PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04764 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	10/11/2014	03817		100,34
04802 \0001	OR	EI	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.22	0.01.00	10/11/2014	03816		69,30
04906 \0001	OR	EI	EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/11/2014	03811		301,80
04977 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2014	03775		3.913,68
05066 \0001	OR	EI	ANDREA ROSSATO COMERCIO DE	3.3.90.30.22	0.01.00	12/11/2014	03953		723,00
05188 \0001	OR	EI	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.07	0.01.00	07/11/2014	03788		1.300,00
05195 \0001	OR	EI	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.16	0.01.00	07/11/2014	03785		1.340,00
05433 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/11/2014	04071		17.236,00
05434 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/11/2014	04071		1.025,29
05435 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	28/11/2014	04071		255,35
TOTAL GERAL									**26.264,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4977

NOTA DE EMPENHO Nº **4977**	FICHA: 134	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.913,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	36.401,17	3.913,68	19.685,15

VALOR A SER PAGO R$ **3.913,68**

três mil, novecentos e treze reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03775

DATA: 21/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **3.913,68**
(três mil, novecentos e treze reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4764

NOTA DE EMPENHO Nº **4764**	FICHA: 137	DATA: 03/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28 CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,34**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.852,08	100,34	3.047,58

VALOR A SER PAGO R$ **100,34**

cem reais e trinta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01733/14	03/10/2014	03/10/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.031	LIMPADOR MULTIUSO GERAL	CX	3	27,20	MANUT DE CRECHE E	81,60
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	2	1,27	MANUT DE CRECHE E	2,54
022.018.011	FLANELA	UN	20	0,81	MANUT DE CRECHE E	16,20
TOTAL PEDIDO						100,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.005.590
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0055 9014 7567 1243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135140623124452 03/10/2014 17:20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	03/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**03/10/2014**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP (16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5590-1	02/11/2014	100,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	**100,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTIUSO	34022000	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
027419	ESCOVA P LIMPEZA GERAL	96039000	0500	5405	UN	2	1,27	2,54	0,00	0,00	0	0,78
026830	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	20	0,81	16,20	0,00	0,00	0	4,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 SETOR EDUCACAO CRECHE ESCOLA DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 33,60(33,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12 741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ____/____/20__

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/10/2014 VALOR TOTAL: 100,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO - 14450-000 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.590
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.005.590
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0055 9014 7567 1243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135140623124452 03/10/2014 17:20:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	03/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**03/10/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5590-1	02/11/2014	100,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	**100,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTIUSO	34022000	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
027419	ESCOVA P LIMPEZA GERAL	96039000	0500	5405	UN	2	1,27	2,54	0,00	0,00	0	0,78
026830	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	20	0,81	16,20	0,00	0,00	0	4,98

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 SETOR EDUCACAO CRECHE ESCOLA DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 33,60(33,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/10/2014 VALOR TOTAL: 100,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.005.590** **SÉRIE 1**

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:28
694918471 0502

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	10/11/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.502
VALOR CHEQUE	100,34
VALOR TOTAL	100,34

NR.AUTENTICACAO 9.459.80D.EC4.7B2.9A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03817

DATA: 03/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **100,34**
(cem reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4906

NOTA DE EMPENHO Nº **4906**	FICHA: 137	DATA: 16/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME — 62.144.308/0001-68 — CÓDIGO: 3169

ENDEREÇO: BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**301,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	9.725,72	301,80	1.972,48

VALOR A SER PAGO R$ **301,80**

trezentos e um reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01800/14	16/10/2014	16/10/2014

Fornecedor EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME
Endereço: BAURU
Nº:
COD: 3169
CNPJ: 62.144.308/0001-68

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.145	SACO LIXO PRETO 100LT C/100	PCT	3	29,00	MANUT DE CRECHE E	87,00
.032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	10	12,49	MANUT DE CRECHE E	124,90
022.032.137	SACO LIXO PRETO 40LTS C/100UN	PC	10	8,99	MANUT DE CRECHE E	89,90
TOTAL PEDIDO						301,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 16/10/2014 Dest/Reme: 457 - MUNICIPIO DE JERIQUARA Valor Total: 301,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.675
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RECIFORT
EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME
Rua Antonio Gobette Nº 2-40 Vila Galvão
Bauru-SP CEP 17047-011
Fone: (14) 3281-2935

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.002.675
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1062 1443 0800 0168 5500 1000 0026 7510 0002 6756

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		135140651779360 16/10/2014 10:52:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
209396901113		62.144.308/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
457 - MUNICIPIO DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	16/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, N 559 .		CENTRO		14450-000	16/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)31341256	SP	ISENTO		10:52:33

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2675/1.1	15/11/2014	301,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME - (14) 3281.2935	0-EMITENTE		FHN2405	SP	62.144.308/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANTONIO GOBETTE , N 2-40	BAURU			SP	209396901113

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
148	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS PC C/ 100UNI	39232910	0101	5101	PC	3,000	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO DE LIXO PRETO 60LTS PC C/100UNI	39232910	0101	5101	PC	10,000	12,49	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	SACO DE LIXO PRETO 40LTS PC C/100UNI	39232910	0101	5101	PC	10,000	8,99	89,90	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQUOTA DO ICMS CONTIDA NO SIMPLES NACIONAL PREGAO PRESENCIAL 015/2014/ SOLICITANTE SETOR DE EDUCACAO(CRECHE ESCOLA)/ LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO,RUA AVENIDA NELSON RIBEIRO,357/ DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 3555-6 C/C 24.257-8 Base: 0101 - R$: 301,80	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/10/2014 10:52:53

Desenvolvido por QUALITY SYSTEM INFORMATICA

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:28
694918471 0197

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDISON ANTONIO SANTOS ME
AGENCIA: 3555-6 CONTA: 24.257-8

DATA	17/11/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.197
VALOR CHEQUE	301,80
VALOR TOTAL	301,80

NR.AUTENTICACAO 2.7B2.EE8.162.4D4.A2B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03811

DATA: 16/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME CNPJ: 62.144.308/0001-68 Cod: 3169
Endereço:
Cidade..: BAURU CEP: 17041-011

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

Valor **301,80**
(trezentos e um reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5433

NOTA DE EMPENHO Nº 5433	FICHA: 133	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.236,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	190.931,97	17.236,00	61.832,03

VALOR A SER PAGO R$ **17.236,00**

dezessete mil, duzentos e trinta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5434

NOTA DE EMPENHO Nº 5434	FICHA: 133	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.025,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.37 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	208.167,97	1.025,29	60.806,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.025,29**

um mil e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5435

NOTA DE EMPENHO Nº **5435**	FICHA: 133	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **255,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.45 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	209.193,26	255,35	60.551,39

VALOR A SER PAGO R$ **255,35**

duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 133

Total a Empenhar	**22.725,69**		
Total de Vencimentos	18.516,64		
Salário Família	320,58		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.837,22		
Total de Descontos	5.043,63		
Total Líquido	13.793,59	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.718,81	271,26	0,00	0,00	3.447,55
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	3.888,47	320,58	0,00	0,00	3.567,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	17.450,08	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	711,75	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	320,58	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	255,35	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.147,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.401,27	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	4	0,00	214,08	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	169,00	1.494,98	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.430,35
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	1.494,98

Base de I.R.R.F.	**18.730,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.516,64**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.708,72
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,47
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	286,75	479,31

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	857,24	64,63	792,61

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	374,33	664,42

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,51
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	296,78	469,28

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	3.00D	81,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	812,71	893,98	918,64	349,99	568,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	140	FALTAS	1.00D	25,77
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	747,52	773,29	797,95	85,57	712,38

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	254,34	536,38

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	260,94	554,44

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	9.00	123,61
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	511,06	862,39

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	247,07	543,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,71
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.046,07	234,92	811,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	140	FALTAS	1.00D	25,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	747,52	773,29	797,95	304,59	493,36

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	254,36	511,70

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	260,57	554,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	3.00D	81,27
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	812,71	893,98	893,98	399,86	494,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	222,16	606,33

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.516,64	18.730,72	19.051,30	5.257,71	13.793,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04071

DATA: 18/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **18.516,64**
(dezoito mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

515 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
10	151	07/11/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/11/2014

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

ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

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

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

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

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

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2014

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

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 94,49*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03804

DATA: 07/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: GESIELI APARECIDA BERNADES CNPJ: 364.419.398-35 Cod: 2967
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4982

NOTA DE EMPENHO Nº 4982	FICHA: 146	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
SOMA	**8.218,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	79.546,69	8.218,75	6.234,56

VALOR A SER PAGO R$ **8.218,75**

oito mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03776

DATA: 21/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **8.218,75**

(oito mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5650

NOTA DE EMPENHO Nº **5650**	FICHA: 153	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA ME — 06.147.674/0001-08 — CÓDIGO: 3157
ENDEREÇO: R AV NOVE DE JULHO — BIRIGUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**990,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	150.737,94	990,00	52.272,06

VALOR A SER PAGO R$ **990,00**

novecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851952	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo do Contrato

Dados do contrato

Venda nº	Pagamento	Vencimento inicial	Vendedor	Valor total(R$)
289345	**BOL1X**	**10/12/2014**	**19**	**990,00**

Dados do cliente

Cliente
263863-MUNICIPIO DE JERIQUARA

Nascimento

Destinatário
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Logradouro
Rua CORONEL FRANCISCO LINO , 255,

Cep
14450-000

Bairro
CENTRO

Cidade
JERIQUARA/SP

Referência
ENDEREÇO DA SEMEC

Documentos
CNPJ:45.353.315/0001-50

Fones

CEL	CEL	RES	COM
(016) 3134-1282	(016)99216-0676	(016) 3134-1329	(016) 3134-1256

Boleto nº	Banco	Parcela	Vencimento	Valor(R$)	Aberto(R$)
24000000001001920	104	289345-01-01	10/12/2014	990,00	990,00
1 Boletos R$ 990,00					

Código	Descrição	Qtd.	Valor(R$)
106	NOVA PEDAGOGIA	1	990,00
			R$ 990,00

Parabéns!!!

Com a aquisição da coleção, você recebe de "Brinde" um curso on-line GRATIS, sendo acessado através do www.editorarideel.com.br ir a **CURSOS ONLINE** e preencha os dados abaixo:

Nome;

E-mail;

ISBN(código do livro);

Telefone;

Basta enviar e escolher a opção que deseja.

Passo a passo de como fazer o curso:

1º passo: acesse o site www.editorarideel.com.br e clique cursos online.

2º passo: Preencha os dados cadastrais como: nome, e-mail, ISBN (**é encontrado no verso da primeira folha do livro**), telefone e enviar.

3º passo: escolha o tema de sua preferência e boa sorte.

Faça o curso passo a passo com muita atenção, e após o fim do mesmo você terá uma prova tendo que acertar mais de 70% e podendo imprimir o certificado do curso sem sair de casa.

