMAL	446	453	14/09/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
7	MAR	1	MAI	16 R	JUL	/ R	13	1 000
	ABR	29 R	JUN	8 R	AGO	/ R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	32,75	Valor Minimo	32,75
11 A 20	3,88		
21 A 30	6,25		
31 A 50	6,25		
ACIMA DE 50	7,35		
Subtotal por Economias			32,75
X 0001	(Qtd de Economias)		32,75
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		32,75

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,75
Esgotos	26,19

Vencimento 02/09/13 **Total a Pagar R$ *********58,94**

Nome: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA,

NO VALOR DA CONTA ESTAO INCLUIDOS PIS, PASEP E COFINS, APROXIMADAMENTE 7,3%

OFERECEMOS DATAS OPCIONAIS DE VENCIMENTO PARA A SUA CONTA: 07 - 10 - 15 - 20 - 25 - 28.
HAVENDO INTERESSE ENTRE EM CONTATO COM A SABESP.

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Agencia de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440, 05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914, 11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	010	005	010	010	002
Analises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padroes	012	006	012	010	012

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em 05/13

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
...DUIN... ...ertelos de segunda feira a sabado, Ap...
232 855263825 6
...20/A... / 013
HORA DI 15:09:49
...LOT. 1 20565 2
...LOCAL D.DI : JERIQUARA
...AG. ... NUMERADA: 0927
TERM 0:6007

Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02688

DATA: 14/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 273
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua esgoto conforme c ontrato-006/13.

Valor **58,94**
(cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 58,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3158 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 58,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,94
TOTAL					R$ 58,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,94**

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	29-9	852416	R$ 58,94
TOTAL. . .			R$ 58,94

Despesa paga em 19/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Maria Rosemir Lemos da Si...
CGC/CPF: 142 626 528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2981

NOTA DE EMPENHO Nº 2981	FICHA: 42	DATA: 05/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de grafica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.000,00	25.630,68	50,00	319,32

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850737	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

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

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13053

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca 07 de Agosto de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jaiguara

Endereço Rua. Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jaiguara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001.50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
200		Fichas ñ Programa Viva Leite		50,00

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

Em, 07/08/2013

TOTAL DA NOTA R$ 50,00

20 Tls. 50x4 - 12151 a 13150 - 04/2012 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-6925-2012
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13053

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02520

DATA: 05/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **50,00**
(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2981 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

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	5281-7	850737	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3263

NOTA DE EMPENHO Nº 3263	FICHA: 234	DATA: 22/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	9.770,26	98,50	2.131,24

VALOR A SER PAGO R$ **98,50**

noventa e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2013

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 30/08/13

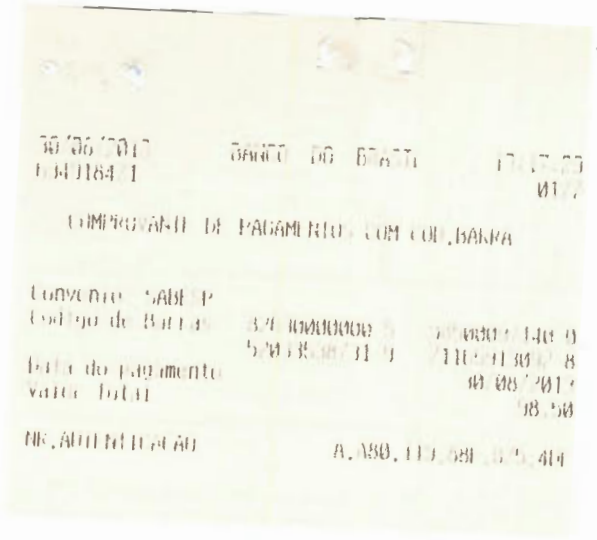
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854711	

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
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	1405033538731	SETEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000018/2	PC JOSE ROSENDO DA SILVA 1 CEMITERIO

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047538				1	31/01				14/08/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1150	1176	26	30	13/09/13

234

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
MAR-	13	MAI-	13	JUL-	14	14
ABR-	8	JUN-	14	AGO-	20	AJ=1,000

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	6	18,96
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			54,83
X0001 (Qtde de Economias)			54,83
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			54,83

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	54,83
Esgoto	43,67

Vencimento	02/09/13

Total a Pagar
R$ **********98,50

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	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em MAI/13

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02827

DATA: 22/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 **1.187,79**
(um mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.187,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3259	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 201,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,85
3260	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 479,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 479,34
3262	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
3263	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 98,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,50
3264	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
3266	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 229,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,69
3269	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
3327	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
3328	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 60,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,57
TOTAL					R$ 1.187,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.187,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.187,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854711	R$ 1.187,79
TOTAL. . .			R$ 1.187,79

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3010

NOTA DE EMPENHO Nº **3010**	FICHA: 53	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto. referente ao contrato 014/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**181,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	36.569,54	181,88	15.248,58

VALOR A SER PAGO R$ **181,88**

cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850742	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Reginaldo Enézio Dias
CNPJ/CPF: 071 563 768-10



DROGARIA BRAZIL FARMA
AVENIDA FRANCISCO LINO, 551
CENTRO/JERIQUARA

01 33808 12/08/2013 15:59
POS 201 STI001 SEQ 000102

CPFL PAULISTA

VAL PG: R$ 12,01

[illegible]

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER

Phoebus [illegible]

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel [illegible]
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003620946 série C
Data de Emissão 29/07/2013
Data de Apresentação: 01/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272077

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000289	107039761	711434991

88508927

Reservado ao Fisco
5F30.A3BE.D93F.D9E9.C1AE.A922.7BF2.EB54

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	0,00
Aliquota %	0,00
Valor ICMS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	59	0,27949153	16,49

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	35707917	JUL/2013	09/08/2013	17,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JUL	59	33
JUN	62	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	9,86
Transmissão	0,84
Distribuição	3,95
Encargos	1,40
Tributos	0,44

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902200225229	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	59	0,10477000	6,18
Consumo Bandeira Verde - TE	59	0,16735000	9,87
PIS/PASEP 0,47%			0,08
COFINS 2,19%			0,36
Juros de Mora JUN/2013			0,03
Multa por Atraso Pgto JUN/2013			0,46
Atualização Monetária JUN/2013			0,03
Total CPFL			17,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
107039761	Ativa	4995	4936	1,00000	59		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	21,75	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	6,60
DMIC	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

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 Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0150/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

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201307003620947 série C
Data de Emissão 29/07/2013
Data de Apresentação: 01/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000288	206429517	711434991

68508926

Reservado ao Fisco
DA2A.38F9.FB8B.BDD0.8212.7244.DBA9.1FE2

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	161,00
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	40,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	428	0,37616822	161,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	JUL/2013	09/08/2013	164,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JUL	428	33
JUN	447	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	71,59
Transmissão	6,10
Distribuição	28,63
Encargos	10,14
Tributos	44,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902200225230	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	428	0,10477000	44,84
Consumo Bandeira Verde - TE	428	0,16735000	71,62
PIS/PASEP 0,47%			0,76
COFINS 2,19%			3,53
ICMS			40,25
Juros de Mora JUN/2013			0,28
Multa por Atraso Pgto JUN/2013			3,39
Atualização Monetária JUN/2013			0,20
Total CPFL			164,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206429517	Ativa	72789	72361	1,00000	428		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2013	54,82
DMIC	3,11			0,00		
*CRI	12,22			0,00		

13 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 Julho vigorará a bandeira Amarela, a qual implicará R$ 0,0150/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

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003620946 série C
Data de Emissão 29/07/2013
Data de Apresentação: 01/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100582720777

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000289	107039761	711434991

88508927

Reservado ao Fisco
5F30.A3BE.D93F.D9E9.C1AE.A922.7BF2.EB54

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	0,00
Aliquota %	0,00
Valor ICMS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	59	0,27949153	16,49

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	35707917	JUL/2013	09/08/2013	17,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JUL	59	33
JUN	62	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	9,86
Transmissão	0,84
Distribuição	3,95
Encargos	1,40
Tributos	0,44

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902200225229	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	59	0,10477000	6,18
Consumo Bandeira Verde - TE	59	0,16735000	9,87
PIS/PASEP 0,47%			0,08
COFINS 2,19%			0,36
Juros de Mora JUN/2013			0,03
Multa por Atraso Pgto JUN/2013			0,46
Atualização Monetária JUN/2013			0,03
Total CPFL			17,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
107039761	Ativa	4995	4936	1,00000	59		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	6,60
DMIC	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

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 Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0150/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



CPFL

DROGARIA BRASIL PHARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO 551
CENTRO/JERIQUARA

013868 12/08/2013 15:59
POS 20165113Q1 SEQ 000106

CPFL PAULISTA

VAL PG. R$ 164,82

836000000011 5 64820810300 5 32615993703 9
10058222123-7
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus 20/12/2013

VIA DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02525

DATA: 06/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto. refere nte ao contrato 014/2013.

Valor **181,88**
(cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 181,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3010 /	1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.36.00	R$ 181,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,88
TOTAL					R$ 181,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 181,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850742	R$ 181,88
TOTAL. . .			R$ 181,88

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Reginaldo Enézio Dias
CGC/CPF: 071563768 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2632

NOTA DE EMPENHO Nº 2632	FICHA: 241	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

NOME: JEAN FRANCISCO CORTEZ — 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 MAUTENÇÃO NA REDE ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.500,00	41.794,42	3.200,00	34.505,58

VALOR A SER PAGO R$ 3.200,00

três mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854661	

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
63

Data e Hora da Emissão	16/07/2013 17:09:37	Competência	7/2013	Código de Verificação	228102998
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		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

PRAÇA SAO SEBASTIAO
REFERENTE A SERVIÇO DE REBAIXAMENTO DE POSTES CORTE E INSTALAÇÃO

PRAÇA DA BIBLIA
REFERENTE A SERVIÇO DE REBAIXAMENTO DE POSTES CORTE E INSTALAÇÃO

PRAÇA SINHA JUNQUEIRA
REPARO E SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS

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$)		INSS(R$)	352,00	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.200,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	352,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	89,28	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.758,72	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	89,28
		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 02498

DATA: 15/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: JEAN FRANCISCO CORTEZ CNPJ: 12.311.483/0001-24 Cod: 2697
Endereço: R PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-367

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MAUTENÇÃO NA REDE ELETRICA.

Valor **3.200,00**
(três mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2632 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00
TOTAL					R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.200,00**

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	152547-6	854661	R$ 3.200,00
TOTAL. . .			R$ 3.200,00

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Danilo Cortez
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3107

NOTA DE EMPENHO Nº 3107	FICHA: 65	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME — 00.741.621/0001-26 — CÓDIGO: 389

ENDEREÇO: Rua Florencio de Abreu, 791 — 14445-000/Rib.Corrente-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.073,20	420,00	1.506,80

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852406	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

AG: 6945-0
CC: 127-9

Edson

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01203/13	13/08/2013	13/08/2013

Fornecedor EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME COD: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791 Nº: CNPJ: 00.741.621/0001-26
14445-000/Rib.Corrente-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.011	PICOLE MORANGO	UN	500	0,75	MANUT DOS SERVIÇOS	375,00
007.039.012	PICOLE CHOCOLATE	UN	60	0,75	MANUT DOS SERVIÇOS	45,00
	TOTAL PEDIDO					420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DuCreme

EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME

RUA JOAQUIM LOURENCO, 665 - CENTRO
14445-000 RIBEIRAO CORRENTE - SP
Fone (16) 3749-1289
ducreme@uplife.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.308
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0800 7416 2100 0126 5500 0000 0033 0819 7604 0592

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 por Subs. Trib.	135130482184302 13/08/2013 16:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
579.001.040.118		00.741.621/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/08/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1169	ISENTO	16:44

FATURA / DUPLICATA

3308/1 13/08/2013 445,20

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	560,00	25,20	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	vBCST	ICMSST	ICMSST
44	PICOLE MORANGO	21050090	0202	5401	UN	500	0.75	375.00	0.00	0.00	0	500.00	22.50	18.00
40	PICOLE CHOCOLATE	21050090	0202	5401	UN	60	0.75	45.00	0.00	0.00	0	60.00	2.70	18.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/08/2013 VALOR TOTAL: 445,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.308
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DuCreme

EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME

RUA JOAQUIM LOURENCO, 665 - CENTRO
14445-000 RIBEIRAO CORRENTE - SP
Fone (16) 3749-1289
ducreme@uplife.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.308
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0800 7416 2100 0126 5500 0000 0033 0819 7604 0592

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 por Subs. Trib.	**135130482184302 13/08/2013 16:41:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
579.001.040.118		00.741.621/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	13/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**13/08/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1169	ISENTO	**16:44**

FATURA / DUPLICATA

3308/1 13/08/2013 445,20

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	560,00	25,20	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**445,20**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	vBCST	ICMSST	ICMSST
44	PICOLE MORANGO	21050090	0202	5401	UN	500	0,75	375,00	0,00	0,00	0	500.00	22.50	18.00
40	PICOLE CHOCOLATE — entrega ok	21050090	0202	5401	UN	60	0,75	45,00	0,00	0,00	0	60.00	2.70	18.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/08/2013 VALOR TOTAL: 445,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.308 SÉRIE 0
	Alessandra Alves Borges	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME

RUA JOAQUIM LOURENCO, 665 - CENTRO
14445-000 RIBEIRAO CORRENTE - SP
Fone (16) 3749-1289
ducreme@uplife.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.308
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0800 7416 2100 0126 5500 0000 0033 0819 7604 0592

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 por Subs. Trib.	135130482184302 13/08/2013 16:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
579.001.040.118		00.741.621/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/08/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	13/08/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1169		ISENTO	16:44

FATURA / DUPLICATA

3308/1 13/08/2013 445,20

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	560,00	25,20	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	vBCST	ICMSST	ICMSST
44	PICOLE MORANGO	21050090	0202	5401	UN	500	0,75	375,00	0,00	0,00	0	500.00	22.50	18.00
40	PICOLE CHOCOLATE – entrega ok	21050090	0202	5401	UN	60	0,75	45,00	0,00	0,00	0	60.00	2.70	18.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

ORDEM DE PAGAMENTO 02645

DATA: 13/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

Credor..: EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME CNPJ: 00.741.621/0001-26 Cod: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791
Cidade..: 14445-000/Rib.Corrente-SP. CEP:

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

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3107	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,00**

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	29-9	852406	R$ 420,00
TOTAL. . .			R$ 420,00

Despesa paga em 14/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



15/08/2013 BANCO DO BRASIL - 10:36:56
694918449 0003

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDSON A S RIB CORRENTE ME
AGENCIA: 6945-0 CONTA: 127-9

DATA	15/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.003
VALOR CHEQUE	420,00
VALOR TOTAL	420,00

NR.AUTENTICACAO 4.8DA.B54.948.E6F.C1C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3003

NOTA DE EMPENHO Nº 3003	FICHA: 60	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**53,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.585,76	53,69	2.360,55

VALOR A SER PAGO R$ **53,69**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 Pccclo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854685	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

X

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

60

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003811584 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408920

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
8023.EC17.3718.9A18.E25B.70BD.9561.E9BA

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 CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	53,69
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	9,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	172	0,31215116	53,69

NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	JUL/2013	19/08/2013	53,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	172	33
	JUN	314	30
	MAI	303	31
	ABR	167	31
	MAR	127	28
	FEV	130	33
	JAN	124	33
2012	DEZ	116	28
	NOV	108	30
	OUT	106	31
	SET	106	32
	AGO	80	28
	JUL	80	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,19
Transmissão	2,23
Distribuição	10,47
Encargos	3,71
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081038	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	172	0,09534000	16,40
Consumo Bandeira Verde - TE	172	0,15229000	26,20
PIS/PASEP 0,47%			0,26
COFINS 2,19%			1,17
ICMS			9,66
Total CPFL			53,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216784332	Ativa	7646	7473	1,00000	172		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,75	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2013	28,89
DMIC	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

20[illegible]ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02541

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **3.876,52**
(três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.876,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2900	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,14
2907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 458,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,51
3000	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,43
3001	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 267,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,16
3003	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,69
3004	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,38
3006	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 714,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,33
3008	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.268,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,88
TOTAL					R$ 3.876,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.876,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.876,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854685	R$ 3.876,52
TOTAL. . .			R$ 3.876,52

Despesa paga em 09/08/2013 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

3004

NOTA DE EMPENHO Nº **3004**	FICHA: 234	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	9.760,88	9,38	2.229,74

VALOR A SER PAGO R$ **9,38**

nove reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.254-6	854685	

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

134

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003811562 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519

Correspondências
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 01/08/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408918

Reservado ao Fisco
7B63.D988.3A94.86FD.FD70.0B40.3FDD.2BD8

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 VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	9,38
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	1,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,31266667	9,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	JUL/2013	19/08/2013	9,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	23	33
	JUN	46	30
	MAI	16	31
	ABR	63	31
	MAR	1	28
	FEV	24	33
	JAN	18	33
2012	DEZ	13	28
	NOV	3	30
	OUT	16	31
	SET	11	32
	AGO	17	28
	JUL	6	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	4,56
Transmissão	0,39
Distribuição	1,83
Encargos	0,65
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081036	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,09534000	2,86
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,15229000	4,57
PIS/PASEP 0,47%			0,05
COFINS 2,19%			0,21
ICMS			1,69
Total CPFL			9,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	16873	16850	1,00000	23		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]	6,43	10,86	21,73	0,00		
[illegible]	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2013	2,98
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

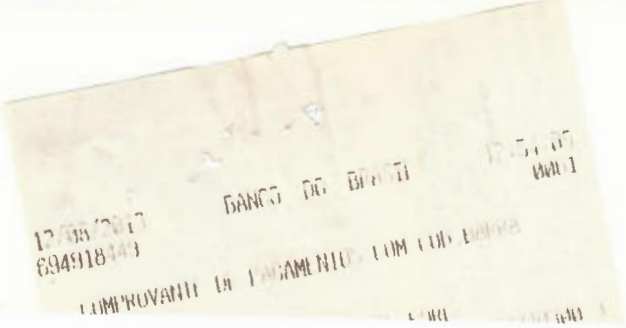
2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

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 Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0134/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02541

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **3.876,52**
(três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.876,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2900 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,14
2907 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 458,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,51
3000 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,43
3001 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 267,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,16
3003 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,69
3004 /	1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,38
3006 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 714,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,33
3008 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.268,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,88
TOTAL					R$ 3.876,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.876,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.876,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854685	R$ 3.876,52
TOTAL. . .			R$ 3.876,52

Despesa paga em 09/08/2013 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

3083

NOTA DE EMPENHO Nº 3083	FICHA: 42	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE,ALUGUEL DE SOM. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.000,00	27.416,77	1.200,00	383,23

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850748	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edilaine de O. Guiotto

NOME:
CNPJ/CPF: 41502220-4

RITA SOM Som Automotivo e Propaganda Volante

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Rua Francisco Assis Branquinho n o 216 :—: Vila Rosa

CEP 14.450-000 :—: JERIQUARA / Estado de São Paulo

CNPJ 16.562.725/0001-03 IE 402.006.320 118 IM 0002-08/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

12 de agosto de 2013 Nº 000046

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
08	Horas de Propaganda Volante para divulgação do Dia dos Pais	30,00	240,00
	Aluguel de som para evento de comemoração do Dia dos Pais para as famílias referenciadas no CRAS		480,00
	Aluguel de som para evento de comemoração do Dia dos Pais para o grupo de idosos		480,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.200,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005665 02 T 000026 a 000075 25x4 07-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.095183 1 58220000004800

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: 24507
Espécie: RC-C	Aceite: N
Data do Processamento: 14/08/2013	Nosso Número: 25477502000074095
Uso do Banco	Carteira: 18
Esoecie: R$	Quantidade X Valor
	(=) Valor do Documentos: 48,00
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 0002-08/12 Modulo: 2 Receita Principal:	(=) Valor Cobrado

PAGO
14/08/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA DE JERIQUARA

Contribuinte: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME CPF/CNPJ: 16562725000103

Endereco: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,216 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-24507-2-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	14/08/2013	

Valor da Receita (1)	48,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorarios Advocaticios	
Empenho nº	3083 / 1
Valor Total ---------->	**48,00**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02629

DATA: 12/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE,ALUGUEL DE SOM.

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
3083	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 1.152,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 1.152,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.152,00**

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	5281-7	850748	R$ 1.152,00
TOTAL. . .			R$ 1.152,00

Despesa paga em 14/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/___ Ass:________ Nome: Edilaine de O. Guiotto
CGC/CPF: 41502220-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

808 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA: 38	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	500,00	500,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 Pcolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850728	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Paulo do Nascimento
CNPJ/CPF: 1.405.447

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02511

DATA: 08/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808 / 6	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850728	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 09/08/2013 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

3032

NOTA DE EMPENHO Nº 3032	FICHA: 38	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.conforme contrato nº003/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**160,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.500,00	43.251,80	160,20	88,00

VALOR A SER PAGO R$ **160,20**

cento e sessenta reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850744	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Paulo do Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 1-405-447



FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO,465
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 14/08/2013 13:58
POS 130-248501 SEQ 00039

CPFL PAULISTA

VAL PG.: R$ 160,20

83690000001-1 60200040300-9 33520958403-6
10056950451-5
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL PARCERIA CITIBANK-RES. BACEN 3110/03

Phoebus @(×(?#×$×!

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

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003554492 série C
Data de Emissão 29/07/2013
Data de Apresentação: 01/08/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056950451

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000099	215396111	711340973

88506716

Reservado ao Fisco
7958.DBA1.F014.3C6D.B876.DBE6.9A79.63F5

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.619.158-05
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	157,62
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	39,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	419	0,37618138	157,62

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711340973	19704704	JUL/2013	09/08/2013	160,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	419	33
	JUN	326	30
	MAI	518	31
	ABR	356	31
	MAR	270	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	70,09
Transmissão	5,97
Distribuição	28,03
Encargos	9,93
Tributos	43,60

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900079982	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	419	0,10477000	43,90
Consumo Bandeira Verde - TE	419	0,16735000	70,12
PIS/PASEP 0,47%			0,75
COFINS 2,19%			3,45
ICMS			39,40
Juros de Mora JUN/2013			0,08
Multa por Atraso Pgto JUN/2013			2,44
Atualização Monetária JUN/2013			0,06
Total CPFL			160,20

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215396111	Ativa	12960	12541	1,00000	419		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2013	64,27
DMIC	3,11			0,00		
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 Julho vigorava a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0150/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02575

DATA: 07/08/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.c onforme contrato n°003/2013.