09/12/2014 BANCO DO BRASIL 11:47:35
69491847/1 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

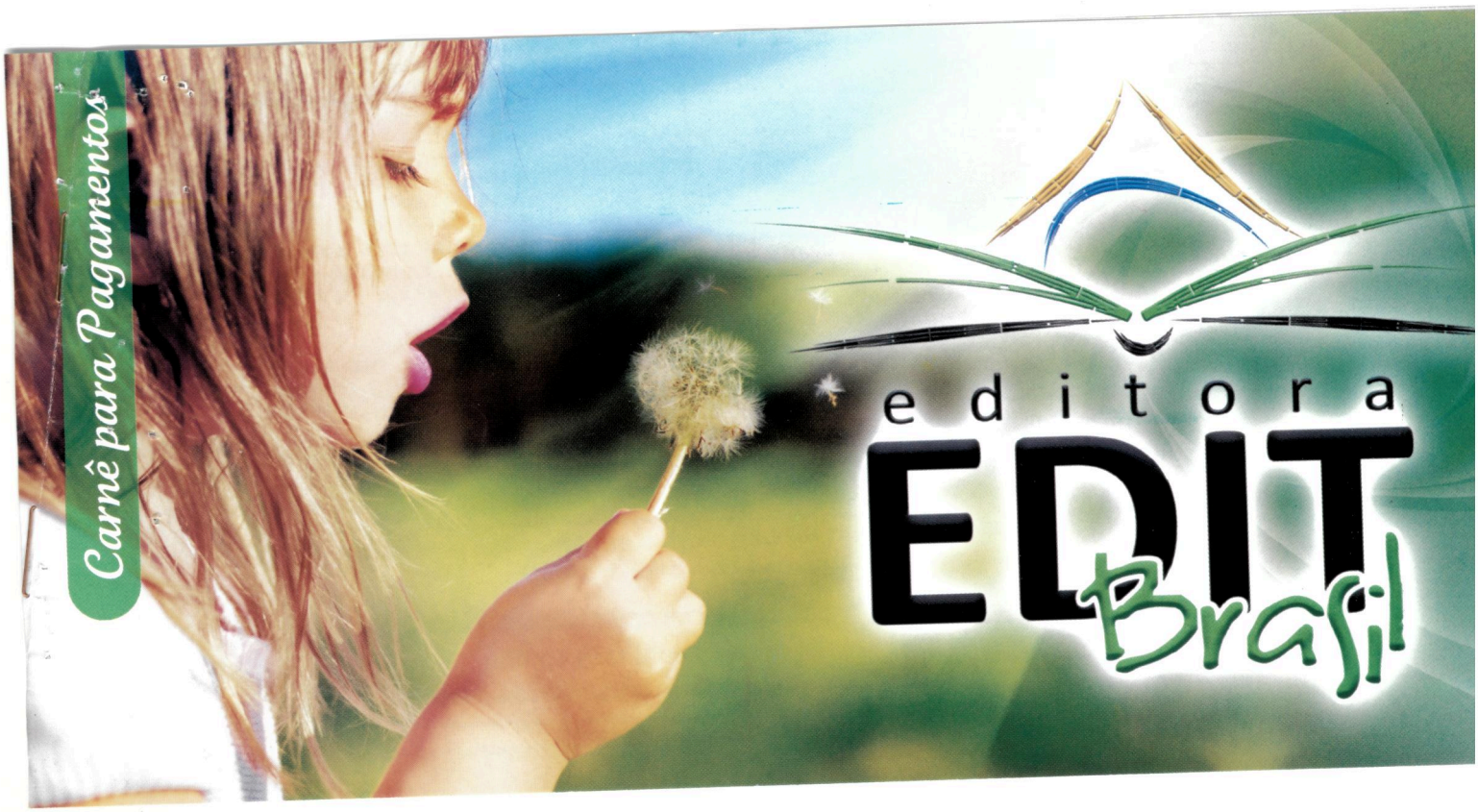
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491.08942.08240.02000.46001.00019.20122.6.73000.00095.0000

DATA DO PAGAMENTO	09/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	990,00
VALOR COBRADO	990,00

NR.AUTENTICACAO E.118.EE7.500.276.01B

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



NORMATIVO DO CONTRATO DE COMPRA

- A Empresa não se responsabiliza por promessas verbais que não estejam anotadas neste contrato.

- Os pagamentos serão feitos via banco, através de carnê, que serão entregues no ato da compra, em caso de perda ou extravio fazer o gamento por depósito no banco Bradesco: Agência 0028-0 Conta 019918-4 e enviar a cópia do comprovante por fax (0XX18)3643-3400 ou carta . Nove de Julho, 2193 Jd Novo Stábile - Birigui/SP CEP 16204-050.

: Em caso de defeito na coleção adquirida a Editora só se responsabliza pela troca no prazo máximo de 30 dias após a entrega, troca esta que rá realizada na sede da empresa.

Estou ciente que terei que pagar o valor descrito no campo total a pagar e declaro ter recebido a mercadoria em perfeito estado na data abaixo scrita e estando ciente do artigo 49 da lei 8078/90.

Fica eleito o foro da cidade de Birigui/SP com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer ndência oriunda deste instrumento particular do contrato.

Após 30 dias do vencimento, se o título não for pago seu nome será encaminhado ao SPC.

---

dos principais

Venda Nº: **289345**

___, de _____ de 20 ___.

Nº Parcelas: **1** Valor total **R$ 990,00** 1º Vencimento: **10/12/2014**

_____

Assinatura do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04202

DATA: 01/12/2014 VENCTO:09/12/2014 PAGTO: 09/12/2014

Credor..: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS L' CNPJ: 06.147.674/0001-08 Cod: 3157
Endereço: R AV NOVE DE JULHO
Cidade..: BIRIGUI CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS

Valor **990,00**
(novecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5585

NOTA DE EMPENHO Nº **5585**	FICHA: 148	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2014

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO PORNECIMENTO DE FERRAGENS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**394,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
152.000,00	82.358,76	394,84	69.246,40

VALOR A SER PAGO R$ **394,84**

trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02025/14	25/11/2014	26/11/2014

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME
Endereço: RUA CEM, 280
FRANCA

Nº:

COD: 2062
CNPJ: 09.636.683/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	17,998	5,00	MANUT DO ENSINO FU	89,99
024.130.002	BARRA QUADRADA	KG	50,02	5,00	MANUT DO ENSINO FU	250,10
024.022.076	FERRO CHATO 5/8X3/16	UN	1	13,45	MANUT DO ENSINO FU	13,45
024.021.024	PERFIL CHAPA 14	KG	10,325	4,00	MANUT DO ENSINO FU	41,30
TOTAL PEDIDO						394,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00023659
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

R VOLUNT LEONIDAS MORGAN DE AGUIAR, 280 BAIRRO: POLO IND. ABILIO NOGUEIRA CEP:14.406-067 FRANCA - SP
TELEFONE:(16)3701-3331

e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00023659
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3514 1109 6366 8300 0142 5500 1000 0236 5910 0017 6346

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

Protocolo de Autorização de Uso
135140749615856 26/11/2014 15:10:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310443469118		09.636.683/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	26/11/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000		26/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		15:10:22

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
394,84	47,38	0,00	0,00	394,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1604	BARRA RETANGULAR IND.	72149100	000	5101	KG	17,998	5,0000	89,99	89,99	10,80	0,00	12,00	0,00
1603	BARRA QUADRADA IND.	72149990	000	5101	KG	50,020	5,0000	250,10	250,10	30,02	0,00	12,00	0,00
840	FERRO CHATO 5/8 X 3/16	72149100	000	5102	UN	1,000	13,4500	13,45	13,45	1,61	0,00	12,00	0,00
152	PERFIL CHAPA # 14	72163100	000	5101	KG	10,325	4,0000	41,30	41,30	4,95	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURA 23659 A/A Venc 13/12/14 - R$ 394,84	

09/12/2014 BANCO DO BRASIL 11:50:11
694918471 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399514031500000000008/39401019167/60000039484
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 394,84
VALOR COBRADO 394,84

NR.AUTENTICACAO 2.BA1.1CC.69D.340.643
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander **033-7** **Recibo do Sacado**

Cedente
GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA ME - CNPJ/CPF: 09636683000142

Vencimento
13/12/2014

Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	23659 A/A	0000000087394	R$ 394,84

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04198

DATA: 25/11/2014 VENCTO:09/12/2014 PAGTO: 09/12/2014

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO PORNECIMENTO DE FERRAGENS.

Valor **394,84**
(trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5519

NOTA DE EMPENHO Nº **5519**	FICHA: 153	DATA: 19/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP — 13.565.604/0001-27 — CÓDIGO: 2852
ENDEREÇO: RUA: SANTO STEFANI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**217,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	145.608,68	217,40	58.173,92

VALOR A SER PAGO R$ **217,40**

duzentos e dezessete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	052154	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE Ribeiro & Silva Construções LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.849 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ribeiro & Silva Construções LTDA EPP

Rua Santo Stefani, 2911 - - Jd Centenario, Franca, SP - CEP: 14403557 - Fone/Fax: 1637251705

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.849
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1113 5656 0400 0127 5500 1000 0008 4918 0506 0003

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		**135140735966188 - 20/11/2014 11:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310291687118		13.565.604/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

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
000028	Esticador curvo h: 3,0m	68109100	0101	5101	pc	2,0000	45,0000	90,00					
000027	Poste curvo h: 3,0m	68109100	0101	5101	pc	7,0000	32,0000	224,00					
000038	Esbirro	68109100	0101	5101	pc	4,0000	15,0000	60,00					
000032	Tela malha 4 fio 12	73144900	0101	5101	m²	23,2000	28,0000	649,60					
000043	Bloco de concreto	68101100	0101	5102	pc	80,0000	2,0000	160,00					
000013	Arame galv. 12	72172090	0101	5102	kg	2,0000	8,0000	16,00					
000014	Arame galv. 16	72172090	0101	5102	kg	1,0000	10,0000	10,00					
000016	Areia	25059000	0101	5102	m3	0,5000	70,0000	35,00					
000042	Cal	25222000	0101	5102	sc	2,0000	12,0000	24,00					
000015	Cimento	25232910	0101	5102	sc	4,0000	26,0000	104,00					
000017	Pedra	25171000	0101	5102	m3	0,5000	60,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:03:06
69491847/1 0140

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIBEIRO E SILVA CONST
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 25.901-2

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.140
VALOR CHEQUE	217,40
VALOR TOTAL	217,40

NR.AUTENTICACAO E.483.32B.139.AC4.8CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04129

DATA: 19/11/2014 VENCTO:02/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

Credor..: RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 13.565.604/0001-27 Cod: 2852
Endereço: RUA: SANTO STEFANI
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-557

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE.