Valor **160,20**
(cento e sessenta reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 160,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3032 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
TOTAL					R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 160,20**

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	5281-7	850744	R$ 160,20
TOTAL. . .			R$ 160,20

Despesa paga em 12/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Paulo do Nasc[illegible]
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2870

NOTA DE EMPENHO Nº **2870**	FICHA: 38	DATA: 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.conforme contrato nº003/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**66,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.500,00	40.793,91	66,10	639,99

VALOR A SER PAGO R$ **66,10**

sessenta e seis reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850733	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Paulo do Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 1.405-447

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo sabesp

RGI
03353959/61

Endereco
R ALTINO ALVES DE SOUZA [illegible]3

Mes Referencia
AGOSTO/13

Numero da Conta
1404033539591

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08104741	56 402 01 05 0900 000 000 007 7	1	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
15/07/13	LEITURA NORMAL	879	898	14/08/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
19	FEV	17 R	ABR	19 R	JUN	15 R	17	1 033
	MAR	21 R	MAI	13 R	JUL	14 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	16,31	Valor Minimo	16,31
11 A 20	2,29	9	20,52
21 A 30	3,50		
31 A 50	3,50		
ACIMA DE 50	4,18		
Subtotal por Economias			36,83
X 0001	(Qtd de Economias)		36,83
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		36,83

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	36,83
Esgotos	29,27

Vencimento 01/08/13 **Total a Pagar R$ *********66,10**

Nome PAULO DO NACIMENTO

NO VALOR DA CONTA ESTAO INCLUIDOS PIS, PASEP E COFINS, APROXIMADAMENTE 7,3

OFERECEMOS DATAS OPCIONAIS DE VENCIMENTO PARA A SUA CONTA: 06 - 10 - 15 - 20 - 25 - 29
HAVENDO INTERESSE ENTRE EM CONTATO COM A SABESP.

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Agencia de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padroes	012	006	012	012	012

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto da coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em: 04/13

CPFL

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO, 465
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 14/08/2013 13:52
POS 130-248501 SEQ 00038

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02516

DATA: 29/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.c onforme contrato n°003/2013.

Valor 66,10
(sessenta e seis reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 66,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2870 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 66,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,10
TOTAL					R$ 66,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 66,10**

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	5281-7	850733	R$ 66,10
TOTAL. . .			R$ 66,10

Despesa paga em 09/08/2013 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

812 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	38	08/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/08/2013

NOME: ELAINE ALVES CINTRA — 283.103.598-88 — CÓDIGO: 2732
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.800,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850730	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elaine Alves Cintra
CNPJ/CPF: 25066/871

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02513

DATA: 08/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **400,00**
(quatrocentos **reais**) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812	/ 6	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 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	5281-7	850730	R$ 400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Elaine Cintra
CGC/CPF: 25069181-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3258

NOTA DE EMPENHO Nº 3258	FICHA: 42	DATA: 22/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/08/2013

NOME: CLINICA MEDICA SANTANA E FIGUEIREDO LTDA — 12.646.858/0001-07 — CÓDIGO: 2907
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	37.676,77	300,00	23,23

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850760	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valéria D. Neves

NOME:
CNPJ/CPF: 138.516.108.65

Agência 0009
Banco 033
Conta 01.033.030-1

Exportar PDF | Exportar CSV | Exportar XLS | Exportar PPT | Exportar DOC | Imprimir

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

Número da NFS-e
4

Data e Hora da Emissão	23/08/2013 08:49:19	Competência	8/2013	Código de Verificação	831213709
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA MEDICA SANTANA & FIGUEIREDO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.646.858/0001-07	Inscrição Municipal	56214	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARECHAL DEODORO ,2258 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-3299	e-mail:	robertmsm@gmail.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 C OSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1210	e-mail:	EDERVEREADOR@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

CONSULTA MEDICA

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

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$	300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	300,00
(-) 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	300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	300,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	6,00
		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.

Desenvolvido por EICON Inteligência em Controles

SECRETARIA DA SAÚDE DE JERIQUARA
Centro de Saúde III " João Alves Costa" de Jeriquara
Praça São Sebastião, 100 - CEP 14450-000 - **Fones (16) 3134-1205 / 3134-0192**
E-mail: saudejeriquara@itelefonica.com.br

GUIA DE REFERÊNCIA

Regional: DRS VIII - FRANCA - SP	Especialidade Solicitada: Psiquiatria

I - Identificação do Paciente:

CNS: Rafaella dos S. Silva CNS 898003353 7802 56.				
Nome:	Prontuário:	Data de Nascimento: 29/12/97	Idade: (X)A ( )D ( )M	Sexo: (X)F ( )M
Endereço: R:			Naturalidade: Caranhus	Estado: PE.
RG ou CN n.º: 47.609.257-7	Data de Expedição: 09/08/10		CPF nº:	Nº:
Cidade: Jeriquara	Estado: São Paulo	Código IBGE: 35/2540-9	Código CNES: 2745712	
Nome da Mãe: Maria José dos Santos				
Nome do Pai: José Wilson da Silva				

II - Justificativa da Referência:

- História Progresso e Quadro Clínico: Paciente com quadro de ansiedade generalizada c/ sintomas de Sind. do Pânico
- Diagnóstico ou Hipótese Diagnóstica: Sind Pânico
- Exames Realizados, Data e Resultados:
- Conduta Terapêutica: Risperidona, Sertralina

III - Motivo do Encaminhamento

( ) DIAGNÓSTICO ( ) TRATAMENTO ( ) SEGUIMENTO ( ) OUTRA ESPECIALIDADE

( ) INTERNAÇÃO ( ) CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA ( ) Outra Especificar: _____

IV - Nome do Médico Solicitante:

Médico:	CRM:
Assinatura: Dra. Talita F. Soares Médica ESF CRM 134694	Data: 2/10/13

V - Nome do Gestor Local:

Médico:	CRM:
Assinatura:	Data:

VI - Agendamento:

Unidade:	Especialidade:	
Endereço:	Bairro:	Fone:
Município:	Data: / /	Horário:
Nome do Responsável do Agendamento:		
Data do Preenchimento: / /	Balcão:	Guia de Referência:

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : crasjeriquara@uol.com.br

CRAS
Casa da Família

RELATORIO SOCIAL

1- IDENTIFICAÇÃO:

Solicitante: Maria José dos Santos

RG: 6.205.887

Endereço: Rua Elias Abrão, 83 – J. Primavera.

Solicitação: Custeio para pagamento de consulta para a filha Rafaela Santos Silva – Psiquiatria – R$300,00.

2- DESENVOLVIMENTO:

Maria José vem-nos solicitar auxilio de custeio com pagamento de uma consulta com psiquiatra, para sua filha Rafaela, que vem apresentando sintomas de depressão (pânico), não conseguindo ficar sozinha em casa, é uma adolescente em idade escolar que se encontra sob atestado médico.

Maria José trabalha como faxineira, sem registro em carteira, percebe aproximadamente R$400,00, e o seu esposo trabalha na zona rural com registro, percebendo apenas os dias trabalhados, percebendo em média R$678,00 mensais. Portanto a renda total da família soma-se em R$1.078,00.

A família está composta de 04 pessoas, apresentando uma despesa com alimentação em torno de R$500,00, com taxa de consumo de água R$59,00, de energia elétrica R$55,00, financiamento da casa própria R$283,00. Que se totalizam em R$897,00.

3- PARECER SOCIAL:

De acordo com a situação socioeconômica não é uma família que apresente vulnerabilidade que dependa do auxilio eventual da Assistência Social. Porém quanto a situação de saúde, é uma família que necessita dos recursos da Saúde em se tratando da universalização dos direitos, previstos na Constituição bem como no ECA.

Jeriquara, 22 de Agosto de 2013.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22101-9ª

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02832

DATA: 22/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: CLINICA MEDICA SANTANA E FIGUEIR CNPJ: 12.646.858/0001-07 Cod: 2907
Endereço: R MARECHAL DEODORO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-440

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3258 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850760	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 30/08/2013 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

3243 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	66	22/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		23/08/2013

NOME: MARCELO EDUARDO DA SILVA — 172.187.538-76 — CÓDIGO: 1325

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/03/2007 A 02/03/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.740,91**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.222,73	1.740,91	1.740,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.740,91**

um mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2013

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 23/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 172.187.538-76

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02753

DATA: 22/08/2013 VENCTO:23/08/2013 PAGTO: 23/08/2013

Credor..: MARCELO EDUARDO DA SILVA CNPJ: 172.187.538-76 Cod: 1325
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/03/2007 A 02/03/2012.

Valor **1.740,91**
(um mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.740,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3243 / 2	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.740,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.740,91
TOTAL					R$ 1.740,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.740,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.740,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852424	R$ 1.740,91
TOTAL. . .			R$ 1.740,91

Despesa paga em 23/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

23/08/2013 Ass: Nome: Marcelo Eduardo da Silva
CGC/CPF: 172.187.538-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2643

NOTA DE EMPENHO Nº 2643	FICHA: 232	DATA: 16/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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 CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.789,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	3.167,34	3.789,20	1.043,46

VALOR A SER PAGO R$ 3.789,20

três mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/07/2013

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 Pccoli, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852400	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Alfredo Luis P. C. Ribeiro

NOME:

CNPJ/CPF: 10.502.036

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01003/13	16/07/2013	16/07/2013

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
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	400	0,77	MANUT DO CEMITÉRIO	308,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.250	0,17	MANUT DO CEMITÉRIO	212,50
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	48	18,89	MANUT DO CEMITÉRIO	906,72
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	24	6,05	MANUT DO CEMITÉRIO	145,20
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	40	13,99	MANUT DO CEMITÉRIO	559,60
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	8	34,90	MANUT DO CEMITÉRIO	279,20
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	6	56,50	MANUT DO CEMITÉRIO	339,00
026.010.154	FIO CABO FLEX 16,0 MM	MT	100	4,25	MANUT DO CEMITÉRIO	425,00
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	1	104,00	MANUT DO CEMITÉRIO	104,00
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	2	59,99	MANUT DO CEMITÉRIO	119,98
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.000	0,39	MANUT DO CEMITÉRIO	390,00
TOTAL PEDIDO						3.789,20

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 000.000.272 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 000.000.272** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3513 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0002 7219 0707 2409** 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		**135130418860863 - 16/07/2013 15:41**
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	16/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		16/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	15:02:13

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
484	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	400,0000	0,7700	308,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1 250,0000	0,1700	212,50					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	48,0000	18,8900	906,72					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	24,0000	6,0500	145,20					
50	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	40,0000	13,9900	559,60					
	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	8,0000	34,9000	279,20					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	6,0000	56,5000	339,00					
195	FIO CABO FLEX 16,0 MM	85444900	0102	5403	MT	100,0000	4,2500	425,00					
192	FIO 4,0 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	1,0000	104,0000	104,00					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	2,0000	59,9900	119,98					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	1 000,0000	0,3900	390,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LAUDO DE VISTORIA

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO, Engenheira Civil responsável pelo Departamento de Obras, Engenharia e Planejamento da Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, emite laudo sobre serviços executados pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, descritos abaixo:

1 MEMORIAL DOS SERVIÇOS

Objeto 1: **MANUTENÇÃO E REFORMA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL**
Local: Rua Ismael Lucindo, Esq. com Rua Leonídio Ferreira da Silva, S/N.

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executados os serviços de reforma da cobertura do prédio da entrada principal, com troca da estrutura de sustentação do telhado e substituição de todo o telhamento.

Foram executadas manutenções nas instalações elétricas do prédio da entrada principal e iluminação interna do cemitério.

Objeto: **MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**
Local: Avenida da Saudade, S/N

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções nas instalações elétricas nos postes de iluminação.

Objeto: **MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA ORPHEU ALVES COSTA**
Local: Rua João Antônio Pimenta, n° 160

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções e reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do prédio.

Objeto: **REFORMA E MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL VIEIRÃO**
Local: Avenida Sebastião Cândido de Oliveira, esquina com Rua Mercídio Rodrigues Oliveira.

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções e reparos nas instalações elétricas.
Foram executadas pintura total de todo o muro de fechamento.

Objeto: **MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL**
Local: Avenida Cel. Francisco Lino, n° 255

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções e reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do prédio.

Objeto: **REFORMA NO PRÉDIO DESTINADO A SER CRAS**
Local: Rua Alferes Manoel Joaquim, n° 358

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas reforma com troca de portas, louças e metais sanitários, instalações hidráulicas e elétricas de todo o prédio. Foram executados reparos em trincas e rachaduras.
Foi construída rampa e escada para acessibilidade na entrada principal.

Objeto: **REFORMA NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL**
Local: Avenida Cel. Francisco Lino, n° 315

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas reforma com troca de louças e metais sanitários, instalações hidráulicas nos banheiros do prédio.

Objeto: **AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO PÁTIO MUNICIPAL**
Local: Rua Jonas Alves Costa, n° 443

Descrição dos Serviços Executados:

Foi executada a ampliação de duas salas em alvenaria de tijolos baianos, laje de forro em concreto armado, revestimento das paredes em chapisco e reboco e pintadas, cobertura em telhas cerâmicas estrutura de sustentação da cobertura em madeira.

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE 5 PVs DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**
Local: Rua Arquias Alves Vieira entre a Av. Nelson Ribeiro e Rua Mercídio Rodrigues Oliveira e Na Rua Jonas Alves costa com Rua Jorge Abdalla Bitar.

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executados cinco PVs de drenagem de águas pluviais, em concreto armado com dimensões variadas, paredes e laje fundos de 15 cm de espessura. Neste serviço exepcionalmente foram utilizadas mão de obra da construtora contratada para a execução da obra. Tratando-se de PVs não previstos no projeto original e necessários no desenvolvimento da obra.

2 MÃO DE OBRA

Foi utilizada mão de obra própria da Prefeitura Municipal para a execução dos serviços.

3 MATERIAIS UTILIZADOS

Vide requisições e nota fiscal dos materiais em anexo.

4 ENCERRAMENTO

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Jeriquara/SP, 17 de Julho de 2013.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA n° 5060714531
Dept.º de Obras, Eng. e Planejamento

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02626

DATA: 16/07/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

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 CONSTRUÇÃO.

Valor 3.789,20
(três mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.789,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2643	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.789,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.789,20
TOTAL					R$ 3.789,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.789,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.789,20**

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	29-9	852400	R$ 3.789,20
TOTAL. . .			R$ 3.789,20

Despesa paga em 14/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Alfredo Luis de P C Ri
CGC/CPF: 41502036-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3006

NOTA DE EMPENHO Nº 3006	FICHA: 205	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**714,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	13.498,02	714,33	30.787,65

VALOR A SER PAGO R$ **714,33**

setecentos e quatorze reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854685	

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

205

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201307003793638 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624

Correspondências
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

98408915

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
2497.F7A0.20CE.AD07.CF53.A086.D885.3F3B

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 OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
C B CARVALHO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	15,60
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	2,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,31200000	15,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	JUL/2013	19/08/2013	15,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	0	33
	JUN	0	30
	MAI	0	31
	ABR	1	31
	MAR	0	28
	FEV	0	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	0	28
	NOV	0	30
	OUT	0	31
	SET	0	32
	AGO	0	29
	JUL	0	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	7,60
Transmissão	0,65
Distribuição	3,04
Encargos	1,08
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910350128789	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,09534000	4,76
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,15229000	7,61
PIS/PASEP 0,47%			0,08
COFINS 2,19%			0,34
ICMS			2,81
Total CPFL			15,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596946	Ativa	2773	2773	1,00000	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	4,76
DMIC	3,11			0,00		
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 Julho 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD BARRA

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° 201307003793639 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

98408916

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
AA52.03FE.BC63.5CF3.4921.453C.7DB6.984B

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 ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
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$	434,15
Alíquota %	18,00
ICMS R$	78,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1391	0,31211359	434,15

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	JUL/2013	19/08/2013	434,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	1391	33
	JUN	1102	30
	MAI	1378	31
	ABR	1571	31
	MAR	2340	28
	FEV	1835	33
	JAN	887	33
2012	DEZ	1380	28
	NOV	2388	30
	OUT	2460	31
	SET	2108	32
	AGO	1068	29
	JUL	930	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	211,73
Transmissão	18,05
Distribuição	84,67
Encargos	30,00
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910350128790	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1391	0,09534000	132,62
Consumo Bandeira Verde - TE	1391	0,15229000	211,83
PIS/PASEP 0,47%			2,04
COFINS 2,19%			9,51
ICMS			78,15
Total CPFL			434,15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306488473	Ativa	63012	61621	1,00000	1.391		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
FIC	6,43	10,98	21,73	0,00		
DIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2013	131,38
DMIC	3,11			0,00		
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 Julho vigorarla 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

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

905

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003811581 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 01/08/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408917

Reservado ao Fisco
4598.8C55.EA7A.FEC8.5843.399F.A29B.2A12

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 CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
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$	233,37
Alíquota %	18,00
ICMS R$	42,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	761	0,30666229	233,37

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	JUL/2013	19/08/2013	233,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	720	33
	JUN	40	30
	MAI	820	31
	ABR	200	31
	MAR	860	28
	FEV	960	33
	JAN	560	33
2012	DEZ	560	28
	NOV	680	30
	OUT	800	31
	SET	1360	32
	AGO	760	28
	JUL	2720	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	116,46
Transmissão	9,34
Distribuição	43,82
Encargos	15,53
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081035	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	720	0,09534000	68,64
Consumo Bandeira Verde - TE	720	0,15229000	109,65
Cons Reativo Band Verde-TE	41	0,16735000	6,86
Fator Potencia	0,87		0,00
PIS/PASEP 0,47%			1,10
COFINS 2,19%			5,11
ICMS			42,01
Total CPFL			233,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017823	Ativa	788	770	,00000	720		220 / 127 V
401017823	Reativa	428	418	,00000	400		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]	4,12	8,24	16,48	0,00		
	2,62	6,26	10,50	0,00	06/2013	87,72
	2,68			0,00		
J	8,77			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 Julho vigorará a bandeira Amarela, a qual implicará R$ 0,0137/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]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD BARRA

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

205

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003750041 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98406909

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
B1EF.82EF.0B6F.1237.A79F.528E.7FC2.BB87

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 CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL, S/N1 SN
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$	31,21
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	5,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,31210000	31,21

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	JUL/2013	19/08/2013	31,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	44	33
	JUN	24	30
	MAI	43	31
	ABR	38	31
	MAR	66	28
	FEV	26	33
	JAN	12	33
2012	DEZ	21	28
	NOV	63	30
	OUT	86	31
	SET	92	32
	AGO	18	29
	JUL	16	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,21
Transmissão	1,30
Distribuição	6,09
Encargos	2,16
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901050230189	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,09534000	9,53
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,15229000	15,23
PIS/PASEP 0,47%			0,15
COFINS 2,19%			0,68
ICMS			5,62
Total CPFL			31,21

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303658746	Ativa	6455	6411	1,00000	44		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
DEC	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2013	9,53
	5,11			0,00		
FEC	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 Julho 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

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02541

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 3.876,52
(três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.876,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2900 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,14
2907 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 458,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,51
3000 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,43
3001 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 267,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,16
3003 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,69
3004 /	1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,38
3006 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 714,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,33
3008 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.268,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,88
TOTAL					R$ 3.876,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.876,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.876,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854685	R$ 3.876,52
TOTAL. . .			R$ 3.876,52

Despesa paga em 09/08/2013 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
2989

NOTA DE EMPENHO Nº **2989**	FICHA: 67	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2013

NOME: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME — 45.309.374/0001-21 — CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 1336 — 14400-440/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de confecção de carimbos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**170,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.500,00	324.707,82	170,00	19.622,18

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854680	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ana Laura Barion Souza

NOME: Antônio Lázaro Magalhães-ME
"TONINHO CHAVEIRO"
CNPJ/CPF: Cnpj: 45.309.374/0001-21
I.E. 310.023.966.117

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

Número da NFS-e: **1935**

Data e Hora da Emissão	07/08/2013 10:48:53	Competência	8/2013	Código de Verificação	203140654
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.309.374/0001-21	Inscrição Municipal	31219	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARECHAL DEODORO ,1336 - CENTRO CEP 14400-440				
Complemento		Telefone:	01637243400	e-mail:	escritoriolabor@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

01 CONFECÇÃO DE CARIMBO A R$ 20,00
02 CONFECÇÕES DE CARIMBOS A R$ 30,00 CADA
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO A R$ 30,00
05 CONFECÇÕES DE CARIMBOS A R$ 12,00 CADA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 17,44

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

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$	170,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170,00
(-) 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	170,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	170,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02536

DATA: 06/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME CNPJ: 45.309.374/0001-21 Cod: 137
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1336
Cidade..: 14400-440/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de confecção de carimbos.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2989 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
TOTAL					R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 170,00**

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	854680	R$ 170,00
TOTAL. . .			R$ 170,00

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Ana Laura Bacion Souza
CGC/CPF:

Antônio Lázaro Magalhães-ME
"TONINHO CHAVEIRO"
Cnpj: 45.309.374/0001-21
I.E. 310.023.966.117

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

Número da NFS-e 1935

Data e Hora da Emissão	07/08/2013 10:48:53	Competência	8/2013	Código de Verificação	203140654
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.309.374/0001-21	Inscrição Municipal	31219	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARECHAL DEODORO ,1336 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	01637243400	e-mail:	escritoriolabor@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

01 CONFECÇÃO DE CARIMBO A R$ 20,00
02 CONFECÇÕES DE CARIMBOS A R$ 30,00 CADA
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO A R$ 30,00
05 CONFECÇÕES DE CARIMBOS A R$ 12,00 CADA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 17,44

TONINHO CHAVEIRO
PAGO
Ana Laura Bauen
14/08/13
"TONINHO CHAVEIRO"
Cnpj: 45.309.374/0001-21
I.E. 310.023.966.117
Antônio Lázaro Magalhães - ME

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

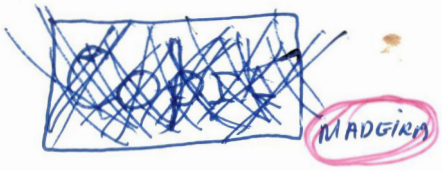
PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	170,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170,00
(-) 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	170,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	170,00	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.

Setor Licitação



2 mod

ENCAMINHADO
Data __/__/__
Setor _____

6.0

2.5

Encaminhado
Data__/__/__
Setor_____

3 mod

Confere com o Original
__/__/__

6.00

2.5

Prof. M. Jer

Confere com o Original
__/__/__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
(Rel. dos Produtos - Sem Valor Fiscal)

Cod.	Descricao	Qtd	Valor
12001	CARIMBOS DE MADEIRA	5	60,00

Valor Total : R$ 60,00
Valor a Pagar: R$ 60,00

Ass.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Vendedor: GISLENE

Amanda Caldas da Silva
RG. 34.977.979-X
Responsável pelo Programa VIVALEITE
Jeriquara/SP

1 4913

AVISADO PARA
HORA:
DATA: / /

Car
9912283341/2
PREFEITURA
DE JER
CORREIOS

Carta
9912324262/2013-DR/SPI
Prefeitura Municipal
de Jeriquara
CORREIOS

SEDEX 10
9912324262/2013-DR/SPI
Prefeitura Municipal
de Jeriquara
CORREIOS

9912324262/2013

SEDEX
~~9912283341/2011~~DR/SPI
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JERIQUARA
CORREIOS

1 4924

Carta
~~9912283341/2011~~DR/SPI
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JERIQUARA
CORREIOS

1 4924

Carta
9912324262/2013-DR/SPI
Prefeitura Municipal
de Jeriquara
CORREIOS

SEDEX
9912324262/2013-DR/SPI
Prefeitura Municipal
de Jeriquara
CORREIOS

SEDEX 10
~~9912283341/2011~~DR/SPI
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JERIQUARA
CORREIOS

1 4924

SEED
8.74.02.0988-0/2006-DR/SPI
Jeriquara Prefeitura
CORREIOS

PAC
9912283341/2011DR/SPI
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JERIQUARA
CORREIOS

TONINHO Num.:17493
RUA MARECHAL DEODORO -FRANCA -SP

Saida - 24/07/2013 09:07:25

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
——(Rel. dos Produtos - Sem Valor Fiscal)——

Cod.	Descricao	Qtd	Valor
11504	CARIMBO 4913	1	20,00
11505	CARIMBO 4915	2	60,00
11509	CARIMBO 4924	1	30,00

Valor Total : R$ 110,00
Valor a Pagar: R$ 110,00

Ass.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR

Vendedor: ANA LAURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3201

NOTA DE EMPENHO Nº 3201	FICHA: 241	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CAÇAMBAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.500,00	74.842,15	2.000,00	1.657,85

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

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.547-6	854708	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

0211.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e **856**

Data e Hora da Emissão	19/08/2013 13:16:35	Competência	8/2013	Código de Verificação	909099034
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Locações de Caçambas referente ao mês de Julho de 2013 no valor de R$2.000,00

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Codigo da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19 / 08 / 2013

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:52
694918471 0165

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FRAN CACAMBAS LTDA ME
AGENCIA: 6520-X CONTA: 6.511-0

DATA	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.165
VALOR CHEQUE	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO E.0CE.B24.AB8.29A.FAD
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 02824

DATA: 19/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CAÇAMBAS.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3201 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854708	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 30/08/2013 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

3192

NOTA DE EMPENHO Nº 3192	FICHA: 18	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS — 03.835.767/0001-29 — CÓDIGO: 1960
ENDEREÇO: RUA JOHEN CARNEIRO, 828 — UBERLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	51.239,37	6.000,00	760,63

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854707	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001175**
Data e Hora de Emissão	**19/08/2013 09:59:36**
Código de Verificação	**b89a3e8f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **03.835.767/0001-29** Inscrição Municipal : **137.028-00**
Endereço: **RUA JOHEN CARNEIRO, Nº000828 - BAIRRO LIDICE - CEP:38400-072**
Município: **UBERLâNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUáRA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO CONFORME CONTRATO 01/2013 - INEXIGIBILIDADE 001/2013 - OITAVA PARCELA - MÊS DE AGOSTO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 39,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	2,00%	R$ 120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/09/2013
Serviço: 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

UBERLANDIA	MG		
Cpf/Cnpj 03.835.767/0001-29			Valor Total ----------> 240,00
Competência: agosto-13	Nº Conta	152547-6	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/08/2013		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.187188 5 58220000024000

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	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2013	24546	R$		15/09/2013	25477502000074187

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		240,00

PAGO
30/08/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002249 Modulo: 5 Receita: 4

Contribuinte: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ 03835767000129

Endereco: RUA JOHEN CARNEIRO,828 Complemento:

Bairro: BAIRRO LIDICE CEP: 38400072 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa

2-24546-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

30/08/2013 13:12:11 - BANCO DO BRASIL
694918471 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE
CLIENTE: R SILVA ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 28.978-7
DATA 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.164
VALOR CHEQUE 5.760,00
VALOR TOTAL 5.760,00
NR.AUTENTICACAO: A.352.5F2.E98.C78.84F
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 02823

DATA: 19/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIAD CNPJ: 03.835.767/0001-29 Cod: 1960
Endereço: RUA JOHEN CARNEIRO, 828
Cidade..: UBERLANDIA CEP: 38400-072

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS.

Valor **6.000,00**
(seis mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3192	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 5.760,00
TOTAL					R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 5.760,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

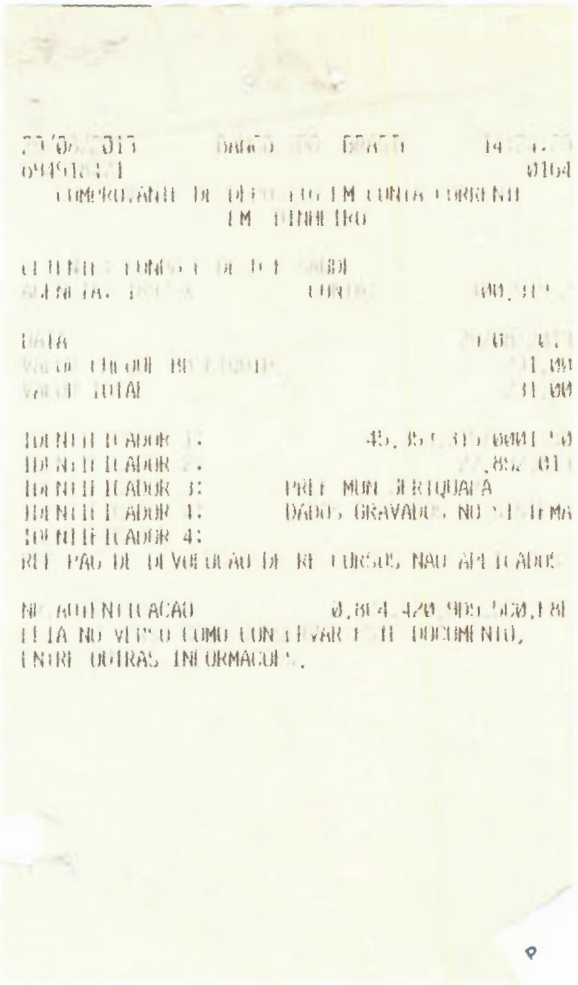
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854707	R$ 5.760,00
TOTAL. . .			R$ 5.760,00

Despesa paga em 30/08/2013 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

3345

NOTA DE EMPENHO Nº 3345	FICHA: 67	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 29/08/2013

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE — CÓDIGO: 923

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de devoluçao de recursos nao aplicados. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **231,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.500,00	334.492,70	231,00	9.776,30

VALOR A SER PAGO R$ **231,00**

duzentos e trinta e um 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 29/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852437	

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 02789

DATA: 27/08/2013 VENCTO:29/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

Credor..: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CNPJ: Cod: 923
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de devoluçao de recursos nao aplicados.

Valor **231,00**
(duzentos e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 231,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3345 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 231,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 231,00
TOTAL					R$ 231,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 231,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 231,00**

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	29-9	852437	R$ 231,00
TOTAL. . .			R$ 231,00

Despesa paga em 29/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:29
694918471 0164

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO E DE D E SAUDE
AGENCIA: 1897-X CONTA: 100.919-2

DATA	29/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	231,00
VALOR TOTAL	231,00

IDENTIFICADOR 1:	45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2:	27.892.013
IDENTIFICADOR 3:	PREF MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 4:	DADOS GRAVADOS NO SISTEMA
IDENTIFICADOR 4:	

REF PAG DE DEVOLUCAO DE RE CURSOS NAO APLICADOS

NR.AUTENTICACAO 0.8C4.420.9D9.5C0.F8F

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE [redacted] tendo se reunido e examinado as contas, Nota Fiscais e extratos bancários referentes à verba recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referentes ao Termo Aditivo nº 01/2012 para INVESTIMENTO no QUALIS UBS para aquisição de equipamentos e mobiliários, atestam a exatidão de sua aplicação do proposto no PLANO DE TRABALHO no exercício de 2012, inclusive os rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$ ~~1.164,09~~ (Hum mil, cento e sessenta quatro reais e nove centavos) mais R$ ~~6.017,00~~ (Seis mil, dezessete reais) de sobras do recurso perfazendo o total de R$ ~~7.181,09~~ (Sete mil, cento e oitenta e um reais e nove centavos) restituídos à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

Nuporanga, de julho de 2013.

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL

_____ _____

_____ _____

SE HOUVER RECOLHIMENTO

Acertar os anexos 04 e 05 conforme anotações, no ato do recolhimento a do recurso a conta aplicação tem de estar zerada com cópias do extrato com os últimos rendimentos, Agência do Banco do Brasil para o depósito nº 1897-X C/C nº 100.919-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CNPJ

Recolhimento referente ao TA nº 01/2012 Investimento/Fundes Qualis UBS R$ ~~220,46~~

o Saldo [illegible] de [illegible] maior [illegible] do, devidamente [illegible], que também deverá encaminhado uma cópia

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

29/08/2013 09:08:24

Cliente

Agência	6949-3
Conta	10024-2 PM JERIQUARA SEP/UAM
Mês/ano referência	AGOSTO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	165,46			63,859423		
29/08/2013	SALDO ATUAL	166,00			63,859423		63,859423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	166,00
Disponível p/ Resg =	166,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/07/2012	909.694.906	60.000,00	23.946,182267	57,545044
08/11/2012	909.694.908	16,00	6,314379	6,314379

Valor da Cota

31/07/2013	2,590925778
29/08/2013	2,599601418

Rentabilidade

No mês	0,3348
No ano	2,1838
Últimos 12 meses	3,1878

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/08/2013 - Cota: 2,599601418

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

67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3146

NOTA DE EMPENHO Nº 3146	FICHA: 240	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/08/2013

NOME: EMILIA MARIA DA CRUZ VIEIRA — 315.204.948-07 — CÓDIGO: 2826
ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.340,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	52.672,23	1.340,00	987,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.340,00**

um mil, trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852413	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Emilia Maria da Cruz Vieira

NOME:
CNPJ/CPF: 52.144.226-6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS LIMPENZA EM LOGRADOUROS , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1340,00 HUM MIL TREZNETOS E QUARENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1340,00

II. R$

SOMA R$ 1340,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 315.204.948-07

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 147,40

V. R$ R$ 147,40

VALOR LIQUIDO R$ 1192,60

NUMERO DE INSCRIÇÃO

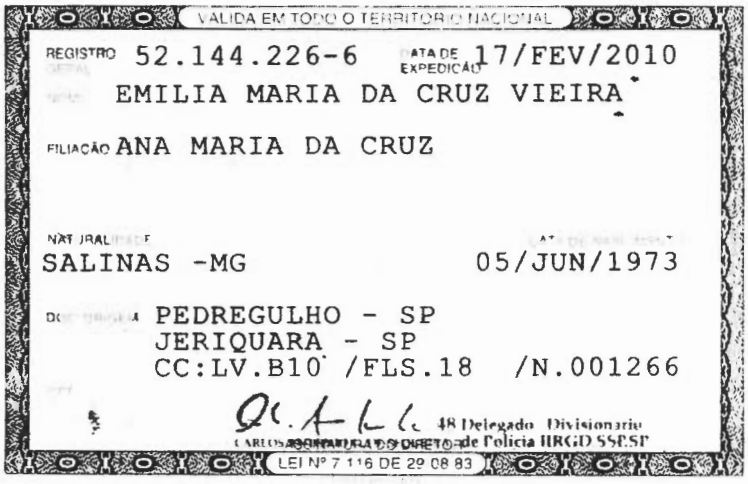
Emilia Maria da Cruz Vieira 52.144.226

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 52.144.226-6	SSP/SP - 17/02/2010	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	13/08/2012.	EMILIA MARIA DA CRUZ VIEIRA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
1042-1
PROIBIDO PLASTIFICAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO 52.144.226-6
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/FEV/2010
EMILIA MARIA DA CRUZ VIEIRA
FILIAÇÃO ANA MARIA DA CRUZ
SALINAS -MG
05/JUN/1973
PEDREGULHO - SP
JERIQUARA - SP
CC:LV.B10 /FLS.18 /N.001266
48 Delegado Divisionario de Policia IIRGD SSP.SP
LEI Nº 7.116 DE 29 08 83


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
Número de Inscrição
315.204.948-07
Nome
EMILIA MARIA DA CRUZ VIEIRA
Nascimento
05/06/1973

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 0015027 00300-S.P.



x Emilia Maria da Cruz

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Emiliá Maria da Cruz

Loc. Nasc. Santa Cruz Est. MG Data 05/06/1923

Filiação Ana Maria da Cruz

Doc. Nº RG 10.949.045.

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 09/12/2003 DRT Jaguara - SP

Assinatura do Funcionário

ALTERA
(Com relaçã

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento ...

Doc. .....

Doc. .....

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

EDSON ROBERTO VIEIRA
R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, 428
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304003647576 série C
Data de Emissão 26/04/2013
Data de Apresentação: 02/05/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310007558925

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000146	106518240	702271212

34509479

Reservado ao Fisco
C0D3.7B54.D8F0.364C.FD72.2C67.B45A.4F8A

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.1.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04, inclusive. As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDSON ROBERTO VIEIRA
R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, 428
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 042.286.688-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	42,07
Alíquota %	12,00
ICMS R$	5,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	192	0,21911458	42,07

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702271212	19707576	ABR/2013	09/05/2013	42,07

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 ABR	192	31
MAR	166	28
FEV	192	33
JAN	175	33
2012 DEZ	113	28
NOV	105	30
OUT	106	31
SET	113	32
AGO	85	28
JUL	97	30
JUN	115	32
MAI	112	30
ABR	116	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/04/2013
Anterior	26/03/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	20,24
Transmissão	1,96
Distribuição	10,51
Encargos	3,19
Tributos	6,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903450131972	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo TUSD 000 a 030 [kWh]	30	0,03966667	1,19
Consumo TUSD 031 a 100 [kWh]	70	0,06742857	4,72
Consumo TUSD 101 a 220 [kWh]	92	0,10108696	9,30
Cons 000 a 030 B Verde-TE	30	0,05333333	1,60
Cons 031 a 100 B Verde-TE	70	0,09171429	6,42
Cons 101 a 220 B Verde-TE	92	0,13771739	12,67
PIS/PASEP 0,49%			0,19
COFINS 2,22%			0,93
ICMS			5,05
Total CPFL			42,07
Desc Tar Baixa Renda - TUSD			6,40
Desc Tar Baixa Renda BVD-TE			8,65

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
106518240	Ativa	806	614	1	192		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	02/2013	18,33
	3,11			0,00		
I	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 Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0211/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Unidade Consumidora enquadrada na Tarifa Social. Faturamento efetuado de acordo com o artigo 110 da Resolução 414/ANEEL.

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02674

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: EMILIA MARIA DA CRUZ VIEIRA CNPJ: 315.204.948-07 Cod: 2826
Endereço: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS.

Valor **1.340,00**
(um mil, trezentos e quarenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3146 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.340,00	R$ 0,00	R$ 147,40	R$ 1.192,60
TOTAL					R$ 1.340,00	R$ 0,00	R$ 147,40	R$ 1.192,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.192,60**

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	29-9	852413	R$ 1.192,60
TOTAL. . .			R$ 1.192,60

Despesa paga em 16/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Emilia Maria da Cruz Vieira
52. 144. 226-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2990

NOTA DE EMPENHO Nº 2990	FICHA: 38	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2013

NOME: CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA — 356.351.018-01 — CÓDIGO: 2728
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PANFLETAGEM. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **780,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.500,00	42.471,80	780,00	248,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850739	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Cristiane dos Santos Almeida

NOME:
CNPJ/CPF 26.238-043-2

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
005	005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS PANFLETAGEM , A IMPORTÂNCIA DE R$ 780,00 SETESCENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 780,00

II. R$

SOMA R$ 780,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 356.351.01/-01

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 85,80

V. R$ R$ 85,80

VALOR LIQUIDO R$ 694,20

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 26.238.043-2	SSP - 05/07/2004	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	06/08/2013	CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

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

Sequencial Pacote: 8706990

2157

CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA
R MANOEL ALVES COSTA, 68 FD
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 20130600353043 série C
Data de Emissão 26/06/2013
Data de Apresentação: 01/07/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056074341

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000329	115792023	711271887

83906410

Reservado ao Fisco
3FD5.3029.E341.9F37.5181.F095.4A2E.184A

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

CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA
R MANOEL ALVES COSTA, 68 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 356.351.018-01
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	40,94
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	4,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	129	0,31736434	40,94

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711271887	36112771	JUN/2013	10/07/2013	41,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUN	129	30
	MAI	129	31
	ABR	126	31
	MAR	110	28
	FEV	119	33
	JAN	126	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2013
Anterior	27/05/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	29/07/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	21,56
Transmissão	1,84
Distribuição	8,63
Encargos	3,06
Tributos	5,85

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907650154384	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	129	0,10477000	13,51
Consumo Bandeira Verde - TE	129	0,16735000	21,58
PIS/PASEP 0,40%			0,16
COFINS 1;89%			0,78
ICMS			4,91
Juros de Mora MAI/2013			0,10
Multa por Atraso Pgto MAI/2013			0,66
Total CPFL			41,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
115792023	Ativa	13469	13340	1,00000	129		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	1,34		
FIC	3,36	6,72	13,46	2,00	04/2013	14,84
DMIC	3,11			1,17		
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 Junho vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicarla R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www aneel gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

13 dias = 1300,00.

Pamplona

Eco Polo 6200 perda

= 780,00

Vão m autorizou

que pode c/ cartão.

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

Admitido no Município de Santa Teresa de Café em 16-06-2004 durante Safra de 2004

PIS 164.77.36.866 em 17-06.

Admitido no Município de Santa Teresa de Café em 07-07-04 durante Safra de 2004 c/contrato

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

Contrato de Safra 2004/2005

Admitido em 09 de maio de 2005 na função de SAFRISTA conforme o contrato de safra

ORESTES QUÉRCIA
FAZ: N. S. APARECIDA

Admitido c/safrista em 27/06/05 durante safra café 2005 c/contrato

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 49225 Série 00169 S.P.



Cristiane dos S Almeida

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Cristiane dos Santos Almeida

Loc. Nasc. Pedregulho Est. S.P. Data 18/01/82

Filiação Reginaldo Lirio Almeida e Danilda Ap. dos Santos Almeida

Doc. nº 4.467 fls 93 livro A-14

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em...../...../..... Doc. Ident. nº.....

Exp. em...../...../..... Estado.....

Obs.

Data Emissão. 18/03/1996 DRT Junqueira S.P.

Silvio Rizzieri

Assinatura do Funcionário

RG: 27.496.020-8

ALTERAÇÕES DE IDENTI
(Com relação nome, est. civil e da

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

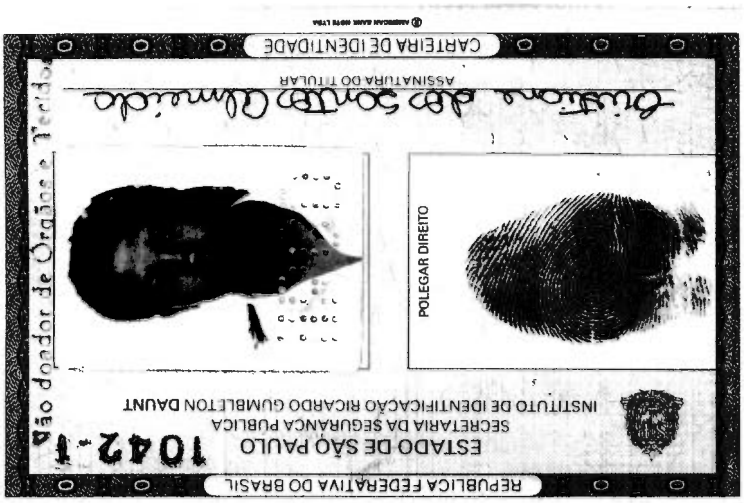
Nome.....

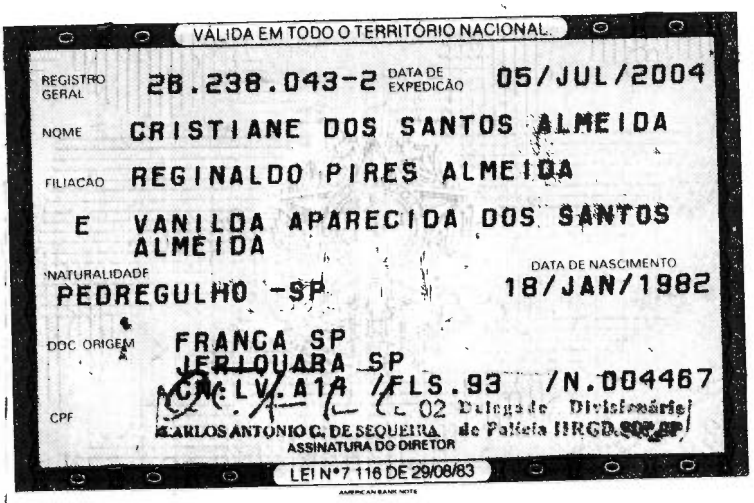
Doc.....

Est. Civil.....