Valor **217,40**
(duzentos e dezessete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5306

NOTA DE EMPENHO Nº **5306**	FICHA: 137	DATA: 11/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**163,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	12.754,51	163,62	81,87

VALOR A SER PAGO R$ **163,62**

cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852159	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01944/14	11/11/2014	11/11/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	6	4,47	MANUT DE CRECHE E	26,82
022.042.009	SABONETE 90G	UN	60	0,63	MANUT DE CRECHE E	37,80
.2.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	45	2,20	MANUT DE CRECHE E	99,00
	TOTAL PEDIDO					163,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.019.907
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1105 7035 9700 0154 5500 2000 0199 0710 0074 2088

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

TUREZA DA OPERAÇÃO ENDA SUBST TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140712171044 11/11/2014 08:03:41
CRIÇÃO ESTADUAL 9084354117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
C.N.P.J. 05.703.597/0001-54	

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DE EMISSÃO 11/11/2014
ENDEREÇO R JONAS ALVES COSTA 559	BAIRRO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE SAIDA 11/11/2014
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE / FAX ( )3134-1256	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
19907	163,62	0,00	163,62

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19907/1	11/12/2014	163,62									

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	163,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
910	RODO PLAST 60CM LIMPAR QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	6,00	4,47	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G	34029039	0500	5405	UN	60,00	0,63	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	45,00	2,20	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRECHE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 51,59(31,53%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD JAIME

RESERVADO AO FISCO

E HORA DA IMPRESSÃO: 11/11/2014 08:03:48

Desenvolvido por Sge Informatica

09/12/2014 BANCO DO BRASIL 11:43:16
694918471 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130943520178762740000016362

NOSSO NUMERO	12341104430943520
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	163,62
VALOR COBRADO	163,62

NR.AUTENTICACAO D.BC4.69A.0A5.8C4.F5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30943.520178 7 62740000016362

BANCO DO BRASIL

Vencimento 11/12/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430943520	19907	163,62

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2 05 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04193

DATA: 11/11/2014 VENCTO:09/12/2014 PAGTO: 09/12/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **163,62**
(cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05234 \0001	OR	EI	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.99	0.01.00	16/12/2014	04295		703,99
05306 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	09/12/2014	04193		163,62
05436 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2014	04178		3.888,47
05577 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	02/12/2014	04109		79.141,89
05668 \0001	OR	EI	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.05.11	19/12/2014	04392		2.047,80
05669 \0001	OR	EI	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2014	04232		1.300,00
05694 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	11/12/2014	04254		19.112,87
05695 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	19/12/2014	04373		4.013,70
05728 \0001	OR	EI	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	16/12/2014	04304		191,41
05779 \0001	OR	EI	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.21	0.01.00	30/12/2014	04598		170,14
05880 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2014	04474		17.397,38
05881 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2014	04474		1.025,29
5977 \0001	OR	EI	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.07	0.01.00	23/12/2014	04453		1.319,00
06016 \0001	OR	EI	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.99	0.05.11	30/12/2014	04518		2.170,00
06082 \0001	OR	EI	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE	4.4.90.52.42	0.05.11	30/12/2014	04525		4.952,00
TOTAL GERAL									**137.597,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5668

NOTA DE EMPENHO Nº **5668**	FICHA: 143	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000046/14	PREGÃO PRESENCIAL 0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.047,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	39.550,50	2.047,80	401,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.047,80**

dois mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5759-2	Transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02045/14	01/12/2014	02/12/2014

Fornecedor: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Ituverava-SP

Nº:

COD: 3
CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.075	CADEIRA ESTOFADA FIXA ANATOMICA	UN	18	57,10	MANUT DE CRECHE E	1.027,80
.047.006	PURIFICADOR DE AGUA	UN	2	510,00	MANUT DE CRECHE E	1.020,00
	TOTAL PEDIDO					2.047,80

Reserva(s):
Empenho(s): 5668-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.678
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA 490
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

N.º 000.003.678
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1248 0255 0600 0181 5500 1000 0036 7810 0011 1715

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140765240888 02/12/2014 10:55:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NA UF*

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
48.025.506/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389008843113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
02/12/2014

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DE SAIDA
02/12/2014

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
(16)3134-1329

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
10:45:22

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2678	2.047,80	0,00	2.047,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,80

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	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9066	CADEIRA ESTOFADA FIXA ANATOMICA	94039090	0102	5102	UN	18,00	57,10	1.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	PURIFICADOR DE AGUA LATINA	84212100	0102	5102	UN	2,00	510,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 575,23(28,09%) Fonte: IBPT CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NA 037/2014 PROCESSO NA 046/2014 NUMERO DE SERIE DOS PURIFICADORES: LTPA355A1S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/12/2014 13:39:57

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:44
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MANUT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.759-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2014
NR. DOCUMENTO 660.156.000.013.514
VALOR TOTAL 2.047,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.759
==========
NR.AUTENTICACAO F.AFD.EF1.0D8.B15.269

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04392

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL.

Valor **2.047,80**
(dois mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6016

NOTA DE EMPENHO Nº **6016**	FICHA: 143	DATA: 17/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.170,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	41.598,30	2.170,00	231,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.170,00**

dois mil, cento e setenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5759-2	transf	

B. 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02181/14	17/12/2014	18/12/2014

Fornecedor: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Ituverava-SP

Nº:

COD: 3
CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.085	MULTIPROCESSADOR DE ALIMWNTOS C/6 DISCOS	PC	1	2.170,00	MANUT DE CRECHE E	2.170,00
					TOTAL PEDIDO	2.170,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.003.730 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA 490
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.003.730
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1248 0255 0600 0181 5500 1000 0037 3010 0011 5313

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 NA UF*		135140809810813 18/12/2014 12:44:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	18/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000		18/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP			12:40:10

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3730	2.170,00	0,00	2.170,00

CULO DO IMPOSTO

...E DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11476	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS C/ 6 DISCOS	84386000	0102	5102	PC	1,00	2170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 580,48(26,75%) Fonte: IBPT CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO PREGAO PRESENCIAL 037/2014 PROCESSO 046/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2014 12:43:43