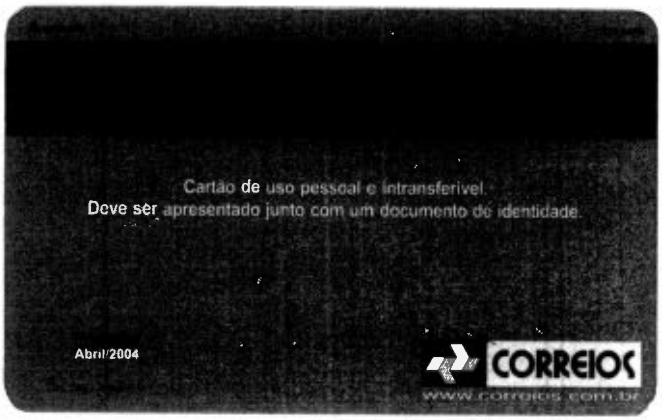
Nome.....

Nascimento.....


CARTEIRA DE IDENTIDADE
ASSINATURA DO TITULAR
POLEGAR DIREITO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 28.238.043-2
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/JUL/2004
NOME CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA
FILIAÇÃO REGINALDO PIRES ALMEIDA
E VANILDA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA
NATURALIDADE PEDREGULHO -SP
DATA DE NASCIMENTO 18/JAN/1982
DOC. ORIGEM FRANCA SP
JERIQUARA SP
CPF
CARLOS ANTONIO C. DE SEQUEIRA
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
356.351.018-01
Nome
CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA
Nascimento
18/01/1982


Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.
Abril/2004
CORREIOS
www.correios.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02522

DATA: 06/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA CNPJ: 356.351.018-01 Cod: 2728
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PANFLETAGEM.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2990 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 85,80	R$ 694,20
TOTAL					R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 85,80	R$ 694,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 694,20**

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	5281-7	850739	R$ 694,20
TOTAL. . .			R$ 694,20

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Cristiane dos santos almeida
CGC/CPF: 26.238.043-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3252

NOTA DE EMPENHO Nº 3252	FICHA: 240	DATA: 22/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2013

NOME: CLEBER RODRIGUES DE SOUZA — 370.277.088-76 — CÓDIGO: 2804
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.690,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	55.227,23	1.690,00	82,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.690,00**

um mil, seiscentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2013

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 23/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852426	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x Cleber Rodrigs de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 370.277.088-76

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS SERVIÇOS DE PEDREIRO , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1690,00 HUM MIL SEISSENTOS E NOVENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 370.277.088-76

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 1690,00
II.		R$
	SOMA	R$ 1690,00

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	185,90	
V.	R$		R$ 185,90
		VALOR LIQUIDO	R$ 1504,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 41.501.904-7	SSP - 24/02/2012	+ Cleber Rodrigs de Souza

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	22/08/2013	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

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

CARLOS ROBERTO DE SOUZA
AV PERIMETRAL, 731
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201305003838069 série C
Data de Emissão 28/05/2013
Data de Apresentação: 03/06/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310034600996

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000066	116272686	704427168

63809119

Reservado ao Fisco
36ED.1F76.9BBC.7F48.F125.CB1B.EF23.F0F1

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2013. Mais informações no site www. campanhadoagasalho.sp.gov.br.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CARLOS ROBERTO DE SOUZA
AV PERIMETRAL, 731
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 842.830.258-87

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	81,26
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	20,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	213	0,38150235	81,26

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	704427168	19708297	MAI/2013	10/06/2013	83,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	MAI	213	31
	ABR	180	31
	MAR	182	28
	FEV	221	33
	JAN	216	33
2012	DEZ	187	28
	NOV	234	30
	OUT	236	31
	SET	271	32
	AGO	212	28
	JUL	208	30
	JUN	205	32
	MAI	199	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2013
Anterior	26/04/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/06/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	35,63
Transmissão	3,04
Distribuição	14,25
Encargos	5,05
Tributos	23,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906900139090	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	213	0,10477000	22,32
Consumo Bandeira Verde - TE	213	0,16735000	35,65
PIS/PASEP 0,66%			0,54
COFINS 3,00%			2,44
ICMS			20,31
Juros de Mora MAR/2013			0,53
Multa por Atraso Pgto MAR/2013			1,20
Atualização Monetária MAR/2013			0,08
Total CPFL			83,07
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			14,90
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
Bônus Itaipu Lei 10438/2002			14,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
116272686	Ativa	18680	18467	1	213		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	03/2013	25,78
DMIC	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

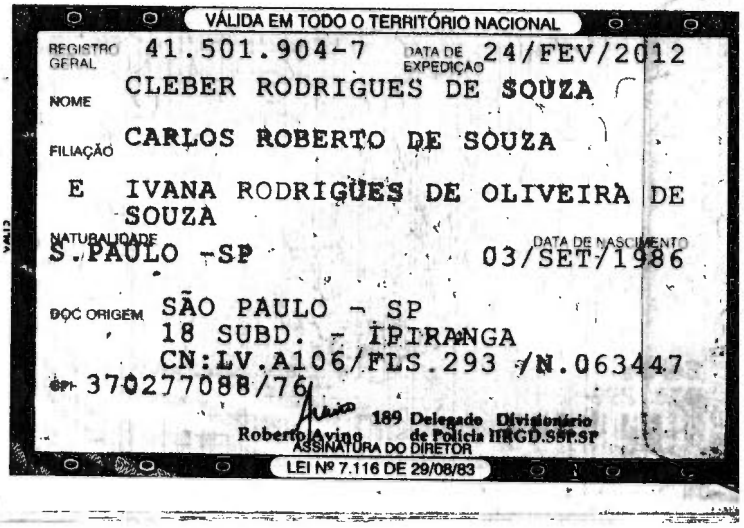
A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

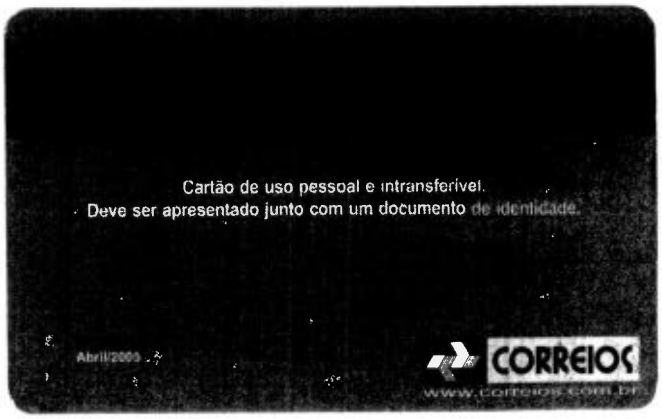
Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz.
Data da próxima visita - 26/06/2013.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.

AVISO IMPORTANTE

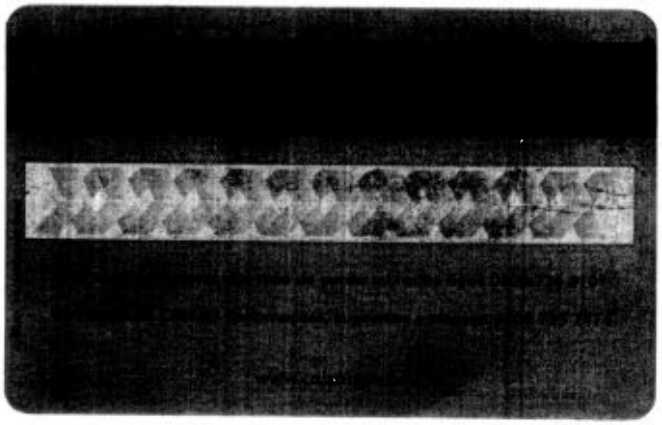

CARTEIRA DE IDENTIDADE
PROIBIDO PLASTIFICAR
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
1042-1


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 41.501.904-7
DATA DE EXPEDIÇÃO 24/FEV/2012
NOME CLEBER RODRIGUES DE SOUZA
FILIAÇÃO CARLOS ROBERTO DE SOUZA
E IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA
NATURALIDADE S.PAULO -SP
DATA DE NASCIMENTO 03/SET/1986
DOC ORIGEM SÃO PAULO - SP
18 SUBD. - IPIRANGA
CN:LV.A106/FLS.293 /N.063447
CPF 370277088/76
189 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP
Roberto Avino
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
0.277.088-76
CLEBER RODRIGUES DE SOUZA
03/09/1986


Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.
Abril/2009
CORREIOS
www.correios.com.br


CAIXA
Cartão do Cidadão



ESTA CTPS FOI IMPRESSA PELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02758

DATA: 22/08/2013 VENCTO:23/08/2013 PAGTO: 23/08/2013

Credor..: CLEBER RODRIGUES DE SOUZA CNPJ: 370.277.088-76 Cod: 2804
Endereço: AV PERIMETRAL
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO.

Valor **1.690,00**
(um mil, seiscentos e noventa reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3252	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.690,00	R$ 0,00	R$ 185,90	R$ 1.504,10
TOTAL					R$ 1.690,00	R$ 0,00	R$ 185,90	R$ 1.504,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.504,10**

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	29-9	852426	R$ 1.504,10
TOTAL. . .			R$ 1.504,10

Despesa paga em 23/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Cleber Rodrigues de Souza
CGC/CPF: 370.277.088-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3368

NOTA DE EMPENHO Nº 3368	FICHA: 240	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.500,00	56.917,23	1.270,00	312,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.270,00**

um mil, duzentos e setenta 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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854713	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Elza Cecília N. Rodrigues
CNPJ/CPF: 45.ff5.5f1-4

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 028257 Serie 0115/MG



Elza cirilo do nascimento Rodrigues

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Elza cirilo do Nascimento Rodrigues

Loc. Nasc Pedregulho Est. SP Data

Filiação

Doc. nº

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. nº

Exp. em Estado

Obs.

Data Emissão 06 DATA

Assinatura do Funcionário

ALT
(Com

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

Doc.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8720-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

ARDO GUMBLETON DAUNT



PROIBIDO PLASTIFICAR

Elza Cecilia N. R. de Lima

ASSINATURA DO TITULAR

B595-012430

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 45.775.571-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/JUL/2011

NOME ELZA CECILIA NASCIMENTO RODRIGUES DE LIMA

FILIAÇÃO LUIZ JOSE RODRIGUES

E EURIPA DO NASCIMENTO

NATURALIDADE PEDREGULHO -SP

DATA DE NASCIMENTO 12/AGO/1981

DOC ORIGEM PEDREGULHO SP JERIQUARA CC:LV.B10 /FLS.8 /N.001256

CPF 362447138/42

206 Delegado Divisionário Roberto Ramires DA Polícia IIRGD.SSRSP

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

362.447.138-42

Nome

ELZA CECILIA DO NASCIMENTO RODRIGUES

Nascimento

12/08/1981

HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO
R JOAQUIM ALVES COSTA,-493
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003507495 série C
Data de Emissão 29/07/2013
Data de Apresentação: 01/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310011384375

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000267	101711913	702392390

88508459

Reservado ao Fisco
33E7.C6F7.7C2E.0258.C08E.CFC4.D4A9.8760

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO
R JOAQUIM ALVES COSTA, 493
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 057.547.948-51
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	48,47
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	5,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	152	0,31888158	48,47

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702392390	19704500	JUL/2013	09/08/2013	48,47

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	152	33
	JUN	140	30
	MAI	153	31
	ABR	147	31
	MAR	128	28
	FEV	140	33
	JAN	138	33
2012	DEZ	97	28
	NOV	149	30
	OUT	177	31
	SET	207	32
	AGO	162	28
	JUL	180	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,42
Transmissão	2,17
Distribuição	10,17
Encargos	3,60
Tributos	7,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904750211873	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	152	0,10477000	15,93
Consumo Bandeira Verde - TE	152	0,16735000	25,43
PIS/PASEP 0,47%			0,23
COFINS 2,19%			1,06
ICMS			5,82
Total CPFL			48,47

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
101711913	Ativa	4995	4843	1,00000	152		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	10,96	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	16,03
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS (Valores em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

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, ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorará a bandeira Amarela, a qual implicará R$ 0,0150/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02831

DATA: 27/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS.

Valor **1.270,00**
(um mil, duzentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.270,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3368 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.270,00	R$ 0,00	R$ 139,70	R$ 1.130,30
TOTAL					R$ 1.270,00	R$ 0,00	R$ 139,70	R$ 1.130,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.130,30**

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	152547-6	854713	R$ 1.130,30
TOTAL. . .			R$ 1.130,30

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Elza Cecilia N. Rodrigues
CGC/CPF: 45 775 571-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3035

NOTA DE EMPENHO Nº 3035	FICHA: 240	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

NOME: ISAIAS ELIAS — 401.542.838-27 — CÓDIGO: 2883
ENDEREÇO: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.690,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	50.982,23	1.690,00	327,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.690,00**

um mil, seiscentos e noventa reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854686	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

+ Isaías Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 401.542.838-27

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS PEDREIRO , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1690,00 HUM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1690,00

II. R$

SOMA R$ 1690,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 401.542.838-27

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 185,90

V. R$ R$ 185,90

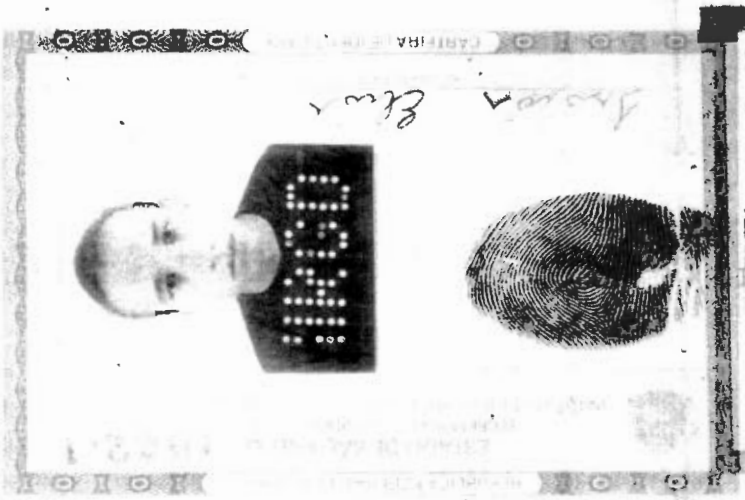
VALOR LIQUIDO R$ 1504,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 48.856.194-2	SSP - 10/01/2008	x Isaias Elias

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	07/08/2013	ISAIAS ELIAS

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros



48.876.194-2 10 JAN 200

ISAIAS ELIAS

ROMILDO CAMBATE ELIAS

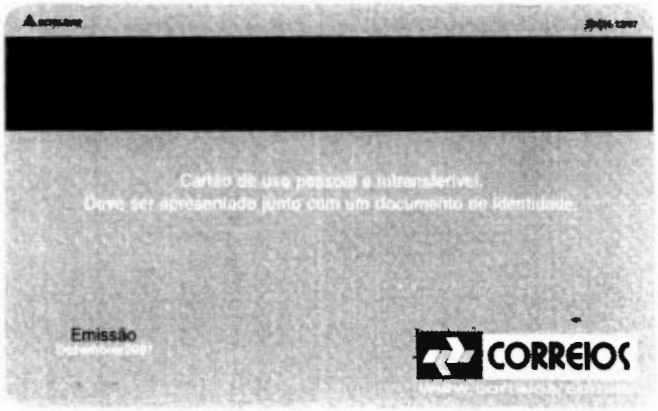
CATARINA [illegible] DA [illegible] SANT ELIAS

TUVERAVA SP

PEDREGULHO
JERIQUARA
[illegible] N. 0070

ASSINATURA





Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7003 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

MARIA FELESBERTO DA SILVA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 120 FD
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304003896688 série C
Data de Emissão 29/04/2013
Data de Apresentação: 03/05/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310018813719

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000564	114107866	703193292

54209342

Reservado ao Fisco
BE7B.40FC.FA6E.EB9E.D38B.D769.2A06.898F

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.1.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04, inclusive. As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA FELESBERTO DA SILVA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 120 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 172.187.128-43

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	0,00
Aliquota %	0,00
Valor ICMS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,09566667	2,87

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703193292	32770243	ABR/2013	23/05/2013	2,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 ABR	10	31
MAR	58	28
FEV	80	33
JAN	64	33
2012 DEZ	50	28
NOV	44	30
OUT	58	31
SET	60	32
AGO	56	28
JUL	52	30
JUN	68	32
MAI	77	30
ABR	49	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/04/2013
Anterior	26/03/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1,57
Transmissão	0,15
Distribuição	0,82
Encargos	0,25
Tributos	0,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909100088610	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,03966667	1,19
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,05333333	1,60
PIS/PASEP 0,49%			0,01
COFINS 2,22%			0,07
Total CPFL			2,87
Desc Tar Baixa Renda - TUSD			2,21
Desc Tar Baixa Renda BVD-TE			2,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
114107866	Ativa	9983	9873	1	10		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	022013	6,48
DMIC	3,11			0,00		
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 Abril vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0103/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Unidade Consumidora enquadrada na Tarifa Social. Faturamento efetuado de acordo com o artigo 110 da Resolução 414/ANEEL.

AVISO IMPORTANTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 095012 Série 00300-S.P



Isaias Elias
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome ISAIAS ELIAS

Loc. Nasc. ITUVERAVA Est. SP Data 19 / 12 / 1992

Filiação ROMILDO ZAMBATE ELIAS
CATARINA APARECIDA DOS SANTOS ELIAS

Doc. Nº RG.48.856.194-2

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 17 / 02 / 2011 SRTE SERTÃOZINHO-SP

Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.541.373
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDAI

(Com relação a nome, est. civil e data

Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Nascimento .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Doc. .....

PIS-1619204584-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02567

DATA: 07/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: ISAIAS ELIAS CNPJ: 401.542.838-27 Cod: 2883
Endereço: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14500-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO.

Valor **1.690,00**
(um mil, seiscentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3035	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.690,00	R$ 0,00	R$ 185,90	R$ 1.504,10
TOTAL					R$ 1.690,00	R$ 0,00	R$ 185,90	R$ 1.504,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.504,10**

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	152547-6	854686	R$ 1.504,10
TOTAL. . .			R$ 1.504,10

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Isaias Elias
CGC/CPF: 401-542-838-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3144

NOTA DE EMPENHO Nº 3144	FICHA: 241	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: ELIANA MARIA GABELINI-ME — 67.862.201/0001-79 — CÓDIGO: 151
ENDEREÇO: Rua Bernardino de Campos, 350 — 14570-000/Buritizal-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.DELEGACIA CIVIL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.685,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.500,00	50.330,65	1.685,50	1.483,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.685,50**

um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852412	1601,22

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 67 862 201/0001-79

ELIANA MARIA GABELINI - ME
R. Bernardino de Campos, 350 - Fundos
CENTRO - CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP

ELIANA MARIA GABELINI-ME

TELEFONE: (16) 3751-1211

Rua Bernardino de Campos n.º 350 - Fundos - Centro
Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

Nota Fiscal de Prestação de Serviços 1.a via
Série A

Nº 000285

Estab. à Rua Bernardino de Campos, 350 - Fundos - Buritizal-SP
CNPJ: 67.862.201/0001-79
Inscr. Est.: 231.001.473.116
Inscr. Municipal nº 3370-00/93
Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 14 DE Agosto DE 2013

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Rua Jonas Alves Nº 559
Município: Jeriquara Est. SP
CNPJ nº: 45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual: Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valores Unitário	Valores TOTAL
	*Serviços de mão de obra, de substituição de louças e materiais sanitarios, abertura de parede, reparos nos pisos, nos banheiros da delegacia de policia civil.		
	INSS 11% de 1685,50 → 185,40.		1.685,50
	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$	1.685,50

Gráfica Ituveravense Ltda - Rua Getúlio Vargas nº 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - CNPJ 64.818.313/0001-34 - I. E.: nº 389.005.204.117 -ME - 000.251 a 000.500X3 - AIDF 6419 - 12/08

Recebi(emos) de **ELIANA MARIA GABELINI ME**
os serviços constantes da Nota de Prestação de Serviços

Nº 000285

Data do Recebimento | Assinatura

ELIANA MARIA GABELINI-ME

TELEFONE: (16) 3751-1211

Rua Bernardino de Campos n.º 350 - Fundos - Centro
Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

Nota Fiscal de Prestação de Serviços 3.a via
Série A

Nº 000285

Estab. à Rua Bernardino de Campos, 350 - Fundos - Buritizal-SP
CNPJ: 67.862.201/0001-79
Inscr. Est.: 231.001.473.116
Inscr. Municipal nº 3370-00/93
Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA EMISSÃO DA NOTA DE DE

Nome/Razão Social:

Endereço: Nº

Município: Est.

CNPJ nº: Inscrição Estadual:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valores Unitário	Valores TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$**

Gráfica Ituveravense Ltda - Rua Getúlio Vargas nº 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - CNPJ 64.818.313/0001-34 - I. E.: nº 389.005.204.117 -ME - 000.251 a 000.500X3 - AIDF 6419 - 12/08

Recebi(emos) de *ELIANA MARIA GABELINI ME*
os serviços constantes da Nota de Prestação de Serviços

Nº 000285

Data do Recebimento	Assinatura

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.152182 1 58220000008428

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	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/09/2013	24530	RC-CI	N	15/09/2013	25477502000074152

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		84,28

16/09/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 0003-01/08 Modulo: 2 Receita Principal:

Contribuinte ELIANA MARIA GABELINE -ME CPF/CNPJ 67862201000179

Endereco: RUA BERNADINO DE CAMPOS,00350 Complemento: FUNDOS

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24530-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ELIANA MARIA GABELINI-ME

Endereço
Rua Bernardino de Campos, 350
Cidade
14570-000/Buritizal-SP.

Cpf/Cnpj 67.862.201/0001-79

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/08/2013**	

Valor da Receita (1)	**84,28**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3144 / 1
Valor Total ——————→	**84,28**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02672

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: ELIANA MARIA GABELINI-ME CNPJ: 67.862.201/0001-79 Cod: 151
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 350
Cidade..: 14570-000/Buritizal-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.
DELEGACIA CIVIL.