Desenvolvido por Sge Informatica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/12/2014 15:03:58

```
30/12/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:03:39
694906949           SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MANUT
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.759-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/12/2014
NR. DOCUMENTO              660.156.000.013.514
VALOR TOTAL                             2.170,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2          CONTA:         13.514-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.759
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.79B.DAF.94A.F2E.DAC
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04518

DATA: 17/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS.

Valor **2.170,00**
(dois mil, cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5728

NOTA DE EMPENHO Nº **5728**	FICHA: 137	DATA: 03/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**191,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	14.218,13	191,41	590,46

VALOR A SER PAGO R$ **191,41**

cento e noventa e um reais e quarenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02054/14	03/12/2014	03/12/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.039.021	CLORO 5% 5 LT	GL	5	6,30	MANUT DE CRECHE E	31,50
)28.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	2	13,07	MANUT DE CRECHE E	26,14
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	8	12,24	MANUT DE CRECHE E	97,92
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	1	15,95	MANUT DE CRECHE E	15,95
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	10	1,99	MANUT DE CRECHE E	19,90
TOTAL PEDIDO						191,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1207 1887 0100 0145 5500 1000 0003 3810 0013 9496

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	135140768087823 - 03/12/2014 08:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,41

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	191,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
254	CLORO 5% 5 LITROS	28011000	0101	5102	GL	5,0000	6,3000	31,50			0,00		0,00
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	2,0000	13,0700	26,14			0,00		0,00
280	DESICLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	8,0000	12,2400	97,92			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	1,0000	15,9500	15,95			0,00		0,00
106	BUCHA VEGETAL	53059999	0101	5102	UNID	10,0000	1,9900	19,90			0,00		0,00

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI .III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,69,CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04304

DATA: 03/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072

Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444

Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **191,41**

(cento e noventa e um reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5779

NOTA DE EMPENHO Nº 5779	FICHA: 137	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
	SOMA **170,14**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.21 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	14.409,54	170,14	420,32

VALOR A SER PAGO R$ **170,14**

cento e setenta reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852094	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Renato Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 191.927

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido
02093/14

Data Pedido
04/12/2014

Data Entrega
04/12/2014

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 546
CNPJ: 05.106.411/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.097	LEITEIRA ALUMINIO	UN	2	26,90	MANUT DE CRECHE E	53,80
..000.098	POTE TOPA TUDO PLST 6LT	UN	7	16,62	MANUT DE CRECHE E	116,34
TOTAL PEDIDO						170,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 1064 1100 0180 5500 1000 0001 2312 0404 8709

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	135140771815020 - 04/12/2014 09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	04/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	04/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		09:10:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,14

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	170,14

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
001	LEITEIRA ALUM REF G DIAS	76151000	0102	5102	UN	2,0000	26,9000	53,80					
002	POTE TOPA TUDO PLAST 6L SANTANA	39241000	0102	5102	UN	7,0000	16,6200	116,34					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04598

DATA: 04/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **170,14**
(cento e setenta reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6082

NOTA DE EMPENHO Nº **6082**	FICHA: 143	DATA: 22/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000046/14	PREGÃO PRESENCIAL	0037/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSP.LTDA-ME 09.012.033/0001-26 CÓDIGO: 3246
ENDEREÇO: PASSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.952,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.500,00	43.768,30	4.952,00	5.779,70

VALOR A SER PAGO R$ **4.952,00**

quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5759-2	transf	

Bi: 341
Ai: 0120
CIC: 52334-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02194/14	22/12/2014	23/12/2014

Fornecedor: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSP.LTDA COD: 3246
Endereço: Nº: CNPJ: 09.012.033/0001-26
PASSOS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.007.050	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 1,98X0,90X0,40	UN	2	369,00	MANUT DE CRECHE E	738,0(
000.086	SOM PORTATIL PHILIPS	UN	4	314,00	MANUT DE CRECHE E	1.256,0(
500.003.021	IMPRESSORA LASER MONO HP P1102 W	UN	2	589,00	MANUT DE CRECHE E	1.178,0(
500.047.014	PURIFICADOR BEBEDOURO PRESSÃO CONJUGADO	UN	2	890,00	MANUT DE CRECHE E	1.780,0(
TOTAL PEDIDO						4.952,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

RUA SETE DE SETEMBRO, 130 - CENTRO
PASSOS - MG - CEP 37900-085 - TEL.:(35)3522-6534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.583
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 1209 0120 3300 0126 5500 1000 0015 8310 4652 4257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADIQ.TERCEIROS	131141634032484 23/12/2014 09:32:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0010409870099		09.012.033/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	23/12/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO		14.450-000	23/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-8700	SP	ISENTO		

FATURA

01583-1, Venc: 31/12/2014, Valor: 4.952,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MIDAS COMERCIO ATAC. PROD. HOSPITALARES	0 - Emitente		OPF2675	MG	09.012.033/0001-26
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SETE DE SETEMBRO, 130 A	PASSOS			MG	0010409870099

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
481	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90X0,40		94031000	0101	6102	UN	2,000	369,00	738,00			
3087	SOM PORTATIL PHILIPS		85271390	0500	6403	UN	4,000	314,00	1.256,00			
1127	IMPRESSORA LASER MONO HP P1102W		84433235	0500	6403	UN	2,000	589,00	1.178,00			
2139	PURIFICADOR BEBEDOURO PRESSAO CONJUGADO		84212100	0500	6403	UN	2,000	890,00	1.780,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE ISS, IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO CRED.ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 2.87 % - N OS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. - REFERENTE PROCESSO 046/2014 - PREGAO PRESENCIAL N.037/2014 - DA DOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) - AGENCIA 0120 - C/C 52334-5 OU SICOOB (756) - AGENCIA 3210 - C/C 50 4401-4504401-4 -	

RECEBEMOS DE MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.583 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.37.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM JERIQUARA-MANUT
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.759-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0120-1 - PASSOS MG
CONTA:       52.334-5

FAVORECIDO:  MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT
CPF/CNPJ: 09.012.033/0001-26
VALOR: R$                                4.952,00
DEBITO EM: 09/01/2015
================================================
DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB:          1.E69.FA2.8B5.ED2.38B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04525

DATA: 22/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRO CNPJ: 09.012.033/0001-26 Cod: 3246
Endereço:
Cidade..: PASSOS CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL.

Valor **4.952,00**
(quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5669

NOTA DE EMPENHO Nº 5669	FICHA: 137	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME — 03.337.837/0001-19 — CÓDIGO: 2756
ENDEREÇO: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
	SOMA **1.300,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.07 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.918,13	1.300,00	781,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852093	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mendes & Rosa Dist. de Doces e Bebidas LTDA-ME
Rua: Major Carlos Paranhos, 387
Bairro Bela Vista - CEP: 14.470-000
Pedregulho - SP

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02046/14	01/12/2014	09/12/2014

Fornecedor MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.047.007	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	FR	29	10,00	MANUT DE CRECHE E	290,00
033.056	BOMBOM MORANGUETE SORTIDO C/50	PC	30	9,00	MANUT DE CRECHE E	270,00
007.041.023	PIRULITO BIG POP CHERRY CEREJA 700G	PC	30	5,00	MANUT DE CRECHE E	150,00
007.009.040	BOLINHO RENATA BRIGADEIRO 18X1	UN	20	16,00	MANUT DE CRECHE E	320,00
007.045.026	BALA MACIA GOOD FRUIT SORT.ALAD.600	PCT	60	4,50	MANUT DE CRECHE E	270,00
	TOTAL PEDIDO					1.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

R MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
Fone (16) 3171-3253

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.359
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1203 3378 3700 0119 5500 1000 0013 5910 0001 1207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	**135140782934693 09/12/2014 07:31:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
518.009.802.111		03.337.837/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	09/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**09/12/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**07:29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,34	**1.300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.AP .OX. TRIBUTOS
241	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	19041000	0500	5405	FD	29	10,00	290,00	0,00	0,00	0	76,36
1385	BOMBOM MORANGUETE BEL POTE C/50	18063120	0500	5405	PT	30	9,00	270,00	0,00	0,00	0	77,00
2223	PIRULITO BIG POP CHERRY CEREJA 700G	17049020	0500	5405	PC	30	5,00	150,00	0,00	0,00	0	51,42
2675	BOLINHO RENATA BRIGADEIRO 18X1	19052090	0500	5405	DP	20	16,00	320,00	0,00	0,00	0	0,00
3602	BALA MACIA GOOD FRUIT SORT.ALAD.600	17049020	0500	5405	PC	60	4,50	270,00	0,00	0,00	0	92,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 09/12/2014 VALOR TOTAL: 1.300,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.001.359** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04232

DATA: 01/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B. CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

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

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5436

NOTA DE EMPENHO Nº **5436**	FICHA: 134	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
	SOMA **3.888,47**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	40.314,85	3.888,47	15.796,68

VALOR A SER PAGO R$ **3.888,47**

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04178

DATA: 18/11/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014 Cod: 105

Credor..: I N S S CNPJ:

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **3.888,47**
(três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5694

NOTA DE EMPENHO Nº **5694**	FICHA: 133	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
	SOMA **19.112,87**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil 13º SALÁRIO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	209.448,61	19.112,87	41.438,52

VALOR A SER PAGO R$ **19.112,87**

dezenove mil, cento e doze reais e oitenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 133

Total a Empenhar	**23.126,57**		
Total de Vencimentos	19.025,89		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	86,98		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.112,87		
Total de Descontos	1.542,86		
Total Líquido	17.570,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.844,04	0,00	0,00	0,00	3.844,04
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
Total	4.013,70	0,00	0,00	0,00	4.013,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	17.576,27	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	24,00	86,98	2
005	DIFERENCA SALARIO	16	190,00	431,11	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	704,97	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	22	177,00	1.542,86	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.478,23
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	1.542,86

Base de I.R.R.F.	**19.112,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.112,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	18.304,95
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	64,00
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	807,92	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	64,63

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.038,75	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	64,00
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P 001	SALARIO BASE	11/12	744,98	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	67,14
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	19,84					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	11/12	74,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	839,31	839,31	839,31	67,14	772,17

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

P 001	SALARIO BASE	4/12	257,76	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	20,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	257,76	257,76	257,76	20,62	237,14

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	773,29	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	66,08
P 002	HS. EXTRAS 50%	Média	43,49					
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	9,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	826,01	826,01	826,01	66,08	759,93

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	64,00
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	969,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	125,16
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	17,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	242,37					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.390,70	1.390,70	1.390,70	125,16	1.265,54

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	773,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	65,34
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	43,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	816,78	816,78	816,78	65,34	751,44

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

P	001	SALARIO BASE	11/12	702,22	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	57,73
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	19,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	721,69	721,69	721,69	57,73	663,96

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.038,75	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.038,75	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	812,71	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,67
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	27,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,98	920,98	920,98	73,67	847,31

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	911,79	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	104,61
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	16,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	227,94					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,69	1.307,69	1.307,69	104,61	1.203,08

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	789,04	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	67,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	19,66					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	848,15	848,15	848,15	67,85	780,30

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	789,04	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	68,73
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	30,66					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	859,15	859,15	859,15	68,73	790,42

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.112,87	19.112,87	19.112,87	1.542,86	17.570,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04254

DATA: 01/12/2014 VENCTO:11/12/2014 PAGTO: 11/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **19.112,87**

(dezenove mil, cento e doze reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5695

NOTA DE EMPENHO Nº **5695**	FICHA: 134	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.013,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	44.203,32	4.013,70	11.782,98

VALOR A SER PAGO R$ **4.013,70**

quatro mil e treze reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04373

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **4.013,70**

(quatro mil e treze reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5880

NOTA DE EMPENHO Nº **5880**	FICHA: 133	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.397,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	228.561,48	17.397,38	24.041,14

VALOR A SER PAGO R$ **17.397,38**

dezessete mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha.	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5881

NOTA DE EMPENHO Nº **5881**	FICHA: 133	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.025,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	245.958,86	1.025,29	23.015,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.025,29**

um mil e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 133

Total a Empenhar	**22.612,00**		
Total de Vencimentos	18.422,67		
Salário Família	320,58		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.743,25		
Total de Descontos	- 5.301,47		
Total Líquido	13.441,78	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	3.704,74	271,26	0,00	0,00	3.433,48
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	164,01	49,32	0,00	0,00	114,69
Total	3.868,75	320,58	0,00	0,00	3.548,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	17.450,08	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	711,75	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	320,58	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.147,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.666,64	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	52,70	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	169,00	1.487,45	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.424,98
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	62,47
Total	1.487,45

Base de I.R.R.F.	**18.475,37**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.422,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.641,68
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	780,99

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,47
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	286,75	479,31

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	140	FALTAS	1.00D	26,93
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	62,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	780,99	807,92	857,24	354,77	502,47

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	374,33	664,42

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,51
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	296,78	469,28

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	275,22	643,42

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	797,95	61,86	736,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	254,34	536,38

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	260,94	554,44

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	9.00	123,61
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	511,06	862,39

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	247,07	543,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	214,49	576,23

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	140	FALTAS	1.00D	25,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	747,52	773,29	797,95	304,59	493,36

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	254,36	511,70

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	260,57	554,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	325,09	568,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	222,16	606,33

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.422,67	18.475,37	18.795,95	5.354,17	13.441,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04474

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **18.422,67**

(dezoito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
\00503 \0011	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2014	04225		325,00
\ 00506 \0011	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2014	04223		325,00
\ 01255 \0009	OR	EF	DANILA ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2014	04222		325,00
\ 01256 \0009	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2014	04224		325,00
\ 05254 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/12/2014	04296		219,06
\05387 \0001	OR	EF	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.24	0.01.00	16/12/2014	04297		1.710,00
\05388 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	16/12/2014	04298		718,48
\05389 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	16/12/2014	04298		542,38
\05440 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2014	04179		8.096,68
05449 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2014	04182		1.517,68
\05453 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2014	04183		187,74
05482 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	09/12/2014	04194		618,63
5483 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	09/12/2014	04194		2.835,39
05484 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	09/12/2014	04194		708,84
05485 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	09/12/2014	04194		945,13
05486 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2014	04186		278,78
\05505 \0001	OR	EF	RICARDO CESAR MATHEUS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	16/12/2014	04299		650,00
05519 \0001	OR	EF	RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES I	3.3.90.39.74	0.01.00	02/12/2014	04129		217,40
\05528 \0001	OR	EF	RICARDO CESAR MATHEUS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	04/12/2014	04154		150,00
05539 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.01.00	17/12/2014	04361		1.011,60
\05542 \0001	OR	EF	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	16/12/2014	04300		455,72
\05557 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2014	04130		1.557,66
\05568 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	02/12/2014	04131		82,99
\05573 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	02/12/2014	04132		2.300,00
05585 \0001	OR	EF	GERNINI IND. E COM. DE FERROS I	3.3.90.30.99	0.01.00	09/12/2014	04198		394,84
\05592 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	17/12/2014	04354		1.356,00
\05593 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	17/12/2014	04355		1.356,00
\05606 \0001	OR	EF	ELI POLO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	17/12/2014	04356		900,00
05629 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/12/2014	04301		85,00
05630 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/12/2014	04301		170,00
05632 \0001	OR	EF	P R DA SILVEIRA EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	16/12/2014	04302		42,00
5633 \0001	OR	EF	AURC JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	09/12/2014	04201		850,00
\05635 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/12/2014	04166		100,00
05650 \0001	OR	EF	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVRO	3.3.90.39.99	0.01.00	09/12/2014	04202		990,00
\05664 \0001	OR	EF	VALDECI NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2014	04221		800,00
\05696 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	11/12/2014	04255		37.665,98
\05697 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	19/12/2014	04374		8.043,31
05702 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	11/12/2014	04258		5.848,90
\05703 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	19/12/2014	04377		1.228,27
\05704 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	11/12/2014	04259		1.567,17
\05705 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	19/12/2014	04378		329,10
\05716 \0001	OR	EF	VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.39.99	0.05.11	16/12/2014	04343		1.350,00
\05717 \0001	OR	EF	VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.30.99	0.05.11	16/12/2014	04343		5.957,00
\05718 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2014	04407		1.000,00
\05719 \0001	OR	EF	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.99	0.05.11	16/12/2014	04344		3.200,00
\05725 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	16/12/2014	04303		333,2
\05732 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/12/2014	04296		308,3
\05734 \0001	OR	EF	CLINICA DE HABILITAÇÃO E REAB.	3.3.90.39.99	0.05.11	11/12/2014	04283		7.925,0
\ 05761 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	16/12/2014	04290		308,8
\05769 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	15/12/2014	04286		1.320,0
\05802 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	16/12/2014	04350		5.536,0
\05803 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	16/12/2014	04351		7.172,1
\ 05818 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00		04360		219,9

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						17/12/2014			
05821 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	17/12/2014	04367		40,00
05822 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	17/12/2014	04368	044/14	5.849,15
05825 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	19/12/2014	04393		895,00
05830 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	23/12/2014	04438		150,00
05833 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	23/12/2014	04438		10,00
05842 \0001	OR	EF	LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS EP	3.3.90.30.99	0.01.00	22/12/2014	04421		252,00
05846 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	30/12/2014	04503		909,85
05847 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	30/12/2014	04503		818,87
05848 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/12/2014	04503		303,28
05883 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2014	04472		30.307,69
05884 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2014	04472		4.074,40
5892 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2014	04476		4.166,53
05893 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2014	04476		176,57
05894 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/12/2014	04476		298,92
05896 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/12/2014	04477		1.580,26
05897 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2014	04478		812,71
05898 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2014	04478		81,27
05919 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/12/2014	04381		478,48
05923 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/12/2014	04589		406,85
05953 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2014	04410		313,50
05957 \0001	OR	EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	19/12/2014	04413		4.158,24
05969 \0001	OR	EF	W3 CONFECÇOES LTDA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	30/12/2014	04590		240,00
05979 \0001	OR	EF	JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2014	04591		325,00
05993 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	22/12/2014	04423		3.249,90
06002 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	30/12/2014	04592		1.356,00
06003 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	30/12/2014	04593		1.356,00
06014 \0001	OR	EF	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2014	04594		819,50
06024 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2014	04595		1.465,38
06026 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	30/12/2014	04596		506,76
06036 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	30/12/2014	04597		2.053,85
6064 \0001	OR	EF	EDSON MARTINS ORLANDO ME	3.3.90.39.19	0.01.00	30/12/2014	04507		220,00
06076 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	30/12/2014	04522	044/14	1.679,84
06079 \0001	OR	EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/12/2014	04587		3.046,49
06084 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	30/12/2014	04526		24,00
06085 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	30/12/2014	04527		407,60
06086 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	30/12/2014	04528		1.874,44
06146 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2014	04603		4,20
TOTAL GERAL									**197.173,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5440

NOTA DE EMPENHO Nº **5440**	FICHA: 146	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.096,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.000,00	87.765,44	8.096,68	1.137,88

VALOR A SER PAGO R$ **8.096,68**

oito mil e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04179

DATA: 18/11/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **8.096,68**
(oito mil e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5453

NOTA DE EMPENHO Nº **5453**	FICHA: 185	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **187,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.13.02 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.401,17	187,74	1.411,09

VALOR A SER PAGO R$ **187,74**

cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04183

DATA: 18/11/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **187,74**

(cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5696

NOTA DE EMPENHO Nº 5696	FICHA: 145	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**37.665,98**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
483.000,00	445.218,43	37.665,98	115,59

VALOR A SER PAGO R$ **37.665,98**

trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

145

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**46.344,79**		
Total de Vencimentos	37.550,57		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	115,41		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	635,50		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	38.301,48		
Total de Descontos	3.624,23		
Total Líquido	34.677,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.873,65	0,00	635,50	0,00	7.238,15
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
Total	8.043,31	0,00	635,50	0,00	7.407,81

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	30
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	32	960,00	32.779,76	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	12,00	115,41	2
005	DIFERENCA SALARIO	17	204,00	438,03	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	47,00	3.119,58	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
914	13º SALARIO MATERNIDADE	2	6,00	635,50	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	32	266,00	3.348,27	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.283,64
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.348,27

Base de I.R.R.F.	**38.301,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.301,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	37.493,56
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	10/12	638,38	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	62,75
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	18,41					
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	2/12	127,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	784,46	784,46	784,46	62,75	721,71

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	789,04	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	67,85
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	19,66					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	848,15	848,15	848,15	67,85	780,30

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	789,04	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	68,73
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	30,66					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	859,15	859,15	859,15	68,73	790,42

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	807,92	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	64,63

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.869,75	D 922	INSS 13. SALARIO		9.00	185,10
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	186,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.056,72	2.056,72	2.056,72	185,10	1.871,62

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	812,71	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	73,82
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	28,83					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	922,81	922,81	922,81	73,82	848,99

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	812,71	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	73,67
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	27,00					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,98	920,98	920,98	73,67	847,31

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P 001	SALARIO BASE	8/12	1.015,66	D 922	INSS 13. SALARIO		9.00	137,11
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	507,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,49	1.523,49	1.523,49	137,11	1.386,38

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	773,29	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	61,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	773,29	61,86	711,43

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	789,04	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	68,73
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	30,66					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	859,15	859,15	859,15	68,73	790,42

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	812,71	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	73,82
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	28,83					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	922,81	922,81	922,81	73,82	848,99

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.927,46	D 922	INSS 13. SALARIO		11.00	300,36
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	481,86	D 923	IRRF S/ 13o. SALARIO		7.50	48,18
P 051	SEXTA PARTE	12/12	321,24					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	348,54	2.382,02

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.142,63	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	95,98
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.142,63	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	95,98
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.142,63	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	789,04	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	68,73
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	30,66					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	859,15	859,15	859,15	68,73	790,42

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.142,63	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	100,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	114,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	100,55	1.156,34

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.154,16	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	101,56
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	115,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.269,57	1.269,57	1.269,57	101,56	1.168,01

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	812,71	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,67
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	27,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,98	920,98	920,98	73,67	847,31

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	11/12	1.047,41	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	87,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	11/12	52,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.099,78	1.099,78	1.099,78	87,98	1.011,80

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.523,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	187,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,70					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	253,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	187,38	1.894,73

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.523,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	812,71	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	72,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	8,66					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	902,64	902,64	902,64	72,21	830,43

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.966,21	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	478,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	889,86	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	22.50	227,78
P	051	SEXTA PARTE	12/12	494,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	706,32	3.644,11

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	862,20	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	95,54
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	16,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	172,44					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.194,33	1.194,33	1.194,33	95,54	1.098,79

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	812,71	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	72,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	8,66					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	902,64	902,64	902,64	72,21	830,43

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	812,71	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,67
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	27,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,98	920,98	920,98	73,67	847,31

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,06	800,06	800,06	64,00	736,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	2/12	190,43	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	16,75
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2/12	19,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	209,47	209,47	209,47	16,75	192,72

Total Unidade: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.301,48	38.301,48	38.301,48	3.624,23	34.677,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04255

DATA: 01/12/2014 VENCTO:11/12/2014 PAGTO: 11/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **37.665,98**

(trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5704