Valor **1.685,50**
(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.685,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3144	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.685,50	R$ 0,00	R$ 84,28	R$ 1.601,22
TOTAL					R$ 1.685,50	R$ 0,00	R$ 84,28	R$ 1.601,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.601,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852412	R$ 1.601,22
TOTAL. . .			R$ 1.601,22

Despesa paga em 16/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

67 862 201/0001-79
ELIANA MARIA GABELINI - ME
R. Bernardino de Campos, 350 - Fundos
CENTRO - CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3087

NOTA DE EMPENHO Nº 3087	FICHA: 18	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

NOME: E.G LOPES FRANCA ME — 04.602.695/0001-32 — CÓDIGO: 1968
ENDEREÇO: RUA JOSÉ ENGRACIA FARIA,714 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	50.739,37	500,00	6.760,63

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852402	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Amanda Carla [illegible] Lopes

NOME:
CNPJ/CPF: 04 602 695/0001-32

E.G LOPES FRANCA - ME
Rua Mario David N.º 1[illegible]
Jd. Roselândia CEP 14405-034
FRANCA – SP

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

Número da NFS-e **1628**

Data e Hora da Emissão	12/08/2013 10:26:29	Competência	8/2013	Código de Verificação	176987542
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	E. G. LOPES FRANCA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.602.695/0001-32	Inscrição Municipal	33053	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	JOSE ENGRACIA FARIA ,714 - HIGIENOPOLIS CEP 14405-065				
Complemento		Telefone	(16)3723-6117	e-mail	passoca_lw@hotmail.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 ,559 - CENTRO CEP 14450-000				
Complemento		Telefone		e-mail	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

serviço de funilaria e pintura parachoque diant e capo,prestado no veiculo astra preto - 500,00 (valor imposto - 24,75)

Código do Serviço / Atividade

14.12 / 452000200 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no 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 %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal sera enviada atraves 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 Codigo 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, 12/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02633

DATA: 12/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

Credor..: E.G LOPES FRANCA ME CNPJ: 04.602.695/0001-32 Cod: 1968
Endereço: RUA JOSÉ ENGRACIA FARIA,714
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-065

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3087 / 1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852402	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 14/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Amanda Carandini Lopes
CGC/CPF:

04 602 595/0001-32
E.G LOPES FRANCA - ME
Rua Mario David N.º 1..
Jd. Roselândia CEP 14405-034
FRANCA — SP

Passoca Auto Center

EXCELÊNCIA EM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA

Fones (16) 3723-6117 - 3017-5792
9213-9680 - 9214-8481
Rua José Engracia Faria,714 - Bairro Higienópolis
CEP 14405-065 - FRANCA - SP
e-mail: passoca_h@hotmail.com.br

000341

DATA 12 / 08 / 13

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço _____ Cidade _____ Est. SP

Tel. _____ Cel. _____ Tel. Empr. _____

Veículo Astra Ano _____ Cor Preto Placa _____

QUANT.	PEÇAS	VALOR R$
1	Pintura Parachoque Diant	250,00
1	Pintura Capô	250,00
		500,00

Obs.:	FUNILARIA	500,00
	PINTURA	
	ELÉTRICA	
	TAPEÇARIA	
	VIDRAÇARIA	
	MECÂNICA	
	TOTAL	500,00

ASS. CLIENTE _____ ORÇAMENTISTA _____ DATA DE ENTREGA ___/___/___

CHEK LIST

COMB. ( ) CHEIO ( ) MEIO ( ) VAZIO		TRIÂNGULO		TAPETES	
MACACO		RÁDIO / TOCA FITAS / CD		MANUAL	
CHAVE DE RODAS		ESTEPE ( ) ÓTIMO ( ) BOM ( ) RUIM			
EXTINTOR DE INCÊNDIO		ANTENA			

Gráfica Criativa - Tel 3722-9589

J.A.V. AUTO CENTER

J.A.V. FUNILARIA, PINTURA E COMÉRCIO LTDA.-ME

Fone/Fax: (16) 3702-1507 - Cel. (16) 3018-1238

E-mail: javautos@netsite.com.br

Rua João Trentino Ziller, 2310 - Jd. Alvorada - CEP 14403-131 - Franca - SP

ORÇAMENTO/O.S. Nº 097

Data 12 / 08 / 2013

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA

Endereço

Fone Cidade JERIGUARA Estado SP

CNPJ/RG Insc./CPF

Marca ASTRA Modelo Ano Chassi

Placa Certificado Cor PRETO

QTD.	ORÇAMENTO	TOTAL R$
	PINTURA CAPO E PARACHOQUE DIANT	600,00
	TOTAL R$	600,00

PERFECT

MARTELINHO OURO

Fone (16) 3017-5981

Av. Major Nicácio, 1705
Centro - Franca/SP

1ª Via (branca) Perfect /2ª Via (azul) Cliente

ORÇAMENTO Nº 5138

Consultor | Data 12/03/13

Concessionária

Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Jeriquara

R.G. | CPF

Endereço | Bairro

Fone | Cidade | UF

Marca / Modelo Astra | Cor preto | Ano

Placa nº | Serviços a Executar ☐ Martelinho de Ouro ☐ Espelhamento ☐ Pintura ☐ Polimento

Teto — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐	Capô — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐	Tampa de Mala — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐	Paralama Diant. Direito — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐
Paralama Diant. Esq. — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐	Porta Diant. Direita — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐	Porta Diant. Esquerda — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐	Porta Tras Direita — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐
Porta Tras. Esquerda — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐	Lateral Tras. Direita — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐	Lateral Tras. Esquerda — Funil. ☐ — Mart. ☐ — Pintura ☐	Painel Frontal — Funil. ☐ — Pintura ☐
Painel Traseiro — Funil. ☐ — Pintura ☐	Parachoque Dianteiro — Recup. ☐ — Pintura ☒	Parachoque Traseiro — Recup. ☐ — Pintura ☐	

Total Peças	Total da Mão de Obra	☐ 1ª Parcela ☐ 2ª Parcela ☐ 3ª Parcela ☐ Cheque ☐ A vista	Total R$
	650.00		650,00

ORDEM DE SERVIÇO

Obs.: Serv. de Pintura como o para-choque Diant.

650.00

Assinatura do Prestador

Assinatura do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2557 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	66	08/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/08/2013

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/05/2008 A A01/05/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**2.580,63**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.741,89	2.580,63	2.580,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.580,63**

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854660	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

RG: 19541.373.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02496

DATA: 08/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/05/2008 A A01/05/2013.

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
2557	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	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	152547-6	854660	R$ 2.580,63
TOTAL. . .			R$ 2.580,63

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF: 19.591.373

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3011

NOTA DE EMPENHO Nº 3011	FICHA: 54	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2013

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**73,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	241,60	73,28	3.685,12

VALOR A SER PAGO R$ **73,28**

setenta e três reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/13

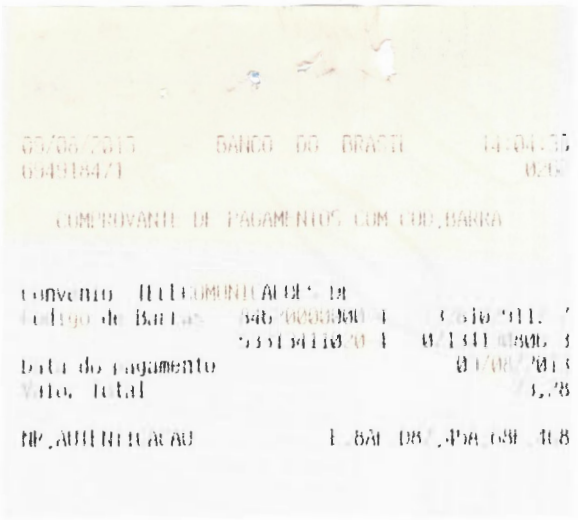
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850743	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



05/08/2015 BANCO DO BRASIL 14:04:35
04891847 0,05

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Código de Barras 846[illegible]
[illegible]
Data do pagamento 05/08/2015
Valor Total 5,78

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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

0011 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1102 0	4	03577922461

Total da Fatura	Vencimento	Mês
73,28	06/08/2013	07/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850910700000000009203007 13

Vencimento
06/08/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	1,71
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,40
TOTAL A PAGAR	**73,28**

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

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-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-I 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A 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

O Recibo só será válido com autenticação ...

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.596.758/07/13-00001/00001
Emissão 27/07/2013
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

0012 - L

Local 11753
Telefone 3134-1102 0 **DV** 4
NRC 03577922461 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
73,28	06/08/2013	07/2013

Reservado ao Fisco: BCDE.0053.D5F9.18C7.21C1.35DA.F59C.1AC0

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2013 A 06/08/2013	71,17
Subtotal		71,17

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	31,3 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	31,3 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	28/06/2013	9332-0299	AREA-016	CLARO	06H59M18	0,5	REDUZIDA	0,18
003	01/07/2013	9232-5690	AREA-016	CLARO	15H06M06	2,7	NORMAL	1,53
Subtotal								1,71

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	22/05/2013	3222-6463	SOROCABA	SP	10H51M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,01 CR
Subtotal								0,40

ICMS: Base de Cálculo: 73,28 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 18,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02526

DATA: 06/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **73,28**
(setenta e três reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 73,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3011 /	1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,28
TOTAL					R$ 73,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 73,28**

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	5281-7	850743	R$ 73,28
TOTAL. . .			R$ 73,28

Despesa paga em 09/08/2013 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

2737

NOTA DE EMPENHO Nº 2737	FICHA: 18	DATA: 23/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

NOME: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. 71.444.475/0005-49 CÓDIGO: 1796
ENDEREÇO: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**506,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	49.232,97	506,00	8.261,03

VALOR A SER PAGO R$ **506,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2013

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 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852988	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Erica Ap. Machado

NOME:
CNPJ/CPF: 35.055.800-9
AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

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

Número NFS-e 9526

Data e Hora da Emissão	24/07/2013 14:32:17	Competência	7/2013	Código de Verificação	127024454
Número do RPS	9561	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	71.444.475/0005-49	Inscrição Municipal	47102	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO ,233 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:		Telefone:	(15)2102-8000	e-mail:	automec@automecnet.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 00559 ,00559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	contabilidade@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

GUINCHO - Quant. 1,60 - Val. Total: 208,00\r
MAO DE OBRA DE MECANICA - Quant. 2,00 - Val. Total: 298,00\r
\r
\r
Val Aprox dos Tributos R$ 8,74 (4,20%) Fonte: IBPT. \r
\r
Contato: 289632 - Depto: 04 - Vendedor: 40118-MILTON DIONISIO B. MENDONCA\r
O S.: 059756 - Placa: DJP0228 - Chassi: 9BGTU69W06B164995 - ASTRA ELEGANCE

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$	506,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	506,00
(-) 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	506,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	506,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	15,18
		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, 24/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02455

DATA: 23/07/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LT CNPJ: 71.444.475/0005-49 Cod: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-700

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2737	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 506,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,00
2742	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 494,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 494,00
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	29-9	852388	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 07/08/2013 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

2742

NOTA DE EMPENHO Nº 2742	FICHA: 15	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

NOME: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. 71.444.475/0005-49 CÓDIGO: 1796
ENDEREÇO: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **494,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	12.683,43	494,00	14.822,57

VALOR A SER PAGO R$ **494,00**

quatrocentos e noventa e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Erica Ap. Machado
35.655.300-9

NOME: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICU[illegible]
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01071/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. COD: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 Nº: CNPJ: 71.444.475/0005-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.010	LAMPADA FAROL	UN.	1	33,41	GM ASTRA SEDAN ELE	31,76
039.103.003	CUBO RODA DIANTEIRO	UN.	1	350,00	GM ASTRA SEDAN ELE	332,67
039.240.006	GUIA DA COBERTURA DO	PC	1	8,06	GM ASTRA SEDAN ELE	7,66
136.021	SENSOR	PC	1	52,83	GM ASTRA SEDAN ELE	50,21
[illegible].014.113	LAMPADA HALOGENA	PC	1	75,44	GM ASTRA SEDAN ELE	71,70
TOTAL PEDIDO						494,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.058.995 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Automec

AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
AVE ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
VILA CHAMPAGNAT
14400770 - FRANCA - SP
Telefone. (16) 3111-5000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.058.995
Série 003
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513.0771.4444.7500.0549.5500.3000.0589.9510.0289.6325

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 SUBST. TRIB.	135130437103318 24/07/2013 14:31:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	FISC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
310428371115		71.444.475/0005-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315.0001-50	24/7/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 00559 00559		CENTRO	14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

58995-01 24/7/2013 1 000.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.66	1.38	0.00	0.00	519.74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	25.74	0.00	0.00	494.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD PROD	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	VAL. DESC	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	% ICMS
063919	LAMPADA [illegible]	[illegible]	[illegible]	5405	PC	1	33.41	1.65	4.94	31.76	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3060	CUBO RODA 2T	[illegible]	[illegible]	5405	1	1	350.00	17.33	4.95	332.67	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96	GUIA DA OBERTURA [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	PC	1	8.06	0.40	4.96	7.66	7.66	1.38	18.0
10792	SENSOR	[illegible]	[illegible]	5405	PC	1	52.83	2.62	4.96	50.21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	LAMPADA HALOGENA DE	[illegible]	[illegible]	5405	PC	1	75.44	3.74	4.96	71.70	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 175.06 (35.44%) Fonte: IBPT Contato: 289632 - Depto: 04 - Vendedor: 40118-MILTON DIONISIO B. MENDONCA - O.S.: 059756 Placa: DJP0228 - Chassi: 9BGTU69W06B164995 - Modelo: 5U48W7 - Cor: 07 - Ano Fab.: 2005 - Km: 312347 Cond. Pagto: C/APRESENTACAO - ICMS SUBST TRIBUTARIA CFE ART ARTIGOS 313 O e 313 P DO RICMS SP	Declaro que o n[illegible] se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 24/07/2013 [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02455

DATA: 23/07/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LT: CNPJ: 71.444.475/0005-49 Cod: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-700

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2737	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 506,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,00
2742	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 494,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 494,00
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	29-9	852388	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 07/08/2013 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

2999

NOTA DE EMPENHO Nº 2999	FICHA: 241	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **180,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	47.881,69	180,08	11.938,23

VALOR A SER PAGO R$ **180,08**

cento e oitenta reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201307003811590 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408926

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
4705.B40C.C988.6CAE.A69D.8C52.2B04.2EF0

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 PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	180,08
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	32,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1129	0,15950399	180,08

AGENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	JUL/2013	19/08/2013	180,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	1128	33
	JUN	1202	30
	MAI	1163	31
	ABR	1140	31
	MAR	1036	28
	FEV	1178	33
	JAN	1184	33
2012	DEZ	957	28
	NOV	1046	30
	OUT	1130	31
	SET	1167	32
	AGO	1198	29
	JUL	1318	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	87,82
Transmissão	7,49
Distribuição	35,12
Encargos	12,44
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081044	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1129	0,04872000	55,01
Consumo Bandeira Verde - TE	1129	0,07782000	87,86
PIS/PASEP 0,47%			0,85
COFINS 2,19%			3,95
ICMS			32,41
Total CPFL			180,08

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	62982	61853	1,00000	1.129		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,96	21,75	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	66,66
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2 ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorarla a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0069/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 201307003811590 série C	DÉBITO AUTOMÁTICO	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	BANCO 001 AGÊNCIA 6949	330000274594	180,08	19/08/2013

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
SUPERMERCADO PARA TODOS	R Rui Barbosa , 710 - Centro

836400000011 800800403001 367180937032 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

19/08/2013 08:06:27

Cliente - Conta atual

Agência	0340-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2013		Folha de Pagamento	25.298	303.179,78 D	
01/08/2013		Folha de Pagamento	25.299	7.155,11 D	
01/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	310.334,89 C	0,00 C
02/08/2013		* Devolução	102.140.800.731.748	825,24 C	
02/08/2013		Cheque	850.126	37.593,69 D	
02/08/2013		Cheque	850.127	768,44 D	
02/08/2013		Cheque	850.128	316,85 D	
02/08/2013		* Tarifa de Extrato Postado	872.140.700.129.739	2,00 D	
02/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.855,74 C	0,00 C
05/08/2013		Cheque Compensado	850.125	17.455,30 D	
05/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.455,30 C	0,00 C
06/08/2013		* Tarif Adic Cheque Compe	852.180.900.095.515	19,20 D	
06/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	19,20 C	0,00 C
07/08/2013		Cheque Compensado	850.129	825,24 D	
07/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	825,24 C	0,00 C
15/08/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.073	40,00 C	
15/08/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.302	40,00 C	
15/08/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.303	40,00 C	
15/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
19/08/2013	19/08/2013	Pagamento conta luz	40.215	180,08 D	
19/08/2013		S A L D O			180,08 D

Agência com Resgate Autom.	10.166,00 C
Saldo Disponível	9.985,92 C
Juros	0,00
Data do Débito de Juros	30/08/2013
IOF	0,00
Data do Débito de IOF	02/09/2013

Saldo de Fundos de Investimento

BB CP Admin Supremo	10.166,00

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers
Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JT000148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORDEM DE PAGAMENTO 02683

DATA: 06/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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 **180,08**
(cento e oitenta reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 180,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2999 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 180,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,08
TOTAL					R$ 180,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 180,08**

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	12-4	DEBITO	R$ 180,08
TOTAL. . .			R$ 180,08

Despesa paga em 19/08/2013 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

1274 / 21

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
21	67	17/07/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA (ART. 24)		17/07/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
publicação de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**230,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.582,73	230,47	230,47	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 230,47

duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2013

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 Pozolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854657	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
632853	230,47	632853	14/08/2013		

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

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

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

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

FORMULÁRIO Nº **632853**

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

HISTÓRICO

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7595317	13/07/13		***	223	PP 19/13	460,95	230,48	230,47

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

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609913001155**

NeusaBaptista 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02497

DATA: 09/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
publicação de atos oficiais.

Valor **2.304,74**
(dois mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.304,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1274	/ 19	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
1274	/ 20	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 645,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 645,33
1274	/ 21	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
1274	/ 22	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.014,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.014,09
1274	/ 23	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 184,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,38
TOTAL					R$ 2.304,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.304,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.304,74**

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	152547-6	854657	R$ 2.304,74
TOTAL. . .			R$ 2.304,74

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:10
694918471 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113001155178357900000023047
NOSSO NUMERO 215856099130011551
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA 1897/00139280
AGENCIA/COD. CEDENTE 14/08/2013
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 230,47
VALOR DO DOCUMENTO 230,47
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 8.82B.F4B.688.65B.C7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Banco
Reconhecimento através do cheque nº
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

58.560991 13001.155178 3 57900000023047
Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

00190.00009 02158.560991 13001.155178 3 57900000023

BANCO DO BRASIL

Vencimento 14/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACAD

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A

Endereco do cedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

811 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	38	08/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/08/2013

NOME: MARIO CARETA — CÓDIGO: 62

ENDEREÇO: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**464,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.568,00	464,00	464,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **464,00**

quatrocentos e sessenta e quatro reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850729	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Mario Careta

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02512

DATA: 08/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: MARIO CARETA CNPJ: Cod: 62

Endereço: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **464,00**

(quatrocentos e sessenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 464,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
811	/ 6	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 464,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,00
TOTAL					R$ 464,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 464,00**

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	5281-7	850729	R$ 464,00
TOTAL. . .			R$ 464,00

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Mario Careta

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1274 / 22

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	22	FICHA: 67	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
publicação de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **1.014,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.582,73	1.014,09	1.014,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.014,09

um mil e quatorze reais e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854657	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
633990	1.014,09	633990	16/08/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **633990**

VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUATORZE REAIS E NOVE CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7596721	17/07/13		***	30 3	PP 020/13 E OUTROS	2.028,18	1.014,09	1.014,09

TOTAL:	**2.028,18**	**1.014,09**	**1.014,09**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609913008705**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02497

DATA: 09/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
publicação de atos oficiais.

Valor **2.304,74**
(dois mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.304,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1274	/ 19	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
1274	/ 20	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 645,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 645,33
1274	/ 21	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
1274	/ 22	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.014,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.014,09
1274	/ 23	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 184,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,38
TOTAL					R$ 2.304,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.304,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.304,74**

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	152547-6	854657	R$ 2.304,74
TOTAL. . .			R$ 2.304,74

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:30
694918471 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113008705173757920000101409

NOSSO NUMERO	21585609913008705
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.014,09
VALOR COBRADO	1.014,09

NR.AUTENTICACAO 8.185.71F.E5E.00F.B15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

58.560991 13008.705173 7 57920000101409
Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

00190.00009 02158.560991 13008.705173 7 57920000101409

BANCO DO BRASIL

Vencimento 16/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado	Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A

Endereço do cedente
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
		1.014,09

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº 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

NOTA DE SUBEMPENHO

1274 / 23

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
23	67	25/07/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA (ART. 24)		25/07/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67

ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
publicação de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **184,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.582,73	184,38	184,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **184,38**

cento e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854657	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 23/07/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
636282	184,38	636282	22/08/2013		

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

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

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

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

FORMULÁRIO Nº **636282**

VALOR POR EXTENSO CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7599097	23/07/13		***	22 2	EXTRATO CONTRATO 25/13	368,76	184,38	184,38

TOTAL:	**368,76**	**184,38**	**184,38**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609913023210**

Lgamboa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02497

DATA: 09/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67

Endereço: Rua da Mooca, 1921

Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:

publicação de atos oficiais.

Valor **2.304,74**

(dois mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.304,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1274 /	19	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
1274 /	20	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 645,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 645,33
1274 /	21	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
1274 /	22	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.014,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.014,09
1274 /	23	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 184,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,38
TOTAL					R$ 2.304,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.304,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.304,74**

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	152547-6	854657	R$ 2.304,74
TOTAL. . .			R$ 2.304,74

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:52
694918471 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113023210175257980000018438

NOSSO NUMERO	21585609913023210
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	184,38
VALOR COBRADO	184,38

NR.AUTENTICACAO 1.FF4.697.8C9.6B1.637
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

00190.00009 02158.560991 13023.210175 2 57980000018 4

BANCO DO BRASIL

Vencimento 22/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Cedente	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A
Endereço do cedente	RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
	03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 139 280-8	AI 21585609913023210	636282/01	184,38

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do rebibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº 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

NOTA DE EMPENHO

2997

NOTA DE EMPENHO Nº 2997	FICHA: 34	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2013

NOME: LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA — 09.210.775/0001-66 — CÓDIGO: 2851
ENDEREÇO: AV: HUGO BETARELLO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**279,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	72.358,89	279,20	57.361,91

VALOR A SER PAGO R$ **279,20**

duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850740	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 163 988 198-06

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01174/13	06/08/2013	07/08/2013

Fornecedor LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	8	34,90	MANUT DO FUNDO MU	279,20
TOTAL PEDIDO						279,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 6743 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

N°. 6743
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA
AVENIDA HUGO BETARELLO, 4520 ()
PARQUE FRANVILLE - FRANCA-SP,
CEP:14403-579
Tel.: (16) 3704-0004

CHAVE DE ACESSO
3513 0809 2107 7500 0166 5500 1000 0067 4310 0006 7435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
VENDA	351001788649146 07/08/2013 10:55:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.434.033.110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 ()	CENTRO		14450-000	07/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	

A

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	279,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**279,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL FORD CARGO DHP7564	[0]		DHP7564	SP	09.210.775/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HUGO BETARELO	FRANCA			SP	310.434.033.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	GLP EM BOT	-	-	224.000	104.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
4	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	000	5656	UN	8,00	34,90	279,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
48156			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS, 2,1 RISCO 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/ SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96044/88, ART.22,"C". ICMS RECOLHIDO POR
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412, DECRETO 45490/00.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/08/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02523

DATA: 06/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG.

Valor **279,20**
(duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 279,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2997 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,20
TOTAL					R$ 279,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 279,20**

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	5281-7	850740	R$ 279,20
TOTAL. . .			R$ 279,20

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

163988198-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2983

NOTA DE EMPENHO Nº 2983	FICHA: 36	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2013

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 materiais para curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.164,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	10.986,95	1.164,40	21.848,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.164,40**

um mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850123	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Clarissa.

NOME:
CNPJ/CPF: 56516765/0001-36

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01166/13	06/08/2013	06/08/2013

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
046.009.007	ARG PLAST 120MM	UN	60	1,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
023.016.062	LA LE MONT	NV	30	1,95	MANUT DO FUNDO MU	58,50
[illegible] 019.126	ALG CRU ETRA GROSSO 1,70 LARG	MT	20	9,80	MANUT DO FUNDO MU	196,00
[illegible]016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	12	14,90	MANUT DO FUNDO MU	178,80
023.042.011	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML	UN	10	9,80	MANUT DO FUNDO MU	98,00
016.018.118	COLA PANO 100G GLITER	UN	6	9,80	MANUT DO FUNDO MU	58,80
016.098.022	BARBANTE BANDEIRANTES BIG BIG CRU KG	RL	18	14,40	MANUT DO FUNDO MU	259,20
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	20	9,80	MANUT DO FUNDO MU	196,00
023.024.018	FITA CETIM DUP 05/10M	PC	10	5,91	MANUT DO FUNDO MU	59,10
TOTAL PEDIDO						1.164,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

36

RECEBEMOS DE MIRIAM ENGLER ANDALAFT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/08/13 VALOR TOTAL: 1164.40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.001.349 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 000.001.349
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0856 5467 6500 0186 5500 0000 0013 4914 9110 1860

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	135130465035729 06/08/2013 10:46:53

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	06/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/08/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	10:46:52

FATURA / DUPLICATA

1349 - A 05/09/2013 1.164,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40

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	**1.164,40**

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
4	vol			50,000	50,000

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
11808	ARG PLASTICA 120mm - UNID	62179000	101	5102	UN	60,0000	1,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23341	LA LE MONT	51052999	101	5102	NV	30,0000	1,9500	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24491	ALG CRU EXTRA GROSSO 1,70larg	52091900	101	5102	MT	20,0000	9,8000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	52085200	101	5102	MT	12,0000	14,9000	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	TINTA TECIDO ACRILEX 250ml	32131000	101	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	COLA PANO 100g (GLITTER)	35069190	101	5102	UN	6,0000	9,8000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	BARBANTE BANDEIRANTES BIG BIG COR KG	52071000	101	5102	RL	18,0000	14,4000	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	FELTRO COLORIDO	56022100	101	5102	MT	20,0000	9,8000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA CETIM DUP 05 / 10m	58063200	101	5102	PC	10,0000	5,9100	59,10	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$ 39,71, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 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 02453

DATA: 06/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

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 materiais para curso.

Valor **1.164,40**
(um mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.164,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2983 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.164,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.164,40
TOTAL					R$ 1.164,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.164,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.164,40**

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	5275-2	850123	R$ 1.164,40
TOTAL. . .			R$ 1.164,40

Despesa paga em 07/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Clarissa[?]
CGC/CPF: 56546765000186

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2984

NOTA DE EMPENHO Nº 2984	FICHA: 36	DATA: 05/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2013

NOME: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 08.826.771/0001-44 — CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais para curso. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.535,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	12.151,35	1.535,60	20.313,05

VALOR A SER PAGO R$ 1.535,60

um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850124	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Michele B

NOME:
CNPJ/CPF: 08.826.771/0001-44

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01167/13	06/08/2013	06/08/2013

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	18	8,60	MANUT DO FUNDO MU	154,80
023.019.127	TEC XADREZINHO P/BORDAR	MT	26	17,80	MANUT DO FUNDO MU	462,80
099.017	TELA GROSSA BEGE	MT	15	20,80	MANUT DO FUNDO MU	312,00
023.046.031	AG TAPEÇARIA 13 A 26	PC	10	6,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
023.016.034	LÃ PARA TAPETE	NV	36	8,50	MANUT DO FUNDO MU	306,00
023.016.053	LINHA ANCORA BRILHANTE	NV	50	4,80	MANUT DO FUNDO MU	240,00
TOTAL PEDIDO						1.535,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

-6

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO EMISSÃO: 06/08/13 VALOR TOTAL: 1535.60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.001.235 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.235
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0808 8267 7100 0144 5500 0000 0012 3515 6210 6413

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		135130465000147 06/08/2013 10:37:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310425976117		08.826.771/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001			45.353.315/0001-50	06/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/08/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	10:37:24

FATURA / DUPLICATA

1235 - A 05/09/2013 1.535,60

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	1.535,60

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	**1.535,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	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
20315	LINHA CLEA 1000	52071000	101	5102	NV	18,0000	8,6000	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23040	TEC XADREZINHO P/BORDAR	52084200	101	5102	MT	26,0000	17,8000	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696	TELA GROSSA BEGE	52083900	101	5102	MT	15,0000	20,8000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	AG TAPECARIA 13 a 26	73199000	101	5102	PC	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	LA PARATAPET / nv	55111000	101	5102	NV	36,0000	8,5000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8545	LINHA ANC BRILHANTE	52071000	101	5102	NV	50,0000	4,8000	240,00	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$ 35,78, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

ORDEM DE PAGAMENTO 02454

DATA: 06/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais para curso.

Valor **1.535,60**
(um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.535,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2984	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.535,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.535,60
TOTAL					R$ 1.535,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.535,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.535,60**

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	5275-2	850124	R$ 1.535,60
TOTAL. . .			R$ 1.535,60

Despesa paga em 07/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Michele B.
CGC/CPF: 08826.771/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3072

NOTA DE EMPENHO Nº 3072	FICHA: 42	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	27.400,68	7,40	591,92

VALOR A SER PAGO R$ 7,40

sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fundo Social

95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMAS-DESCENDIAL Banco 001 Conta 5281-7

Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancario				6.861,27
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
19/06/2013	850663	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIA	365,64	
27/06/2013	850675	ADRIANA MARQUES DO NASCIME	360,00	
28/06/2013	850677	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA	3.017,10	
28/06/2013	850678	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-	823,14	
28/06/2013	850679	MARIA SATO	200,00	
				4.765,88
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/04/2012	PAG	PAGAMENTO A MENOR	0,60	
31/12/2012	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	7,40	
12/06/2013	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO	8,69	
				16,69
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/04/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	16,09	
31/05/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	6,58	
28/06/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	12,38	
				35,05
Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade				2.077,03

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02612

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor 7,40
(sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3072	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 7,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,40
TOTAL					R$ 7,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7,40**

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	5281-7	DEBITO	R$ 7,40
TOTAL. . .			R$ 7,40

Despesa paga em 13/08/2013 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

3069

NOTA DE EMPENHO Nº 3069	FICHA: 67	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.500,00	328.549,81	22,70	15.927,49

VALOR A SER PAGO R$ **22,70**

vinte e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 36

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancario 29.328,60

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/07/2010	850057	RODRIGO FLORENTINO CAMPAN.	4.000,00
03/09/2010	850186	ELIANA MARIA GABELINI-ME	250,00
03/09/2010	850217	ELIANA MARIA GABELINI-ME	1.500,00
16/11/2011	851179	LUCIANO JOSÉ DA SILVA	1.200,00
22/12/2011	853856	ARTE BRASIL COM. DE EQUIP. DC	431,00
22/03/2013	852027	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E	20,08
02/04/2013	852048	D.H NARCISO ME	393,60
18/04/2013	852066	LUIZ ALFREDO DO NASCIMENTO	615,00
29/05/2013	852191	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA SA	4.442,60
04/06/2013	852219	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA SA	2.367,05
05/06/2013	852232	CARMEN CONSUELO DE FREITAS	2.400,00
05/06/2013	852236	CACILDO ALVES BORGES	3.000,00
11/06/2013	852259	JOAO AMADO DE ARAUJO ME	364,80
25/06/2013	852276	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	280,00
25/06/2013	852277	ALMEIDA & UEHARA LTDA	78,00
25/06/2013	852279	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	420,00
26/06/2013	852280	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	95,08
27/06/2013	852284	EDER LUIZ CARVALHO GONCALV	150,00
28/06/2013	852286	ELZA LUIZA ZAMBATE ELIAS	404,95
28/06/2013	852288	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICU	379,00
28/06/2013	852289	RENOVADORA DE PNEUS TOLED	2.900,00
28/06/2013	852291	HAMILTON COLMANETTI	1.809,36
			27.500,52

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

30/05/2012	TRANSF	PAG A MAIOR	0,20
31/12/2012	TARIFA	TARIFA DE EXTRATO POSTADO/ ADIC	22,70
04/02/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	6,00
01/03/2013	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	49,08
30/04/2013	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMP	51,79
31/05/2013	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	52,76
28/06/2013	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMP	35,39
			217,92

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

07/02/2012	851239	pagamento a menor	1,00
30/12/2011	CRED	CRED ROYALTIES	5,75
20/03/2012	DEBITO	DEBITO CONTABILIZADO INDEVID/	226,39
27/03/2012	DEBITO	DEBITO CONTABILIDADO INDEVID(	6,68
03/04/2012	851358	CHEQUE A MAIOR	57,60
24/05/2012	851480	PAG A MENOR	0,04
30/04/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	120,03
31/05/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	115,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02610

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor 22,70
(vinte e dois reais e setenta centavos) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 22,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 22,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,70
TOTAL					R$ 22,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,70

Despesa Líquida: . . . . R$ 22,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 22,70
TOTAL. . .			R$ 22,70

Despesa paga em 13/08/2013 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

3115

NOTA DE EMPENHO Nº 3115	FICHA: 42	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AMAMASC — 03.913.694/0002-27 — CÓDIGO: 2822
ENDEREÇO: RUA WALTER BARBOSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NA CLINICA AMAMASC. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.216,77	300,00	483,23

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 Pcc(o — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850752	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Leandro Ludio de
CNPJ/CPF 29090 871-1

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino
Rua Walter Barbosa, 2991, Jd. Luiza I
Franca/SP, CEP 14.407-580 – Fone (16) 9279-0931
CNPJ 03.913.694/0002-27

D E C L A R A Ç Ã O

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino, entidade sem fins lucrativos, tem como objetivo a recuperação de depende químico, estabelecida com sede urbana nesta cidade de Franca, inscrita no CNPJ sob nº 03.913.694/0002-27, declara para devidos fins que AGUINEL BORGES DE SOUZA NETO, está internado nesta instituição para tratamento de dependência química de 07 de junho de 2013.

Datas de Pagamentos: 07/07 – 07/08 – 07/09 – 07/10 – 07/11 – 07/12

Por ser verdade,
Firmo a presente.
Franca SP, 07 de junho de 2013.

AMAMASC
Associação Mão Amiga de Amparo Masculino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02655

DATA: 13/08/2013 VENCTO:15/08/2013 PAGTO: 15/08/2013

Credor..: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS A) CNPJ: 03.913.694/0002-27 Cod: 2822
Endereço: RUA WALTER BARBOSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-580

Discriminação..:
REFENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NA CLINICA AMAMASC.

Valor 300,00
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3115	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850752	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 15/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

16/08/13 Ass: Leandro Andrade Nome:
CGC/CPF: 29090871-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3114

NOTA DE EMPENHO Nº 3114	FICHA: 42	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AMAMASC — 03.913.694/0002-27 — CÓDIGO: 2822
ENDEREÇO: RUA WALTER BARBOSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NA CLINICA AMAMASC. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.916,77	300,00	783,23

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850751	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Leandro Machado
CNPJ/CPF: 290908 71-1

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino
Rua Walter Barbosa, 2991, Jd. Luiza I
Franca/SP. CEP 14.407-580 – Fone (16) 9279-0931
CNPJ 03.913.694/0002-27

DECLARAÇÃO

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino, entidade sem fins lucrativos, tem como objetivo a recuperação de depende químico, estabelecida com sede urbana nesta cidade de Franca, inscrita no CNPJ sob nº 03.913.694/0002-27, declara para devidos fins que PAULO ALVES LUCAS, está internado nesta instituição para tratamento de dependência química de 25 de julho de 2013.

Datas de Pagamentos: 25/08 – 25/09 – 25/10 – 25/11 – 25/12 – 25/01
Valor revertido em leite integral de embalagem tetra-pack.

Por ser verdade,
Firmo a presente.
Franca SP, 25 de julho de 2013.

AMAMASC
Associação Mão Amiga de Amparo Masculino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02654

DATA: 13/08/2013 VENCTO:15/08/2013 PAGTO: 15/08/2013

Credor..: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AI CNPJ: 03.913.694/0002-27 Cod: 2822
Endereço: RUA WALTER BARBOSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-580

Discriminação..:
REFENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NA CLINICA AMAMASC.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3114	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850751	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 15/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

16/08/13 Ass: [signature] Nome:
CGC/CPF: 29090871-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3113

NOTA DE EMPENHO Nº 3113	FICHA: 42	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: APROV ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE VIDAS — 03.267.647/0001-72 — CÓDIGO: 2854
ENDEREÇO: R GOVERNADOR VALADARES — ITAU DE MINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de dependentes quimicos.o paciente continua internado. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	30.616,77	300,00	83,23

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 15/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850750	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Guardio Andrade

NOME:
CNPJ/CPF: 290908 71-1

APROV - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE VIDAS

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - FAZENDA DO SENHOR JESUS

Fone (35) 3536-2253

CNPJ 03.267.647/0001-72 - INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Escritório Central: Rua Governador Valadares, 256 - Centro - CEP 37975-000 - Itaú de Minas - MG

DECLARAÇÃO

A **APROV – Associação de Promoção de Vidas** declara que o Sr. **Deivid da Silva,** brasileiro, solteiro, maior, filho de Aparecida Conceição da Silva, nascido aos 29/03/1988, residente e domiciliado em Jeriquara - SP, está internado para tratamento em nosso Centro de Recuperação para Dependentes Químico, tendo sido internado no dia **12/07/2013**.

Declaramos ainda que o período de Tratamento é de (09) nove meses.

Datas de Pagamentos: 12/08 – 12/09 – 12/10 – 12/11 – 12/12 – 12/01 – 12/02 – 12/03 – 12/04.

Sem mais para o momento, estaremos ao vosso inteiro dispor para qualquer informação que se faça necessária.

Itaú de Minas-MG, 12 de Julho de 2013.

Atenciosamente:

Leonia Aparecida Correa
Secretária

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02653

DATA: 13/08/2013 VENCTO:15/08/2013 PAGTO: 15/08/2013

Credor..: APROV ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE ` CNPJ: 03.267.647/0001-72 Cod: 2854
Endereço: R GOVERNADOR VALADARES
Cidade..: ITAU DE MINAS CEP: 37975-000

Discriminação..:
referente pagamento de dependentes quimicos.o paciente continua internado.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3113	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850750	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 15/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

16/08/13 Ass: Leandro Andrade Nome:
CGC/CPF: 29090871-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3067

NOTA DE EMPENHO Nº 3067	FICHA: 67	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.500,00	328.251,31	2,00	16.246,69

VALOR A SER PAGO R$ 2,00

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	13.0001-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 36

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancario	6.567,73

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

22/03/2012		Cota-Parte do IPVA	17,50
24/05/2012		Rem de Outros Deps de Recursos	17,50
			35,00

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

04/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00
02/04/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00
30/04/2013	DEBITO	DEBITO NAO AUTORIZADO	860,12
03/05/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00
04/06/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00
			868,12

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

30/04/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	41,22
31/05/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	30,96
28/06/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	14,50
			86,68

Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade	7.384,17

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02608

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **2,00**
(dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3067 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2,00**

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	130001-6	DEBITO	R$ 2,00
TOTAL. . .			R$ 2,00

Despesa paga em 13/08/2013 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

3068

NOTA DE EMPENHO Nº 3068	FICHA: 67	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**296,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.500,00	328.253,31	296,50	15.950,19

VALOR A SER PAGO R$ **296,50**

duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	Talão	

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 02609

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **296,50**
(duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 296,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3068 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 296,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,50
TOTAL					R$ 296,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 296,50**

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	26-4	DEBITO	R$ 296,50
TOTAL. . .			R$ 296,50

Despesa paga em 13/08/2013 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

3325

NOTA DE EMPENHO Nº 3325	FICHA: 237	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.041,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	47.663,84	6.041,86	33.294,30

VALOR A SER PAGO R$ **6.041,86**

seis mil e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS 237

Total a Empenhar	**7.357,36**		
Total de Vencimentos	6.041,86		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.088,58		
Total de Descontos	2.346,48		
Total Líquido	3.742,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.268,78	46,72	0,00	0,00	1.222,06
Total	1.268,78	46,72	0,00	0,00	1.222,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	4.942,05	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	203,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	11,00	610,29	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	405,41	1
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
105	PENSAO ALIMENTICIA (1)	1	75,00	508,50	Receita Extra Despesa Extra
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	245,64	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.076,35	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	118,89	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	50,00	515,99	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	515,99
Total	515,99

Base de I.R.R.F.	**6.160,75**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.041,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.041,86

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,02
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	247,45	495,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	ANTONIO CARLOS SILVESTRE LOPES	01/05/1988	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	105	PENSAO ALIMENTICIA (1)	75.00	508,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	297,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	245,64
P	051	SEXTA PARTE	1.00	198,16	D	140	FALTAS	3.00D	118,89
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	140,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.565,48	1.684,37	1.684,37	1.013,92	670,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7848-1	CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO	07/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	139,63
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	193,87	484,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.243,51	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	354,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	248,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	152,95
P	051	SEXTA PARTE	1.00	207,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.699,46	1.699,46	1.699,46	507,68	1.191,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	202,02
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	256,26	445,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	191,95
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	246,19	455,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.041,86	6.160,75	6.207,47	2.465,37	3.742,10

Total Geral: 250

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	381.235,44	385.670,53	387.271,79	97.361,21	289.910,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	**12-4**	**FOLHA**	**R$ 82.400,76**
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3322

NOTA DE EMPENHO Nº 3322	FICHA: 206	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.916,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	57.206,43	7.916,19	74.877,38

VALOR A SER PAGO R$ **7.916,19**

sete mil, novecentos e dezesseis reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS 206

Total a Empenhar	**9.625,31**		
Total de Vencimentos	7.916,19		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.962,91		
Total de Descontos	2.521,59		
Total Líquido	5.441,32	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 (Feder	1.662,40	46,72	0,00	0,00	1.615,68
Total	1.662,40	46,72	0,00	0,00	1.615,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	6.544,77	1
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	83,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	15,00	677,89	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	301,78	1
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	46,72	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	308,75	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	430,87	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.107,68	Receita Extra Despesa Extra
143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	1	20,00	316,85	
919	PREVIDENCIA	7	58,00	666,19	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	666,19
Total	666,19

Base de I.R.R.F.	**7.916,19**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.916,19**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.916,19

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,80
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					
P	908	1/3 FERIAS	30D	308,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,53
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.550,38	1.550,38	1.550,38	401,32	1.149,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	268,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.031,88	1.031,88	1.031,88	351,34	680,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	390,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	82,90	D	143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	20.00	316,85
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	863,97	876,94

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	220,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	951,53	293,27	658,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,66
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	243,48	466,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,98
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: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	269,41	473,51

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.916,19	7.916,19	7.962,91	2.521,59	5.441,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3323

NOTA DE EMPENHO Nº 3323	FICHA: 216	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.076,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	53.682,92	5.076,68	33.240,40

VALOR A SER PAGO R$ **5.076,68**

cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO 216

Total a Empenhar	**6.142,79**		
Total de Vencimentos	5.076,68		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.076,68		
Total de Descontos	2.043,77		
Total Líquido	3.032,91	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 (Feder	1.066,11	0,00	0,00	0,00	1.066,11
Total	1.066,11	0,00	0,00	0,00	1.066,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	101,00	4.970,02	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	2,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	9,00	438,08	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,22	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.202,19	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	446,13	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	4	36,00	501,30	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	49,06	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	501,30
Total	501,30

Base de I.R.R.F.	**5.522,81**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.076,68**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.076,68

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.530,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	777,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	126,53	D	919	PREVIDENCIA	11.00	292,28
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	49,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.657,17	2.657,17	2.657,17	1.118,65	1.538,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
600-1	JOSE DELCI DELFINO	01/01/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,22
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	140	FALTAS	4.00D	90,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,88
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	836,08	926,25	926,25	448,27	477,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	[illegible]	01/03/2000	1051 - TOPOGRAFO

P	001	SALARIO BASE	11.00D	355,96	D	140	FALTAS	11.00D	355,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	35,59	D	919	PREVIDENCIA	8.00	2,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35,59	391,55	391,55	358,80	32,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	424,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	564,18	983,66

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.076,68	5.522,81	5.522,81	2.489,90	3.032,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3324

NOTA DE EMPENHO Nº 3324	FICHA: 225	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.334,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.000,00	64.433,89	4.334,08	45.232,03

VALOR A SER PAGO R$ **4.334,08**

quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/08/2013 13:10:54

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA 225

Total a Empenhar	**5.440,92**		
Total de Vencimentos	4.334,08		
Salário Família	196,68		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.530,76		
Total de Descontos	1.070,09		
Total Líquido	3.460,67	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 (Feder	910,16	196,68	0,00	0,00	713,48
Total	910,16	196,68	0,00	0,00	713,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	4.058,74	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	214,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	271,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	125,43	3
904	SALARIO FAMILIA	5	8,00	196,68	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	13,00	307,79	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	323,55	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	399,83	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	643,08	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	48,00	346,71	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	346,71
Total	346,71