NOTA DE EMPENHO Nº **5704**	FICHA: 184	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.567,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	17.090,04	1.567,17	11.342,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.567,17**

um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 184

Total a Empenhar	**1.896,27**		
Total de Vencimentos	1.567,17		
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	1.567,17		
Total de Descontos	125,36		
Total Líquido	1.441,81	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	329,10	0,00	0,00	0,00	329,10
Total	329,10	0,00	0,00	0,00	329,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.404,49	2
005	DIFERENCA SALARIO	2	21,00	51,83	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	110,85	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	16,00	125,36	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	125,36
Total	125,36

Base de I.R.R.F.	**1.567,17**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.567,17**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.567,17

Data Pagamento: 09/12/2014 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	9/12	591,78	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	51,54
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	23,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9/12	29,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	644,36	644,36	644,36	51,54	592,82

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	812,71	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	28,83					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	922,81	922,81	922,81	73,82	848,99

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,17	1.567,17	1.567,17	125,36	1.441,81

ORDEM DE PAGAMENTO 04259

DATA: 01/12/2014 VENCTO:11/12/2014 PAGTO: 11/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **1.567,17**

(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5993

NOTA DE EMPENHO Nº **5993**	FICHA: 148	DATA: 16/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0039/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/12/2014

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

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.249,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.000,00	89.132,80	3.249,90	13.617,30

VALOR A SER PAGO R$ **3.249,90**

três mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852185	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alfredo Luis de P. C. Ribeiro

CNPJ/CPF: 41502036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02169/14	16/12/2014	18/12/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.173	FIO CABO PP 2X1,50MM C/100MTS	RL	10	90,85	MANUT DO ENSINO FU	908,50
.025.005	NEUTROL 3,6 L	GL	5	30,50	MANUT DO ENSINO FU	152,50
024.000.398	PORTA LAMINADA EXTRA 210X80 R120	PC	3	201,00	MANUT DO ENSINO FU	603,00
603.001.378	REFLETOR LAMPADA HALOGENEA 300/500W	UND	5	15,10	MANUT DO ENSINO FU	75,50
603.001.382	REGISTRO PRESSAO C-23 3/4	UND	5	22,20	MANUT DO ENSINO FU	111,00
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	10	4,80	MANUT DO ENSINO FU	48,00
024.049.386	TINTA SPRAY 400ML	UN	10	8,50	MANUT DO ENSINO FU	85,00
024.049.362	TINTA ESMALTE 3,6 LT	GL	6	39,10	MANUT DO ENSINO FU	234,60
049.010.009	THINNER 900ML	UN	20	7,25	MANUT DO ENSINO FU	145,00
024.049.387	TINTA P/PISO PREMIUM MAZA 18L BASE AGUA	LT	5	98,00	MANUT DO ENSINO FU	490,00
024.093.013	VALVULA HIDRA MAX	UN	2	108,50	MANUT DO ENSINO FU	217,00
024.049.241	TINTA LATEX 18L	PC	2	89,90	MANUT DO ENSINO FU	179,80
TOTAL PEDIDO						3.249,90

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.484
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.484
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1210 7416 2600 0102 5500 1000 0004 8410 3000 9000

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		**135140810065464 - 18/12/2014 14:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 18/12/2014
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/12/2014
MUNICÍPIO: Jeriquara		FONE/FAX: 1631341256	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:51:26

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
290	FIO CABO PP 2 X 1,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	10,0000	90,8500	908,50					
111	NEUTROL 3,6 LITROS	27150000	0102	5403	GL	5,0000	30,5000	152,50					
124	PORTA LAMINADA EXTRA 210 X 80 R120	73083000	0102	5403	PC	3,0000	201,0000	603,00					
[illegible]7	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W	94054010	0102	5403	UN	5,0000	15,1000	75,50					
	REGISTRO DE PRESSÃO C-23 3/4"	84818099	0102	5403	UN	5,0000	22,2000	111,00					
164	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	39174090	0102	5403	PC	10,0000	4,8000	48,00					
53	TINTA SPRAY 400 ML	32089010	0102	5403	UN	10,0000	8,5000	85,00					
44	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	6,0000	39,1000	234,60					
39	THINNER 900 ML	38140090	0102	5403	UN	20,0000	7,2500	145,00					
409	TINTA PARA PISO PREMIUM MAZA 18 L BASE AGUA	32091010	0102	5403	LA	5,0000	98,0000	490,00					
440	VALVULA HIDRA MAX	84811000	0102	5403	UN	2,0000	108,5000	217,00					
43	TINTA LATEX 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	2,0000	89,9000	179,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO Nº 047/2014.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04423

DATA: 16/12/2014 VENCTO:22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS I MOVEIS.

Valor **3.249,90**
(três mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5897

NOTA DE EMPENHO Nº **5897**	FICHA: 184	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **812,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	18.657,21	812,71	10.530,08

VALOR A SER PAGO R$ **812,71**

oitocentos e doze reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	10694	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5898

NOTA DE EMPENHO Nº **5898**	FICHA: 184	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **81,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.37 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.469,92	81,27	10.448,81

VALOR A SER PAGO R$ **81,27**

oitenta e um reais e vinte e sete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 184

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	812,71	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	893,98

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

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

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04478

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **893,98**
(oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5697

NOTA DE EMPENHO Nº **5697**	FICHA: 146	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.043,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.000,00	95.862,12	8.043,31	94,57

VALOR A SER PAGO R$ **8.043,31**

oito mil e quarenta e três reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04374

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **8.043,31**

(oito mil e quarenta e três reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5703

NOTA DE EMPENHO Nº **5703**	FICHA: 173	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.228,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	15.060,10	1.228,27	711,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.228,27**

um mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04377

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **1.228,27**

(um mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5705

NOTA DE EMPENHO Nº **5705**	FICHA: 185	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**329,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.588,91	329,10	1.081,99

VALOR A SER PAGO R$ **329,10**

trezentos e vinte e nove reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04378

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **329,10**

(trezentos e vinte e nove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6076

NOTA DE EMPENHO Nº 6076	FICHA: 149	DATA: 22/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL 0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.679,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	75.397,45	1.679,84	5.922,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.679,84**

um mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02188/14	19/12/2014	30/12/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.270	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75G/M DE GRAMATUI	CX	10	91,99	MANUT DO ENSINO FU	919,90
046.048	PAPEL OFICO 2	CX	4	108,49	MANUT DO ENSINO FU	433,96
016.011.101	PAPEL ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	CX	5	18,11	MANUT DO ENSINO FU	90,55
016.011.102	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	CX	5	18,11	MANUT DO ENSINO FU	90,55
016.011.103	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	CX	8	18,11	MANUT DO ENSINO FU	144,88
TOTAL PEDIDO						1.679,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.219
SÉRIE: 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.219
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0002 1912 0000 3005

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	135140830073182 - 30/12/2014 11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,84

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	1.679,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4, MEDINDO 210X297 MILIMETROS	48053000	0102	5403	cx	10,0000	91,9900	919,90					
002	PAPEL OFÍCIO 2,MEDINDO 216X330 MILIMETROS ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISSO	48053000	0102	5403	cx	4,0000	108,4900	433,96					
003	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	96081010	0102	5403	cx	5,0000	18,1100	90,55					
	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	96081010	0102	5403	cx	5,0000	18,1100	90,55					
005	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081010	0102	5403	CX	8,0000	18,1100	144,88					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO N. 035/2014 PROCESSO 044/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04522

DATA: 22/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

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

Valor **1.679,84**
(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5822

NOTA DE EMPENHO Nº **5822**	FICHA: 149	DATA: 05/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.849,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	69.548,30	5.849,15	7.602,55

VALOR A SER PAGO R$ **5.849,15**

cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850751	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02111/14	05/12/2014	17/12/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	30	47,11	MANUT DO ENSINO FU	1.413,30
)98.031	BARBANTE EM ALGODAO CRU 8 FIOS 500GR	RL	100	5,99	MANUT DO ENSINO FU	599,00
0 ı o.046.268	PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48CM X10M	RL	25	35,82	MANUT DO ENSINO FU	895,50
016.046.233	PAPEL COLOR SET	PT.	200	6,84	MANUT DO ENSINO FU	1.368,00
602.001.071	PASTA POLIONDA	PCTE	75	12,00	MANUT DO ENSINO FU	900,00
016.098.032	FITILHO PARA PRESENTE 150M PCT C/4UN	PCT	15	6,99	MANUT DO ENSINO FU	104,85
602.001.157	PAPEL METALICO	PCT	30	18,95	MANUT DO ENSINO FU	568,50
TOTAL PEDIDO						5.849,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.215 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.215
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0002 1510 0003 8507

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		135140805672236 - 17/12/2014 10:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

\AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TECIDO TIPO TNT, ARMAÇÃO TEXTIL 100% POLIURETANO	56031130	0102	5403	BOB	30,0000	47,1100	1.413,30					
002	BARBANTE EM ALGODÃO CRU 8 FIOS 500 GRAMAS	52053100	0102	5403	ROLO	100,0000	5,9900	599,00					
003	PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48CM X 10M	48081000	0102	5403	RL	25,0000	35,8200	895,50					
004	PAPEL COLOR SET 150G/M²	48109290	0102	5403	PCT	200,0000	6,8400	1.368,00					
[illegible]	PASTA POLIONDA C/5 UN	42021210	0102	5403	PCT	75,0000	12,0000	900,00					
	FITILHO PARA PRESENTE 150M PCT C/ 4UN	54049001	0102	5403	PCT	15,0000	6,9900	104,85					
007	PAPEL METALICO	76071190	0102	5403	PCT	30,0000	18,9500	568,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 035/2014 PROCESSO 044/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04368

DATA: 05/12/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

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

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

Valor **5.849,15**
(cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5883

NOTA DE EMPENHO Nº **5883**	FICHA: 145	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30.307,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
519.300,00	484.916,41	30.307,69	4.075,90

VALOR A SER PAGO R$ **30.307,69**

trinta mil, trezentos e sete reais e sessenta e nove centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5884

NOTA DE EMPENHO Nº **5884**	FICHA: 145	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.074,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.37 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
519.300,00	515.224,10	4.074,40	1,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.074,40**

quatro mil e setenta e quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

15/12/2014 09:54:32

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 145

Total a Empenhar	**41.947,58**		
Total de Vencimentos	34.382,09		
Salário Família	345,24		
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	34.727,33		
Total de Descontos	9.815,61		
Total Líquido	24.911,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.050,59	295,92	0,00	0,00	6.754,67
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	7.220,25	345,24	0,00	0,00	6.875,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	29	870,00	30.307,69	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	19	42,00	2.861,20	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	345,24	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	3.772,61	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	241,00	3.014,12	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	2.949,49
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.014,12

Base de I.R.R.F.	**34.382,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**34.382,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	33.574,17
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	246,84	568,54

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	48,43
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	877,81	280,19	597,62

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	146	PENHORA PROC.	1.00	84,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	857,24	377,42	479,82

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	305,69	588,29

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	773,29	61,86	711,43

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	853,15	265,47	587,68

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	315,34	578,64

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	690,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	48,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.039,43	1.691,13

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	433,70	766,06

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	94,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	190,53	1.009,23

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	289,23	539,26

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	100,55	1.156,34

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	331,24
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	92,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.154,16	1.154,16	1.154,16	423,57	730,59

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	275,74	514,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	275,74	539,64

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	287,37	606,61

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	567,70	955,80

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.966,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.235,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	889,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	478,54
P	051	SEXTA PARTE	1.00	494,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	227,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	1.941,75	2.408,68

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	445,87	732,46

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	71,51	847,13

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	243,98	674,66

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.382,09	34.382,09	34.727,33	9.815,61	24.911,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04472

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **34.382,09**
(trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5848

NOTA DE EMPENHO Nº **5848**	FICHA: 145	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 12/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **303,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.45 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.000,00	484.613,13	303,28	33.083,59

VALOR A SER PAGO R$ **303,28**

trezentos e três reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852187	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 312.020.548-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5846

NOTA DE EMPENHO Nº **5846**	FICHA: 145	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 12/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **909,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.000,00	482.884,41	909,85	34.205,74

VALOR A SER PAGO R$ **909,85**

novecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5847

NOTA DE EMPENHO Nº **5847**	FICHA: 145	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 12/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **818,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.000,00	483.794,26	818,87	33.386,87

VALOR A SER PAGO R$ **818,87**

oitocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos * * *

ENSINO FUNDAMENTAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12736064188	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA			7899-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA MANOEL ALVES COSTA, 67			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0073949/00219-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
31202054862	12/04/1982	SONIA REGINA DA SILVA SOUZA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
992,58	25/11/2013	01/12/2014	01/12/2014
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	10/12	909,85	922	INSS 13. SALARIO	8.00	65,50
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	9/12	818,87				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	0/12	303,28				

46 TOTAL BRUTO	2.032,00	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	65,50
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.966,50

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
05/01/2015	
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
	Sebastião Henrique Dal Piccolo Prefeito Municipal

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04503

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 12/2014.

Valor **2.032,00**
(dois mil e trinta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5833

NOTA DE EMPENHO Nº **5833**	FICHA: 153	DATA: 08/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	153.747,93	10,00	50.242,07

VALOR A SER PAGO R$ **10,00**

dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 31.757.355-J

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14.450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