Base de I.R.R.F.	**4.977,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.334,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.334,08

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6840-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	140	FALTAS	30.00D	622,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	140	FALTAS	1.00D	21,08
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,98
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	824,81	845,89	892,61	286,18	606,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7846-1	CLEYDINALDA DOS SANTOS DE ARAUJO	03/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,78
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	253,02	471,70

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	24,62
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	307,79					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	307,79	307,79	340,95	24,62	316,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2980-1	JARBAS ALVES CINTRA	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	93,39	1.074,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,05
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	255,29	469,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7849-1	ROSELI RAMOS	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	124,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	178,67	522,69

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.334,08	4.977,16	5.173,84	1.713,17	3.460,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX	990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX	990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR	020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR	020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR	020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL						R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3308

NOTA DE EMPENHO Nº 3308	FICHA: 92	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.449,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	22.359,25	3.449,61	24.191,14

VALOR A SER PAGO R$ **3.449,61**

três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

92

Total a Empenhar	**4.174,03**		
Total de Vencimentos	3.449,61		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.449,61		
Total de Descontos	1.282,37		
Total Líquido	2.167,24	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	724,42	0,00	0,00	0,00	724,42
Total	724,42	0,00	0,00	0,00	724,42

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.519,73	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	2,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	620,65	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	307,23	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	898,93	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	357,07	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	26,37	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	357,07
Total	357,07

Base de I.R.R.F.	**3.449,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.449,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.449,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3308

NOTA DE EMPENHO Nº 3308	FICHA: 92	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.449,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	22.359,25	3.449,61	24.191,14

VALOR A SER PAGO R$ **3.449,61**

três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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[illegible]colo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO 92

Total a Empenhar	**4.174,03**		
Total de Vencimentos	3.449,61		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.449,61		
Total de Descontos	1.282,37		
Total Líquido	2.167,24	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	724,42	0,00	0,00	0,00	724,42
Total	724,42	0,00	0,00	0,00	724,42

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.519,73	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	2,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	620,65	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	307,23	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	898,93	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	357,07	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	26,37	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	357,07
Total	357,07

Base de I.R.R.F.	**3.449,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.449,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.449,61

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.843,44	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	677,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	553,03	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	307,23	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.703,70	2.703,70	2.703,70	1.001,53	1.702,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,17
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	745,91	280,84	465,07

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.449,61	3.449,61	3.449,61	1.282,37	2.167,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3320

NOTA DE EMPENHO Nº 3320	FICHA: 201	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.769,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.000,00	29.126,22	2.769,53	41.104,25

VALOR A SER PAGO R$ **2.769,53**

dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA 201

Total a Empenhar	**3.351,14**		
Total de Vencimentos	2.769,53		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.769,53		
Total de Descontos	603,53		
Total Líquido	2.166,00	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	325,05	0,00	0,00	0,00	325,05
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	256,56	0,00	0,00	0,00	256,56
Total	581,61	0,00	0,00	0,00	581,61

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.628,82	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	140,71	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	237,03	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	139,30
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	97,73
Total	237,03

Base de I.R.R.F.	**2.769,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.769,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.547,84
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.221,69

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	139,30	1.408,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.221,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.221,69	1.221,69	1.221,69	464,23	757,46

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.769,53	2.769,53	2.769,53	603,53	2.166,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72 / 1	EX	990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73 / 1	EX	990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298 / 1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299 / 1	OR	020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302 / 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304 / 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305 / 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306 / 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307 / 1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311 / 1	OR	020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323 / 1	OR	020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3307

NOTA DE EMPENHO Nº 3307	FICHA: 80	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.385,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	8.912,16	1.385,31	8.702,53

VALOR A SER PAGO R$ 1.385,31

um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - CONTADORIA 80

Total a Empenhar	**1.676,22**		
Total de Vencimentos	1.385,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.385,31		
Total de Descontos	124,67		
Total Líquido	1.260,64	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
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91
Total	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.385,31	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	124,67	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	124,67
Total	124,67

Base de I.R.R.F.	**1.385,31**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.385,31**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.385,31

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - CONTADORIA

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.385,31	D	919	PREVIDENCIA	9.00	124,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,31	1.385,31	1.385,31	124,67	1.260,64

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,31	1.385,31	1.385,31	124,67	1.260,64

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX	990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX	990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR	020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR	020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR	020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL						R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3311

NOTA DE EMPENHO Nº 3311	FICHA: 85	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.550,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.123.0063.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	1.550,02	449,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.550,02**

um mil, quinhentos e cinquenta reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA 85

Total a Empenhar	**1.875,52**		
Total de Vencimentos	1.550,02		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.550,02		
Total de Descontos	466,97		
Total Líquido	1.083,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50
Total	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	29,00	1.550,02	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	327,47	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	139,50	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	0,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	139,50
Total	139,50

Base de I.R.R.F.	**1.550,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.550,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	0,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.550,02

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7893-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/08/2013	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	SALARIO BASE	29.00D	1.550,02	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	327,47
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.550,02	1.550,02	1.550,02	466,97	1.083,05

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.550,02	1.550,02	1.550,02	466,97	1.083,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3306

NOTA DE EMPENHO Nº 3306	FICHA: 74	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.254,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	19.869,09	2.254,67	18.876,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.254,67**

dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES 74

Total a Empenhar	**2.254,67**		
Total de Vencimentos	2.254,67		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.254,67		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.254,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	SALARIO PENSIONISTA	3	0,00	2.254,67	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.254,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES

	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	760,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	760,28	760,28	0,00	760,28

	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	[illegible]	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	698,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	698,11	698,11	0,00	698,11

	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	[illegible]	12/10/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	796,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	796,28	796,28	0,00	796,28

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.254,67	2.254,67	0,00	2.254,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.400,76**

(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3304

NOTA DE EMPENHO Nº 3304	FICHA: 75	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.308,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	34.688,46	5.308,70	25.002,84

VALOR A SER PAGO R$ **5.308,70**

cinco mil, trezentos e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/08/2013 13:10:54

Unidade: 002022 - PESSOAL 75

Total a Empenhar	**6.423,53**		
Total de Vencimentos	5.308,70		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.308,70		
Total de Descontos	1.093,10		
Total Líquido	4.215,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.114,83	0,00	0,00	0,00	1.114,83
Total	1.114,83	0,00	0,00	0,00	1.114,83

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.134,11	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	734,64	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	439,95	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	387,70	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	552,56	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	152,84	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	552,56
Total	552,56

Base de I.R.R.F.	**5.308,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.308,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.308,70

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - PESSOAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	141,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	528,91	1.040,19

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.639,72	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	659,93	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	152,84
P	051	SEXTA PARTE	1.00	439,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.739,60	3.739,60	3.739,60	564,19	3.175,41

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.308,70	5.308,70	5.308,70	1.093,10	4.215,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3305

NOTA DE EMPENHO Nº 3305	FICHA: 73	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**875,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	6.131,37	875,91	4.992,72

VALOR A SER PAGO R$ **875,91**

oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA 73

Total a Empenhar	**875,91**		
Total de Vencimentos	875,91		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	875,91		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	875,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	875,91	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**875,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	875,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72 / 1	EX	990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73 / 1	EX	990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298 / 1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299 / 1	OR	020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302 / 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304 / 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305 / 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306 / 1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307 / 1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311 / 1	OR	020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323 / 1	OR	020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3303

NOTA DE EMPENHO Nº 3303	FICHA: 63	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.960,07**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
382.000,00	189.164,84	13.960,07	178.875,09

VALOR A SER PAGO R$ **13.960,07**

treze mil, novecentos e sessenta reais e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 Pi[illegible]olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 63

Total a Empenhar	**16.938,41**		
Total de Vencimentos	13.960,07		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.006,79		
Total de Descontos	3.171,24		
Total Líquido	10.835,55	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	2.610,92	23,36	0,00	0,00	2.587,56
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	320,70	23,36	0,00	0,00	297,34
Total	2.931,62	46,72	0,00	0,00	2.884,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	12.871,65	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	56,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	1.032,42	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	970,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	977,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	86,00	1.223,16	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.101,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	122,16
Total	1.223,16

Base de I.R.R.F.	**13.960,07**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.960,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	12.432,95
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.527,12

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.603,47	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.603,47	1.603,47	1.603,47	624,26	979,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	145,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,43	1.116,43	1.116,43	89,31	1.027,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	429,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	599,31	1.284,49

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	349,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	488,77	1.059,07

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	786,92	61,08	725,84

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	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	763,56	61,08	702,48

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,16					

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.003,79	2.003,79	2.003,79	180,34	1.823,45

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.548,93	D	919	PREVIDENCIA	9.00	167,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	309,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.858,71	1.858,71	1.858,71	167,28	1.691,43

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	82,90	D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	647,51	1.093,40

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.960,07	13.960,07	14.006,79	3.171,24	10.835,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3302

NOTA DE EMPENHO Nº 3302	FICHA: 55	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.481,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.000,00	48.358,94	5.481,50	7.159,56

VALOR A SER PAGO R$ **5.481,50**

cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
003	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - AGRICULTURA 55

Total a Empenhar	**6.632,63**		
Total de Vencimentos	5.481,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.481,50		
Total de Descontos	1.478,31		
Total Líquido	4.003,19	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.151,13	0,00	0,00	0,00	1.151,13
Total	1.151,13	0,00	0,00	0,00	1.151,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.417,72	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	59,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	6,00	376,85	3
908	1/3 FERIAS	1	30,00	627,93	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	708,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	200,64	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	36,00	529,34	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	39,35	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	529,34
Total	529,34

Base de I.R.R.F.	**5.481,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.481,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.481,50

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	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
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,87
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	276,29
P	908	1/3 FERIAS	30D	627,93	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	39,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.511,73	2.511,73	2.511,73	670,51	1.841,22

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	493,41	1.054,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	200,64
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	257,57	454,07

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.481,50	5.481,50	5.481,50	1.478,31	4.003,19

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3299

NOTA DE EMPENHO Nº 3299	FICHA: 19	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.580,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	17.342,29	2.580,63	13.077,08

VALOR A SER PAGO R$ **2.580,63**

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/08/2013 13:10:54

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 19

Total a Empenhar	**3.122,57**		
Total de Vencimentos	2.580,63		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.580,63		
Total de Descontos	806,74		
Total Líquido	1.773,89	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	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94
Total	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.821,63	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	455,40	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	478,93	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	283,86	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	43,95	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	283,86
Total	283,86

Base de I.R.R.F.	**2.580,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.580,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.580,63

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	478,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	806,74	1.773,89

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	806,74	1.773,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.400,76**

(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72 /	1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73 /	1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311 /	1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323 /	1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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
3298

NOTA DE EMPENHO Nº 3298	FICHA: 13	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**14.230,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	109.309,36	14.230,83	90.459,81

VALOR A SER PAGO R$ **14.230,83**

quatorze mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos **************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE 13

Total a Empenhar	**17.219,31**		
Total de Vencimentos	14.230,83		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.230,83		
Total de Descontos	4.247,78		
Total Líquido	9.983,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
Total	2.988,48	0,00	0,00	0,00	2.988,48

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	730,83	1
060	SUBSIDIO-PREFEITO	1	100,00	9.500,00	1
061	SUBSIDIO-VICE	1	100,00	4.000,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	219,15	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.152,57	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	30,00	955,95	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	50,00	1.920,11	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	58,46
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	897,49
Total	955,95

Base de I.R.R.F.	**14.230,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.230,83**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	730,83
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	13.500,00

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7780-1	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,15
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	277,61	453,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1112 - VICE PREFEITO

P	061	SUBSIDIO-VICE	100.00	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	440,00
					D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	224,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	664,00	3.336,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	060	SUBSIDIO-PREFEITO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.152,57
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.696,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.306,17	6.193,83

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.230,83	14.230,83	14.230,83	4.247,78	9.983,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **82.400,76**
(oitenta e dois mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX 990006			R$ 1.341,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341,32
73	/ 1	EX 990015			R$ 3.843,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.843,85
3298	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
3299	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
3302	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.481,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.481,50
3303	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
3304	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
3305	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
3306	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
3307	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
3308	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
3311	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.550,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,02
3320	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
3322	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.916,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.916,19
3323	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.076,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,68
3324	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.334,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.334,08
3325	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.041,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.041,86
TOTAL					R$ 82.400,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.400,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82.400,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 82.400,76
TOTAL. . .			R$ 82.400,76

Despesa paga em 30/08/2013 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

3300

NOTA DE EMPENHO Nº 3300	FICHA: 31	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.664,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	74.575,30	9.664,86	48.759,84

VALOR A SER PAGO R$ **9.664,86**

nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 Pcco o
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 31

Total a Empenhar	**11.787,93**		
Total de Vencimentos	9.664,86		
Salário Família	93,44		
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	9.758,30		
Total de Descontos	2.719,26		
Total Líquido	7.039,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.470,22	46,72	0,00	0,00	1.423,50
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	559,41	46,72	0,00	0,00	512,69
Total	2.029,63	93,44	0,00	0,00	1.936,19

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	8.639,35	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	128,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	14,00	632,09	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	265,42	1
904	SALARIO FAMILIA	4	4,00	93,44	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	446,21	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	1.453,68	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	9	75,00	819,37	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	606,28
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	213,09
Total	819,37

Base de I.R.R.F.	**9.664,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.664,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.001,04
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	2.663,82

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,78
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	240,02	461,34

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.221,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.221,69	1.221,69	1.221,69	97,73	1.123,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5700-1	IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA	07/06/2005	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,17
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	62,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	96,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	775,10	775,10	775,10	256,17	518,93

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	481,02
					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	610,60	829,25

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	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	786,92	294,68	492,24

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	97,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	266,58	1.617,22

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	916,27	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	262,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	229,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	116,82
P	051	SEXTA PARTE	1.00	152,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,04	1.298,04	1.298,04	378,89	919,15

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	701,93	224,14	477,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	276,35
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					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	949,61	350,45	599,16

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.664,86	9.664,86	9.758,30	2.719,26	7.039,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02791

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **12.543,64**

(doze mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.543,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3300	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.664,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.664,86
3301	/ 1	OR 020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.878,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.878,78
TOTAL					R$ 12.543,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.543,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.543,64**

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	5281-7	FOLHA	R$ 12.543,64
TOTAL. . .			R$ 12.543,64

Despesa paga em 30/08/2013 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

3301

NOTA DE EMPENHO Nº 3301	FICHA: 46	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.878,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	16.551,22	2.878,78	12.570,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.878,78

dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 46

Total a Empenhar	**3.506,68**		
Total de Vencimentos	2.878,78		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.902,14		
Total de Descontos	776,19		
Total Líquido	2.125,95	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	604,54	23,36	0,00	0,00	581,18
Total	604,54	23,36	0,00	0,00	581,18

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.181,59	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	46,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	109,07	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	542,12	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	464,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	295,35	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	16,44	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	295,35
Total	295,35

Base de I.R.R.F.	**2.878,78**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.878,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.878,78

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.548,93	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	77,44	D	919	PREVIDENCIA	11.00	238,53
P	908	1/3 FERIAS	30D	542,12	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	16,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.168,49	2.168,49	2.168,49	719,37	1.449,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6080-1	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	19/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

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					
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	56,82	676,83

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.878,78	2.878,78	2.902,14	776,19	2.125,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02791

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

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

Valor **12.543,64**
(doze mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.543,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3300 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.664,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.664,86
3301 /	1	OR 020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.878,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.878,78
TOTAL					R$ 12.543,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.543,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.543,64**

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	5281-7	FOLHA	R$ 12.543,64
TOTAL. . .			R$ 12.543,64

Despesa paga em 30/08/2013 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

3074

NOTA DE EMPENHO Nº **3074**	FICHA: 67	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.500,00	328.580,86	2,00	15.917,14

VALOR A SER PAGO R$ **2,00**

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	83-3	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FDM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

36

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMSAL Banco 001 Conta 83-3

Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancario	278,49

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

04/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
03/05/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
04/06/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
				6,00

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

31/12/2012	REND	REND APLIC FINANCEIRA	143,18	
30/04/2013	REND	REND APLIC FINACEIRA	0,35	
31/05/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	0,35	
28/06/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	0,38	
				144,26

Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade	140,23

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02614

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306

Endereço: AV: NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor 2,00

(dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3074	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 2,00

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	83-3	DEBITO	R$ 2,00
TOTAL. . .			R$ 2,00

Despesa paga em 13/08/2013 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

3075

NOTA DE EMPENHO Nº 3075	FICHA: 67	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.500,00	328.582,86	6,00	15.911,14

VALOR A SER PAGO R$ **6,00**

seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	13.001-6	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3C

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancario	6.567,7

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

22/03/2012		Cota-Parte do IPVA	17,50
24/05/2012		Rem de Outros Deps de Recursos	17,50
			35,0(

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

04/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
02/04/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
30/04/2013	DEBITO	DEBITO NAO AUTORIZADO	860,12	6,90
03/05/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
04/06/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
				868,12

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

30/04/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	41,22
31/05/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	30,96
28/06/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	14,50
			86,68

Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade	7.384,17

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02615

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor 6,00
(seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 6,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3075	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00
TOTAL					R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 6,00

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	130001-6	DEBITO	R$ 6,00
TOTAL. . .			R$ 6,00

Despesa paga em 13/08/2013 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

3008

NOTA DE EMPENHO Nº 3008	FICHA: 241	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.268,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	48.061,77	2.268,88	9.669,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.268,88**

dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854685	

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

13

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

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201307003750040 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438

Correspondência
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
		60021092

98408908

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
AED9.11A8.176C.19E3.BE5F.672E.1736.291C

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 RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
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$	179,16
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	32,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	574	0,31212544	179,16

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	JUL/2013	19/08/2013	179,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	574	33
	JUN	595	30
	MAI	607	31
	ABR	613	31
	MAR	649	28
	FEV	613	33
	JAN	604	33
2012	DEZ	662	28
	NOV	613	30
	OUT	651	31
	SET	672	32
	AGO	632	28
	JUL	686	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	87,38
Transmissão	7,45
Distribuição	34,94
Encargos	12,38
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901050230188	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	574	0,09534000	54,73
Consumo Bandeira Verde - TE	574	0,15229000	87,42
PIS/PASEP 0,47%			0,84
COFINS 2,19%			3,92
ICMS			32,25
Total CPFL			179,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	47683	47109	1,00000	574		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	10,96	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	67,67
DMIC	3,11			0,00		
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 Julho 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

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

941

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201307003793637 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408914

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
404D.1CCC.B796.64E0.92DC.C412.5D0D.8689

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 CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	131,71
Aliquota %	18,00
alor ICMS R$	23,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	422	0,31210900	131,71

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	JUL/2013	19/08/2013	131,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	422	33
	JUN	666	30
	MAI	573	31
	ABR	646	31
	MAR	594	28
	FEV	492	33
	JAN	268	33
2012	DEZ	422	28
	NOV	623	30
	OUT	556	31
	SET	618	32
	AGO	606	28
	JUL	226	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	64,23
Transmissão	5,48
Distribuição	25,69
Encargos	9,10
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910350128788	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	422	0,09534000	40,23
Consumo Bandeira Verde - TE	422	0,15229000	64,27
PIS/PASEP 0,47%			0,62
COFINS 2,19%			2,88
ICMS			23,71
Total CPFL			131,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212696810	Ativa	24206	23783	1,00000	422		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	64,63
DMIC	3,11			0,00		
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 Julho vigorarla 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

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

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003811587 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

95408923

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
722D.AAEC.577B.528A.B586.7804.B26C.909E

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 JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	581,04
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	104,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3643	0,15949492	581,04

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	JUL/2013	19/08/2013	581,04

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	3643	33
	JUN	2562	30
	MAI	2460	31
	ABR	2661	31
	MAR	2278	28
	FEV	2610	33
	JAN	2573	33
2012	DEZ	2268	28
	NOV	2633	30
	OUT	2697	31
	SET	2848	32
	AGO	2876	28
	JUL	3138	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	283,37
Transmissão	24,16
Distribuição	113,31
Encargos	40,15
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081041	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3643	0,04872000	177,49
Consumo Bandeira Verde - TE	3643	0,07782000	283,50
PIS/PASEP 0,47%			2,73
COFINS 2,19%			12,73
ICMS			104,59
Total CPFL			581,04

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	47208	43565	1,00000	3.643		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2013	119,37
DMIC	3,11			0,00		
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 Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0069/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

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

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003811585 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543

Correspondência
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408921

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
AC1A.8C2E.EEE5.6AD2.079E.492A.6547.42F6

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 CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
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$	31,21
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	5,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,31210000	31,21

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	JUL/2013	19/08/2013	31,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	0	33
	JUN	0	30
	MAI	0	31
	ABR	86	31
	MAR	0	28
	FEV	23	33
	JAN	64	33
2012	DEZ	190	28
	NOV	63	30
	OUT	0	31
	SET	0	32
	AGO	0	29
	JUL	0	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,21
Transmissão	1,30
Distribuição	6,09
Encargos	2,16
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081039	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,09534000	9,53
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,15229000	15,23
PIS/PASEP 0,47%			0,15
COFINS 2,19%			0,68
ICMS			5,62
Total CPFL			31,21

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	34744	34744	1,00000	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,75	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	0,63
DMIC	3,11			0,00		
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 Julho vigorarla 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]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRAS

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

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201307003811583 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408919

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
7678.BE59.0493.38E5.4961.CCDC.B968.1F7B

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 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	108,61
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	19,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	348	0,31209770	108,61

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	JUL/2013	19/08/2013	108,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	348	33
	JUN	388	30
	MAI	334	31
	ABR	185	31
	MAR	244	28
	FEV	190	33
	JAN	141	33
2012	DEZ	119	29
	NOV	181	30
	OUT	134	31
	SET	121	32
	AGO	125	28
	JUL	124	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	52,96
Transmissão	4,52
Distribuição	21,18
Encargos	7,51
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081037	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	348	0,09534000	33,17
Consumo Bandeira Verde - TE	348	0,15229000	53,00
PIS/PASEP 0,47%			0,51
COFINS 2,19%			2,38
ICMS			19,55
Total CPFL			108,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	8001	7653	1,00000	348		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	3,03		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	06/2013	31,84
DMIC	3,11			3,03		
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 Julho 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

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

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201307003811589 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586

Correspondências
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 01/08/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408925

Reservado ao Fisco
435E.BF1C.1782.D97A.8D03.3E90.2B90.7280

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 PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	1.083,59
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	195,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	6794	0,15949220	1083,59

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	JUL/2013	19/08/2013	1.083,59

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	6794	33
	JUN	6387	30
	MAI	6800	31
	ABR	6841	31
	MAR	6266	28
	FEV	6312	33
	JAN	3314	33
2012	DEZ	2766	28
	NOV	3060	30
	OUT	3670	31
	SET	4614	32
	AGO	4437	29
	JUL	4877	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	528,47
Transmissão	45,05
Distribuição	211,32
Encargos	74,88
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081043	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	6794	0,04872000	331,01
Consumo Bandeira Verde - TE	6794	0,07782000	528,71
PIS/PASEP 0,47%			5,09
COFINS 2,19%			23,73
ICMS			195,05
Total CPFL			1083,59

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306489585	Ativa	69791	62997	1,00000	6.794		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	282,67
DMIC	3,11			0,00		
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 Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0069/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

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

941

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201307003804220 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060

Correspondê
9812312373-DR
CPFL - Pauli
CORREI

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408927

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
892C.4322.6980.9A88.E11B.6E8A.EF62.A2

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 - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	153,56
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	27,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR
Venda de Energia (kWh)	492	0,31211382	15

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	JUL/2013	19/08/2013	153,

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	492	33
	JUN	412	30
	MAI	621	31
	ABR	721	31
	MAR	716	28
	FEV	860	33
	JAN	711	33
2012	DEZ	784	28
	NOV	761	30
	OUT	808	31
	SET	884	32
	AGO	772	29
	JUL	661	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	74,90
Transmissão	6,38
Distribuição	29,95
Encargos	10,61
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº911650018265	Quantidade	Tarifa/Preço	Valo
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	492	0,09534000	4
Consumo Bandeira Verde - TE	492	0,15229000	7
PIS/PASEP 0,47%			
COFINS 2,19%			
ICMS			2
Total CPFL			15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	10220	9728	1,00000	492		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	48,67
DMIC	3,11			0,00		
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 Julho 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

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

AVISO IMPORTANTE

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
05/2013	18/06/2013	R$ 164,68

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02541

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 3.876,52
(três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.876,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2900	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,14
2907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 458,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,51
3000	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,43
3001	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 267,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,16
3003	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,69
3004	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,38
3006	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 714,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,33
3008	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.268,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,88
TOTAL					R$ 3.876,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.876,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.876,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854685	R$ 3.876,52
TOTAL. . .			R$ 3.876,52

Despesa paga em 09/08/2013 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

3059

NOTA DE EMPENHO Nº **3059**	FICHA: 70	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelamento contrato 018/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	92.403,37	280,97	107.315,66

VALOR A SER PAGO R$ **280,97**

duzentos e oitenta reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852397	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 02603

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de juros/multas.