08 de 12 de 14 Nº 000270

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 539

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço de borracharia uno DK10973		10,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 10,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000250

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04438

DATA: 08/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA EM VEICULO.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5825

NOTA DE EMPENHO Nº **5825**	FICHA: 181	DATA: 05/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo serviços DE BORRACHARIA EM VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **895,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.000,00	137.767,60	895,00	337,40

VALOR A SER PAGO R$ **895,00**

oitocentos e noventa e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850752	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcil V Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48859494 3

Gilberto Euripedes da Silva

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 29404397881
Fone (16) 99163-7901 14,450-000
CNPJ 12.795.786/0001-60 Jeriquara-SP

I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

08 de 12 de 14 Nº 000262

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joana Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço de borracharia		420.00
		Micro 790 ADL 1369		
01		Serviço de borracharia		260.00
		Volare Fmx 9603		
01		Serviço de borracharia		48.00
		Mercedes LOB 12 DJM 1156		
01		Serviço de borracharia		167.00
		Marlopolo Volare Fmx 9603		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 895.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP
01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 00020

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.738188 1 63090000011192

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/01/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/01/2015

Número do Documento: 27515

Espécie: RC-CI

Aceite: N

Data de Processamento: 15/01/2015

Nosso Número: 25477502000082738

Uso do Banco

Carteira: 18

Especie: R$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos: 111,92

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Código de Baixa: 2-27515-1-12

Contribuinte: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5825/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)		**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)		
		19/12/2014

Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5825 / 1
**Valor Total ----------> **	**111,92**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04393

DATA: 05/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo serviços DE BORRACHARIA EM VEICULOS.

Valor **895,00**
(oitocentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5592

NOTA DE EMPENHO Nº **5592**	FICHA: 151	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regencia no projeto banda marcia 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	130.619,64	1.356,00	24,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852176	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Osvaldo dos Santos Junior

NOME:
CNPJ/CPF: 22414209

Osvaldo dos Santos Junior « Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

28 de novembro de 2014 Nº 000019

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/000-1-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referentes as aulas prática de Percussão e Regência ao Projeto Banda Marcial prestado no mês de novembro de 2014 de acordo com o aditamento do contrato nº. 018/2013		$1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01,475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5592/1/0R

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	17/12/2014	

Valor da Receita (1)	27,66
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5592 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,66**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.716184 4 62800000002766**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **17/12/2014**

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/12/2014	Número do Documento: 27500	Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data do Processamento: 15/12/2014	Nosso Número: 25477502000082716
Uso do Banco	Carteira: 18	Especie: R$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos: 27,66
					(+)Outros Acréscimos
					(-)Outras Deducões
					(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4 CPF/CNPJ 08147320892 Código de Baixa: **2-27500-1-11**

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

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04354

DATA: 25/11/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regenci a no projeto banda marcia

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5593

NOTA DE EMPENHO Nº **5593**	FICHA: 151	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2014

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	131.975,64	1.356,00	668,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852177	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 108731180-4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
ZWC2M2M44
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2014 às 15:45:26
Chave de Acesso
128XZT0MHWM8FT77MA2QAQALRUUE3BJH

Para certificação da autenticidade acesse http://192.168.1.50:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/2014
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
863.036.868-34	**10.879.180-SSP/SP**	**0004-05/13**	**0004-05/13**	**JOSE LUIS VENTRESCKE**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 453		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
53.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. AS AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL MINISTRADA NO PROJETO DA BANDA MARCIAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
08.02	**0,00 %**	**0000080000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.356,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.356,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 224,69 (16,57%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

REF. AO ADITAMENTO DO CONTRATO 019/2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **1** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **ZWC2M2M44**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____ _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.715186 8 62800000002766

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 17/12/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/12/2014 | Número do Documento: 27479 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/12/2014	Nosso Número: 25477502000082715
Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 27,66
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado
Contribuinte: JOSE LUIS VENTRESCKE — CPF/CNPJ: 863036868834 Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento: Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	Código de Baixa: 2-27479-2-11

PAGO 17/12/14 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5593/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	17/12/2014	

Valor da Receita (1)	27,66
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5593 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,66**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04355

DATA: 25/11/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5716

NOTA DE EMPENHO Nº **5716**	FICHA: 154	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA ME — 04.609.416/0001-62 — CÓDIGO: 3262
ENDEREÇO: RESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ISTALAÇÃO DE 12 CAMERAS NA ESCOLA WANDERIT. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	33.463,00	1.350,00	21.187,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.350,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850749	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato Rigoni da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 21457196875

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

Número da NFS-e
43

Data e Hora da Emissão	01/12/2014 14:29:48	Competência	12/2014	Código de Verificação	870123852
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.609.416/0001-62	Inscrição Municipal	33635	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,402 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:		Telefone:	3722-9090	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MAO DE OBRA DE INSTALAÇAO DE 12 CAMERAS CFTV

CONFIGURAÇAO DE PROVEDOR INTERNET

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150002 - CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.350,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.350,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

001-9 **00190.00009 02547.750204 00082.751181 6 63090000005400**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **15/01/2015**

Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/01/2015	27523	RC-CI	N	15/01/2015	25477502000082751

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			54,00

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
16/12/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** N□O RECEBER APÏ S O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002661 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA-ME CPF/CNPJ: 04609416000162

Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS,402 Complemento:

Bairro: CIDADE NOVA CEP: 14401110 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: **2-27523-1-12**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5716/1/0R

Identificação do Contribuinte
VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA ME

Endereço
RESIDENTE VARGAS
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 04.609.416/0001-62

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/12/2014**	

Valor da Receita (1)	54,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5716 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,0**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04343

DATA: 01/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA ME CNPJ: 04.609.416/0001-62 Cod: 3262
Endereço: RESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ISTALAÇÃO DE 12 CAMERAS NA ESCOLA WANDERIT
.

Valor **7.307,00**
(sete mil, trezentos e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5803

NOTA DE EMPENHO Nº **5803**	FICHA: 149	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0039/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.172,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.24 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	62.376,17	7.172,13	7.451,70

VALOR A SER PAGO R$ **7.172,13**

sete mil, cento e setenta e dois reais e treze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02109/14	04/12/2014	11/12/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.439	COLUNA SANITARIA	PC	2	50,28	MANUT DO ENSINO FU	100,56
)00.389	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO BRANCO	PC	2	238,50	MANUT DO ENSINO FU	477,00
024.000.390	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO COLORIDO	PC	2	310,50	MANUT DO ENSINO FU	621,00
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	100	7,50	MANUT DO ENSINO FU	750,00
603.001.198	CURVA LONGA ESGOTO 100 MM	UND	10	13,20	MANUT DO ENSINO FU	132,00
024.060.011	DOBRADIÇA ENCARTELADA C/3 PC	UN	5	3,90	MANUT DO ENSINO FU	19,50
024.000.392	ELETRODO 3,25MM	PC	100	0,30	MANUT DO ENSINO FU	30,00
603.001.220	ESCADA DE 06 DEGRAU ELETROSTATICA	UND	1	132,00	MANUT DO ENSINO FU	132,00
603.001.440	FILTRO DE LINHA C/5 TOMADAS	UN	10	14,32	MANUT DO ENSINO FU	143,20
026.010.172	FIO DROPS EXTERNO P/TELEFONE	RL	10	47,00	MANUT DO ENSINO FU	470,00
026.010.136	FIO 1,5MM COM 100MT	ROLO	10	39,90	MANUT DO ENSINO FU	399,00
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	5	69,00	MANUT DO ENSINO FU	345,00
024.000.393	KIT SALVA REGISTRO 10 EM 1	UN	10	25,80	MANUT DO ENSINO FU	258,00
049.004.012	LIXA FERRO 100	PC	50	1,19	MANUT DO ENSINO FU	59,50
022.047.028	LIXA MULTI USO TRANÇADA 3/8X2,5	MT	20	3,10	MANUT DO ENSINO FU	62,00
603.001.312	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LATA	4	43,38	MANUT DO ENSINO FU	173,52
603.001.311	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	LATA	2	85,10	MANUT DO ENSINO FU	170,20
603.001.323	PARAFUSO AUTO TARRAXANTE 3.8 X 50MM	UND	100	0,15	MANUT DO ENSINO FU	15,00
)00.394	PARAFUSO PARA VASO BUCHA 12	UN	10	1,60	MANUT DO ENSINO FU	16,00
603.001.356	PO XADREZ 500 GR	UND	5	7,40	MANUT DO ENSINO FU	37,00
024.038.032	PORTA LISA DE MADEIRA P/ VERNIZ 2,1X0,80	UN	3	99,00	MANUT DO ENSINO FU	297,00
603.001.441	ABRACADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1.1/2	PC	10	9,08	MANUT DO ENSINO FU	90,80
603.001.007	ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.0 X 370	UND	400	0,31	MANUT DO ENSINO FU	124,00
024.017.060	ADAPTADOR CURVO PVC 1.1/2	UN	10	1,82	MANUT DO ENSINO FU	18,20
024.003.004	ARAME RECOZIDO	KG.	5	5,22	MANUT DO ENSINO FU	26,10
603.001.022	ARGAMASSA EXTERNA AC2 20KG	SACO	10	16,80	MANUT DO ENSINO FU	168,00
024.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	10	20,90	MANUT DO ENSINO FU	209,00
603.001.442	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8	UN	10	2,46	MANUT DO ENSINO FU	24,60
603.001.049	BIANCO 3.6 L	UND	10	52,56	MANUT DO ENSINO FU	525,60
026.000.171	BRAQUETE 4 POLOS	UN	10	6,87	MANUT DO ENSINO FU	68,70
024.000.395	CHAVE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR	UN	3	24,50	MANUT DO ENSINO FU	73,50
024.000.396	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	UN	3	21,10	MANUT DO ENSINO FU	63,30
603.001.443	BROCA AÇO RAPIDO 3/8	PC	3	8,20	MANUT DO ENSINO FU	24,60
024.000.397	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 1.1/2X3/4	UN	10	3,20	MANUT DO ENSINO FU	32,00
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	10	16,74	MANUT DO ENSINO FU	167,40
603.001.444	CAIXA D`AGUA PLASTICA TAMPA ROSCA 100L	UN	1	319,70	MANUT DO ENSINO FU	319,70
026.028.020	CAIXA DE LUZ BIFASICA TIPO E	PC	1	106,40	MANUT DO ENSINO FU	106,40

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02109/14	04/12/2014	11/12/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME Nº: COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.117	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO 150G	UND	10	5,98	MANUT DO ENSINO FU	59,80
001.126	CANTONEIRA MAO FRANCESA 40 CM METAL	UND	15	8,98	MANUT DO ENSINO FU	134,70
024.015.011	COLA ARALDITE	UN	5	11,98	MANUT DO ENSINO FU	59,90
026.000.099	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA	UN	5	24,82	MANUT DO ENSINO FU	124,10
603.001.154	COLA DE MADEIRA 500 G	UND	5	8,85	MANUT DO ENSINO FU	44,25
						7.172,13

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.482 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 000.000.482
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1210 7416 2600 0102 5500 1000 0004 8215 2000 3608

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	135140792254485 - 11/12/2014 17:59

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	11/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	11/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:37:15

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,13

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
405	COLUNA SANITARIA	69109000	0102	5403	PEÇA	2,0000	50,2800	100,56					
593	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO BRANCO	69109000	0102	5403	PC	2,0000	238,5000	477,00					
592	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO COLORIDO	69109000	0102	5403	PC	2,0000	310,5000	621,00					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	100,0000	7,5000	750,00					
0	CURVA LONGA DE ESGOTO 100MM	39174090	0102	5403	UN	10,0000	13,2000	132,00					
61	DOBRADIÇA ENCARTELADA C/ 3 PEÇAS	83021000	0102	5403	UN	5,0000	3,9000	19,50					
207	ELETRODO 3.25MM	83111000	0102	5403	PC	100,0000	0,3000	30,00					
569	ESCADA ELETROESTATICA 6 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	1,0000	132,0000	132,00					
597	FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS	85365090	0102	5403	UN	10,0000	14,3200	143,20					
376	FIO DROPS EXTERNO PARA TELEFONE	85444900	0102	5403	ROLO	10,0000	47,0000	470,00					
190	FIO 1,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	10,0000	39,9000	399,00					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	69,0000	345,00					
34	KIT SALVA REGISTRO 10 EM 1	74182000	0102	5403	UN	10,0000	25,8000	258,00					
563	LIXA FERRO 100	68053020	0102	5403	UN	50,0000	1,1900	59,50					
317	MANGUEIRA MULTI-USO TRANÇADA 3/8 X 2,5 mm (GAZ)	39173229	0102	5403	MT	20,0000	3,1000	62,00					
238	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS	32141020	0102	5403	LA	4,0000	43,3800	173,52					
241	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS	32141020	0102	5403	LA	2,0000	85,1000	170,20					
70	PARAFUSO AUTO TARRAXANTE 3,8 X 50	73181200	0102	5403	UN	100,0000	0,1500	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N ° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	

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 000.000.482
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1210 7416 2600 0102 5500 1000 0004 8215 2000 3608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140792254485 - 11/12/2014 17:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
402055117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
10.741.626/0001-02

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
385	PARAFUSO PARA VASO BUCHA 12	73181500	0102	5403	UN	10,0000	1,6000	16,00					
599	PO XADREZ 500G	32041700	0102	5403	UN	5,0000	7,4000	37,00					
352	PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ2,10 X 0,80	44182000	0102	5403	PC	3,0000	99,0000	297,00					
454	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1 1/2	73261900	0102	5403	PC	10,0000	9,0800	90,80					
[illegible]58	ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,0 X 370	39269090	0102	5403	UN	400,0000	0,3100	124,00					
	ADAPTADOR CURTO PVC 1.1/2	39174090	0102	5403	UN	10,0000	1,8200	18,20					
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	5,0000	5,2200	26,10					
590	ARGAMASSA EXTAERNO AC II 20KG	32149000	0102	5403	UN	10,0000	16,8000	168,00					
188	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO/PISO 20KG	38245000	0102	5403	SC	10,0000	20,9000	209,00					
64	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8"	73181500	0102	5403	UN	10,0000	2,4600	24,60					
591	BIANCO 3,6 LITROS	38244000	0102	5403	GL	10,0000	52,5600	525,60					
551	BRAQUETE 4 POLOS	73182900	0102	5403	UN	10,0000	6,8700	68,70					
18	CHAVE BÓIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR	85365090	0102	5403	UN	3,0000	24,5000	73,50					
585	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	84818011	0102	5403	UN	3,0000	21,1000	63,30					
167	BROCA AÇO RAPIDO 3/8"	82075019	0102	5403	PC	3,0000	8,2000	24,60					
594	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 1.1/2 X 3/4	39174090	0102	5403	UN	10,0000	3,2000	32,00					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	10,0000	16,7400	167,40					
530	CAIXA D'AGUA PLASTICA TAMPA ROSCA 1000L	39259090	0102	5403	UN	1,0000	319,7000	319,70					
152	CAIXA DE LUZ BIFASICA TIPO E	73261900	0102	5403	PC	1,0000	106,4000	106,40					
595	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO 150G	29096020	0102	5403	UN	10,0000	5,9800	59,80					
596	CANTONEIRA MAO FRANCESA 40CM	73145000	0102	5403	UN	15,0000	8,9800	134,70					
103	COLA ARALDITE 16 GRAMAS	35061090	0102	5403	PC	5,0000	11,9800	59,90					
175	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA	85161000	0102	5403	UN	5,0000	24,8200	124,10					
07	COLA DE MADEIRA 500 G	35069190	0102	5403	UN	5,0000	8,8500	44,25					

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/12/2014 15:21:18