Valor **573,21**

(quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 573,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3059 /	1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 280,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,97
3060 /	1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 292,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 292,24
TOTAL					R$ 573,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 573,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852397	R$ 573,21
TOTAL. . .			R$ 573,21

Despesa paga em 13/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/08/2013**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**45353315/0001-50**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0836**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	**80 7 11 038911-30**
06 DATA DE VENCIMENTO	**30/08/2013**
07 VALOR PRINCIPAL	**280,97**
08 VALOR DA MULTA	**56,19**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**236,05**
10 VALOR TOTAL	**573,21**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DARF válido para pagamento até 30/08/2013

NÃO RECEBER COM RASURAS
Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

7F05443F.85B462BE.C8C5F62A.B03B60FA — 13/08/2013 08:34:46

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
694918471 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR SP
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013
PERIODO DE APURACAO 30/08/2013
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA 0836
NUMERO DE REFERENCIA 8.071.103.891.130
DATA DO VENCIMENTO 30/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 280,97
VALOR DA MULTA 56,19
VALOR DOS JUROS 236,05
VALOR TOTAL 573,21

NR.AUTENTICACAO 5.D2C.943.E5C.BAF.74E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
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

3060

NOTA DE EMPENHO Nº 3060	FICHA: 69	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de juros/multas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **292,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	2.391,87	292,24	67.315,89

VALOR A SER PAGO R$ **292,24**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852397	

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 02603

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de juros/multas.

Valor **573,21**
(quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 573,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3059	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 280,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,97
3060	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 292,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 292,24
TOTAL					R$ 573,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 573,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852397	R$ 573,21
TOTAL. . .			R$ 573,21

Despesa paga em 13/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/08/2013**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**45353315/0001-50**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0836**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	**80 7 11 038911-30**
06 DATA DE VENCIMENTO	**30/08/2013**
07 VALOR PRINCIPAL	**280,97**
08 VALOR DA MULTA	**56,19**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**236,05**
10 VALOR TOTAL	**573,21**

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DARF válido para pagamento até 30/08/2013

NÃO RECEBER COM RASURAS
Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

7F05443F.85B462BE.C8C5F62A.B03B60FA — 13/08/2013 08:34:46

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
694918471 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR SP
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013
PERIODO DE APURACAO 30/08/2013
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA 0836
NUMERO DE REFERENCIA 8.071.103.891.130
DATA DO VENCIMENTO 30/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 280,97
VALOR DA MULTA 56,19
VALOR DOS JUROS 236,05
VALOR TOTAL 573,21

NR.AUTENTICACAO 5.D2C.943.E5C.BAF.74E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
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

3001

NOTA DE EMPENHO Nº 3001	FICHA: 67	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**267,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.500,00	324.877,82	267,16	19.355,02

VALOR A SER PAGO R$ **267,16**

duzentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854685	

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

67

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003750043 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 01/08/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408911

Reservado ao Fisco
AADD.71C9.F9F1.7AFD.D724.6BB2.E483.DB47

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	267,16
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	48,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	856	0,31210280	267,16

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	JUL/2013	19/08/2013	267,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	856	33
	JUN	768	30
	MAI	848	31
	ABR	871	31
	MAR	867	28
	FEV	1108	33
	JAN	1136	33
2012	DEZ	986	28
	NOV	864	30
	OUT	1227	31
	SET	896	32
	AGO	806	28
	JUL	1006	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	130,30
Transmissão	11,11
Distribuição	52,10
Encargos	18,46
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901050230191	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	856	0,09534000	81,61
Consumo Bandeira Verde - TE	856	0,15229000	130,36
PIS/PASEP 0,47%			1,25
COFINS 2,19%			5,85
ICMS			48,09
Total CPFL			267,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306232380	Ativa	38649	38793	1,00000	856		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2013	80,84
	3,11			0,00		
	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 Julho 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

17/07/2013 BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02541

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **3.876,52**
(três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.876,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2900 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,14
2907 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 458,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,51
3000 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,43
3001 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 267,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,16
3003 / 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,69
3004 / 1	OR	020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,38
3006 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 714,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,33
3008 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.268,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,88
TOTAL					R$ 3.876,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.876,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.876,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854685	R$ 3.876,52
TOTAL. . .			R$ 3.876,52

Despesa paga em 09/08/2013 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

3000

NOTA DE EMPENHO Nº **3000**	FICHA: 95	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	4.809,20	57,43	7.133,37

VALOR A SER PAGO R$ **57,43**

cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854685	

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

95

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201307003750042 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489

Correspondência
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

98408910

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
2854.EEFE.690F.F6AA.1299.0CCD.3147.4EBF

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 ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
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$	57,43
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	10,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$
Venda de Energia (kWh)	184	0,31211957	57,

NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	JUL/2013	19/08/2013	57,4

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2013 JUL	184	33
JUN	173	30
MAI	166	31
ABR	222	31
MAR	218	28
FEV	221	33
JAN	146	33
2012 DEZ	122	28
NOV	136	30
OUT	167	31
SET	206	32
AGO	168	29
JUL	255	30

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)	
Energia	28,01
Transmissão	2,39
Distribuição	11,20
Encargos	3,97
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901050230190	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	184	0,09534000	17
Consumo Bandeira Verde - TE	184	0,15229000	28
PIS/PASEP 0,47%			0
COFINS 2,19%			1
ICMS			10
Total CPFL			57

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220486	Ativa	44747	44563	1,00000	184		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	14,78
DMIC	3,11			0,00		
DIC*	12,22			0,00		

ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) | DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (

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 valo devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorarla 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02541

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **3.876,52**
(três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.876,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2900 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,14
2907 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 458,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,51
3000 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,43
3001 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 267,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,16
3003 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,69
3004 /	1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,38
3006 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 714,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,33
3008 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.268,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,88
TOTAL					R$ 3.876,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.876,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.876,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854685	R$ 3.876,52
TOTAL. . .			R$ 3.876,52

Despesa paga em 09/08/2013 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

2900

NOTA DE EMPENHO Nº 2900	FICHA: 205	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	13.450,88	47,14	31.501,98

VALOR A SER PAGO R$ **47,14**

quarenta e sete reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854685	

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 RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003557063 série C
Data de Emissão 29/07/2013
Data de Apresentação: 01/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000048	219456100	60021092

88508228

Reservado ao Fisco
1774.DB4E.7C53.BEEC.DF66.E36B.7BD9.D3E6

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	47,14
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	8,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	151	0,31218543	47,14

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	JUL/2013	19/08/2013	47,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	151	33
	JUN	24	30
	MAI	382	31
	ABR	164	31
	MAR	86	28
	FEV	111	33
	JAN	213	33
2012	DEZ	248	28
	NOV	266	30
	OUT	128	31
	SET	197	32
	AGO	86	28
	JUL	447	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	22,98
Transmissão	1,96
Distribuição	9,19
Encargos	3,26
Tributos	9,75

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908100174681	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	151	0,09534000	14,40
Consumo Bandeira Verde - TE	151	0,15229000	22,99
PIS/PASEP 0,47%			0,23
COFINS 2,19%			1,03
ICMS			8,49
Total CPFL			47,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456100	Ativa	2857	2606	1,00000	151		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	6,45	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00	0,00	0,00	06/2013	37,38
DMIC	3,11			0,00		
DICRI						

2[illegible]ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A p[illegible] 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 Julho 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02541

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **3.876,52**
(três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.876,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2900 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,14
2907 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 458,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,51
3000 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,43
3001 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 267,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,16
3003 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,69
3004 /	1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,38
3006 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 714,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,33
3008 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.268,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,88
TOTAL					R$ 3.876,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.876,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.876,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854685	R$ 3.876,52
TOTAL. . .			R$ 3.876,52

Despesa paga em 09/08/2013 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

3002

NOTA DE EMPENHO Nº **3002**	FICHA: 25	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	914,96	26,84	21.058,20

VALOR A SER PAGO R$ **26,84**

vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850741	

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

25

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201307003811588 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 01/08/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408924

Reservado ao Fisco
3ED1.B343.B9C7.0861.0993.5375.584A.AF64

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

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 120
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	26,84
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	4,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	86	0,31209302	26,84

DIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	JUL/2013	19/08/2013	26,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	86	33
	JUN	78	30
	MAI	108	31
	ABR	61	31
	MAR	106	28
	FEV	106	33
	JAN	78	33
2012	DEZ	165	28
	NOV	64	30
	OUT	230	31
	SET	203	32
	AGO	163	29
	JUL	128	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,09
Transmissão	1,12
Distribuição	5,23
Encargos	1,85
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081042	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	86	0,09534000	8,20
Consumo Bandeira Verde - TE	86	0,15229000	13,09
PIS/PASEP 0,47%			0,13
COFINS 2,19%			0,59
ICMS			4,83
Total CPFL			26,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Mutiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206951658	Ativa	27146	27060	1,00000	86		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	10,30
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2 STE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02524

DATA: 06/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **26,84**
(vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3002	/ 1	OR 020130	08.241.0095.2015.0000	3.3.90.39.00	R$ 26,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,84
TOTAL					R$ 26,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26,84**

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	5281-7	850741	R$ 26,84
TOTAL. . .			R$ 26,84

Despesa paga em 09/08/2013 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

2907

NOTA DE EMPENHO Nº **2907**	FICHA: 241	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**458,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	47.243,18	458,51	12.298,31

VALOR A SER PAGO R$ **458,51**

quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	854689	

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
N° 201307003557062 série C
Data de Emissão 29/07/2013
Data de Apresentação: 01/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861

Correspo
981231237
CPFL - I
CORR

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

85704665

Data Postagem: 31/07/13

Reservado ao Fisco
EF00.09B6.6B8A.8B4A.6A14.6B3C.CA3

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
1/ 00 - JERIQUARA - /SP

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

ICM	
Base de Cálculo R$	458,51
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	82,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VA
Venda de Energia (kWh)	1469	0,31212389	

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PA
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	JUL/2013	19/08/2013	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	1469	33
	JUN	1068	30
	MAI	270	31
	ABR	341	31
	MAR	355	28
	FEV	430	33
	JAN	478	33
2012	DEZ	404	28
	NOV	592	30
	OUT	788	31
	SET	815	32
	AGO	860	29
	JUL	959	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
N° de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	223,62
Transmissão	19,06
Distribuição	89,41
Encargos	31,68
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908100174680	Quantidade	Tarifa/Preço
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1469	0,09534000
Consumo Bandeira Verde - TE	1469	0,15229000
PIS/PASEP 0,47%		
COFINS 2,19%		
ICMS		
Total CPFL		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
2039	Ativa	11136	9667	1,00000	1.469		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00	0,00	0,00	06/2013	26,74
DMIC	3,11			0,00		
DICRI						

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VA

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 mai devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maior informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
05/2013	18/06/2013	R$ 85,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02541

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **3.876,52**
(três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.876,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2900 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,14
2907 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 458,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,51
3000 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,43
3001 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 267,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,16
3003 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,69
3004 /	1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,38
3006 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 714,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,33
3008 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.268,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,88
TOTAL					R$ 3.876,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.876,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.876,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854685	R$ 3.876,52
TOTAL. . .			R$ 3.876,52

Despesa paga em 09/08/2013 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

3048

NOTA DE EMPENHO Nº 3048	FICHA: 67	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRAVAÇAO DE CD E PROPAGANDA VOLANTE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.500,00	328.001,31	250,00	16.248,69

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852395	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edilaine de O. Guiotto

NOME:
CNPJ/CPF: 372 592 798 72

KIBA JUM Som Automotivo e Propaganda

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Rua Francisco Assis Branquinho n o 216 :—: Vila Rosa

CEP 14.450-000 :—: JERIQUARA / Estado de São Paulo

CNPJ 16.562.725/0001-03 IE 402.006.320 118 IM 0002-08/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

09 de Agosto de 2013 Nº 000043

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45353315 0001-50

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

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01	Referente a Locação CD		30,00
10	Horas Referente a Propaganda Volante realizado nos dias 20 e 27 de Julho com Objetivo mudança de Endereço e Carteira de Trabalho no Acesso SP.		220,00
			250,00

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

Em, 09 / 08 / 2013

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 005665 02 T 000026 a 000075 25x4 07-2013

COMUNICADO IMPORTANTE

O Programa do AcessaSP da cidade de Jeriquara em parceria com o Programa Poupa Tempo da cidade de Franca estará realizando nos dias 20 e 27 de julho (dois sábados seguidos) um mutirão com o objetivo de emitir RG e Carteiras de Trabalho.

Estaremos dando preferência para as crianças e jovens que não possuem RG e aos jovens com mais de 14 anos que não possuem Carteira de Trabalho.

Para que possa ser emitido o RG é necessário que a criança traga 01 foto 3X4 recente, certidão de nascimento original e uma cópia da certidão e que venha acompanhada dos pais ou responsáveis, ou que traga uma autorização preenchida (autorização deverá ser retirada no Posto do Acessa São Paulo com a Sônia).

Obs.: As fotos poderão ser tiradas na lojinha do Alberico – 4 fotos por R$ 5,00 (data agendada pela Fundação Sinhá Junqueira)

Qualquer dúvida procurar o Posto do Acessa São Paulo. Falar com a Sônia.

ORDEM DE PAGAMENTO 02594

DATA: 08/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRAVAÇAO DE CD E PROPAGANDA VOLANTE.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3048 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	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	29-9	852395	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 13/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Edilaine de O. Guiotto Nome: Edilaine de O. Guiotto
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3346

NOTA DE EMPENHO Nº 3346	FICHA: 62	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/08/2013

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de bebedor de agua. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
04.122.0046.1017.0000	Aquisição de computadores e acessórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	25.859,10	500,00	1.640,90

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

quinhentos 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 29/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852438	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Eli M. Dias

NOME:
CNPJ/CPF 19.790.011-2

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01277/13	27/08/2013	27/08/2013

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.006	PURIFICADOR DE AGUA	UN	1	500,00	MANUT DOS SERVIÇOS	500,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.221 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO Nº 765 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.221
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0808 2189 8800 0171 5500 1000 0002 2110 0000 4683

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*	135130514134937 27/8/2013 17:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/8/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/8/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
221	500,00	0,00	500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1437	PURIFICADOR COLORMAQ	00	0102	5102	PC	1,00	500,00	0,00	500,00	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

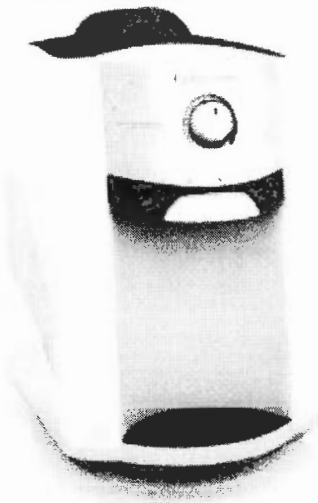
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/08/2013
Jeniel Maria de Souza

V V
Moveis e Equipamentos

Ituverava, 27 de Junho de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ORÇAMENTO!

Item	Quant	Descrição dos produtos	V. Unit.	V. Total
01	01	 PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA.	500,00	500,00
				500,00

PRAZO DE ENTREGA: PRONTA ENTREGA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

V.V MOVEIS E EQUIPAMENTOS

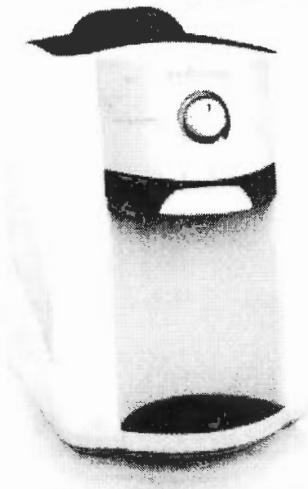
V.P. Vieira JR Moveis-ME
José de Paula Ribeiro, nº 765- Jardim America
Ituverava –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839-5338
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -445.070.093-111

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

Ituverava – SP 27 Agosto 2013

ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

Item	Quant	Descrição dos produtos	V. Unit.	V. Total
01	01	 PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA.	580,00	580,00
				580,00

PRAZO DE ENTREGA: PRONTA ENTREGA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A COMBINAR

ROBERTA CARDOSO

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

Orçamento Purificador de água Soft
Venda AguaFresca <vendasaguafresca@friobom.com.br>,
<cota@jeriquara.sp.gov.br>,
2013-08-27 09:25
Prioridade Normal

- Orçamento - Soft.jpg (1,4 MB)

Bom dia,
Sr. Pércio.

Segue em anexo orçamento solicitado.

Att.
Samuel Cintra - Água Fresca
(16) 3724-3355



R$ 865,00 (5 x R$ 173,00)
R$ 805,00 à vista

SOFT STAR

ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA
15 PESSOAS

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA
2 LITROS

MEDIDA TOTAL
A 40 cm
L 30 cm
P 36 cm

SOFT SLIM

ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA
10 PESSOAS

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA
1.5 LITROS

MEDIDA TOTAL
A 36 cm
L 25 cm
P 41 cm

SOFT FLAT

ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA
10 PESSOAS

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA
1.5 LITROS

MEDIDA TOTAL
A 29 cm
L 36 cm
P 36 cm

SOFT FIT

ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA
15 PESSOAS

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA
1.2 LITROS

MEDIDA TOTAL
A 27 cm
L 31 cm
P 36 cm

CONSELHO TUTELAR
JERIQUARA - SP

Conselho Tutelar de Jeriquara

LEI Nº 254 ,DE 05 DE ABRIL DE 2003
R:Francisco Assis Branquinho nº387 . CEP 14.450.000.
TEL Fixo.(16)3134-1102 Cel. (16) 9213-9830
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

Deferido
Em 26/08/13

Jeriquara, 26 de Agosto de 2013

REQUERIMENTO

ILUSTRISSIMO SENHOR PREFEITO:

A/C
Foers
Providenciar

Venho através deste, requerer a Vossa Senhoria,1 filtro de água para o uso do Conselho Tutelar e 20 mts de mangueira c/ bico pra limpeza do conselho.

Desde já agradeço.

Atenciosamente

Janaina Beraldo Dias
Conselheira Tutelar

ILUSTRISSIMO SENHOR
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
DD.PREFEITO MUNICIPAL DE
JERIQUARA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - Nº 1557
Livro Nº 002 Folha nº 104
Em 20 / 08 / 2013
...ição de Oliveira
...: 17.451.970

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02803

DATA: 27/08/2013 VENCTO:29/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de bebedor de agua.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3346	/ 1	OR 020210	04.122.0046.1017.0000	4.4.90.52.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852438	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 29/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Maria El. M. Soares
CGC/CPF: 19750011-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4155 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	67	31/12/2012	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	31/12/2012

NOME: MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME — 07.899.774/0001-45 — CÓDIGO: 1694
ENDEREÇO: RUA SEIS, 657 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL RESTOS A PAGAR	
OR — **SOMA**	**2.680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.680,00

dois mil, seiscentos e oitenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/12/2012

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Alexandre Alves Borges
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	852530	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 742348538-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4155 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 67	DATA 31/12/2012	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/12/2012

NOME: MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME — 07.899.774/0001-45 — CÓDIGO: 1694

ENDEREÇO: RUA SEIS, 657 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**2.680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.680,00	3.680,00	2.680,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.680,00**

dois mil, seiscentos e oitenta reais ********** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/12/2012

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Alexandre Alves Borges
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 74234853-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03055

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

Credor..: MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LT CNPJ: 07.899.774/0001-45 Cod: 1694
Endereço: RUA SEIS, 657
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.

Valor **2.680,00**
(dois mil, seiscentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4155	/ 3	EX	998004		R$ 2.680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.680,00
TOTAL					R$ 2.680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.680,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.680,00**

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	29-9	852530	R$ 2.680,00
TOTAL. . .			R$ 2.680,00

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: Paulo Jr. [illegible]
CGC/CPF: 742378538-53