```
16/12/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:21:02
694906949            SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/12/2014
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                              7.172,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.84F.DAE.E36.ABC.EC0
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04351

DATA: 04/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS I MOVEIS.

Valor **7.172,13**

(sete mil, cento e setenta e dois reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5802

NOTA DE EMPENHO Nº **5802**	FICHA: 149	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0039/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMOVEIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.536,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	56.840,15	5.536,02	14.623,83

VALOR A SER PAGO R$ **5.536,02**

cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B.001
A.6949-3
CIC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02108/14	04/12/2014	11/12/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.383	ABRACADEIRA RSF 1"X1.1/2	PC	20	0,64	MANUT DO ENSINO FU	12,80
17.058	ADAPTADOR CURTO PVC 3/4	UN	20	0,32	MANUT DO ENSINO FU	6,40
024.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	5	5,74	MANUT DO ENSINO FU	28,70
603.001.031	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	5	34,56	MANUT DO ENSINO FU	172,80
603.001.034	BARRA DE APOIO 80 CM	UND	4	55,10	MANUT DO ENSINO FU	220,40
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	2	169,50	MANUT DO ENSINO FU	339,00
024.050.016	BICO TORNEIRA	UN	10	1,25	MANUT DO ENSINO FU	12,50
603.001.063	BOIA ASTE METAL 3/4	UND	3	4,98	MANUT DO ENSINO FU	14,94
026.000.054	BRACO CHUVEIRO ALUMINIO 40CM	PC	3	2,74	MANUT DO ENSINO FU	8,22
024.000.384	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1.1/2X3/4	UN	5	6,85	MANUT DO ENSINO FU	34,25
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	5	29,80	MANUT DO ENSINO FU	149,00
024.000.265	CAIXA DE GORDURA 250X50	UN	2	18,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
603.001.110	CAIXA DE GORDURA 250X75 PVC	UND	2	18,10	MANUT DO ENSINO FU	36,20
026.003.020	CANALETA SISTEMA X C/FITA DUPLA FACE	PC	30	3,29	MANUT DO ENSINO FU	98,70
026.000.099	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA	UN	3	24,82	MANUT DO ENSINO FU	74,46
024.015.019	COLA DE CANO 175G	UN	2	6,65	MANUT DO ENSINO FU	13,30
603.001.191	COTOVELO ESGOTO 100MM	UND	10	2,51	MANUT DO ENSINO FU	25,10
024.017.059	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 25X3/4"	UN	5	2,10	MANUT DO ENSINO FU	10,50
001.204	DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA	UND	10	26,34	MANUT DO ENSINO FU	263,40
024.000.385	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM	UN	5	10,32	MANUT DO ENSINO FU	51,60
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	5	25,90	MANUT DO ENSINO FU	129,50
026.010.171	FIO CABO PP 2X1,50MM COM 100 MT	RL	5	90,85	MANUT DO ENSINO FU	454,25
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	5	69,00	MANUT DO ENSINO FU	345,00
026.011.011	FITA ISOLANTE 3MX20MT	PC	10	10,50	MANUT DO ENSINO FU	105,00
021.056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	5	22,70	MANUT DO ENSINO FU	113,50
026.014.129	LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 127X30W	PC	20	9,69	MANUT DO ENSINO FU	193,80
603.001.316	NEUTROL 18.0 LITRO	LATA	3	113,80	MANUT DO ENSINO FU	341,40
021.035.008	REGISTRO PRESSÃO 3/4	PC	3	70,00	MANUT DO ENSINO FU	210,00
024.040.106	ROLO DE ESPUMA 23CM	PC	5	4,70	MANUT DO ENSINO FU	23,50
603.001.391	SELADOR ACRILICO 18L	LATA	5	32,50	MANUT DO ENSINO FU	162,50
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	10	11,50	MANUT DO ENSINO FU	115,00
024.000.386	ADESIVO DE SILICONE 50G	UN	10	2,60	MANUT DO ENSINO FU	26,00
016.018.039	ADESIVO SILICONE 280 G	PC	10	9,40	MANUT DO ENSINO FU	94,00
024.017.052	TE ESGOTO 100MM	PC	5	5,50	MANUT DO ENSINO FU	27,50
024.040.062	THINER GALAO 5LTS	UN	5	41,10	MANUT DO ENSINO FU	205,50
024.050.043	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	5	39,00	MANUT DO ENSINO FU	195,00
024.049.241	TINTA LATEX 18L	PC	4	89,90	MANUT DO ENSINO FU	359,60

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02108/14	04/12/2014	11/12/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.127	CANTONEIRA MAO FRANCESA 50 CM METAL	UND	10	11,80	MANUT DO ENSINO FU	118,00
[illegible]000.387	REGISTRO DE GAS	UN	3	18,90	MANUT DO ENSINO FU	56,70
603.001.221	ESCADA DE 07 DEGRAU ELETROSTATICA	UND	2	148,00	MANUT DO ENSINO FU	296,00
024.000.388	MACANETA PARA PORTAS	PAR	5	7,20	MANUT DO ENSINO FU	36,00
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	10	32,00	MANUT DO ENSINO FU	320,00
TOTAL PEDIDO						5.536,02

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 000.000.481 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 000.000.481
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1210 7416 2600 0102 5500 1000 0004 8110 5000 0007

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		**135140791745605 - 11/12/2014 16:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:14:26

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,02

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
253	ABRAÇADEIRA RSF 1" X 1.1/2	73261900	0102	5403	PÇ	20,0000	0,6400	12,80					
576	ADAPTADOR CURTO PVC 3/4	39174090	0102	5403	UN	20,0000	0,3200	6,40					
118	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	72172090	0102	5403	KG	5,0000	5,7400	28,70					
380	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	39222000	0102	5403	UN	5,0000	34,5600	172,80					
	BARRA DE APOIO 80CM	72288000	0102	5403	UN	4,0000	55,1000	220,40					
079	BIANCO 18 L	38244000	0102	5403	LT	2,0000	169,5000	339,00					
232	BICO DE TRONEIRA METAL 34	79070090	0102	5403	PÇ	10,0000	1,2500	12,50					
584	BOIA HASTE DE METAL 3/4	84818011	0102	5403	UN	3,0000	4,9800	14,94					
586	BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO 40CM	72169900	0102	5403	UN	3,0000	2,7400	8,22					
08	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1 1/2 X 3/4	39174090	0102	5403	UN	5,0000	6,8500	34,25					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	5,0000	29,8000	149,00					
583	CAIXA DE GORDURA 250 X 50mm	39174090	0102	5403	UN	2,0000	18,0000	36,00					
582	CAIXA DE GORDURA 250 X 75mm	39174090	0102	5403	UN	2,0000	18,1000	36,20					
294	CANALETA SISTEMA "X" C/ FITA DUPLA FACE	39169090	0102	5403	PÇ	30,0000	3,2900	98,70					
175	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA	85161000	0102	5403	UN	3,0000	24,8200	74,46					
212	COLA DE CANO 175G	35061090	0102	5403	UN	2,0000	6,6500	13,30					
314	COTOVELO ESGOTO 100MM	39174090	0102	5403	PÇ	10,0000	2,5100	25,10					
507	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 25 X 3/4"	39174090	0102	5403	UN	5,0000	2,1000	10,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	

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 000.000.481
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1210 7416 2600 0102 5500 1000 0004 8110 5000 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140791745605 - 11/12/2014 16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
402055117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.741.626/0001-02

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
249	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	85362000	0102	5403	UN	10,0000	26,3400	263,40					
35	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM	83079000	0102	5403	UN	5,0000	10,3200	51,60					
570	ESCADA ELETROESTATICA 7 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	2,0000	148,0000	296,00					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	10,0000	32,0000	320,00					
91	FECHADURA EXTERNA 27MM	83013000	0102	5403	UN	5,0000	25,9000	129,50					
	FIO CABO PP 2 X 1,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	90,8500	454,25					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	69,0000	345,00					
55	FITA ISOLANTE SCOTH 33+ X 20MT	39191000	0102	5403	UN	10,0000	10,5000	105,00					
163	REPARO PARA VALVULA HIDRA MAX 4686.325	84819010	0102	5403	UN	5,0000	22,7000	113,50					
142	LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 127X30W	85393100	0102	5403	PC	20,0000	9,6900	193,80					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LT	3,0000	113,8000	341,40					
31	REGISTRO DE PRESSÃO C-50 3/4" DECA	84818099	0102	5403	UN	3,0000	70,0000	210,00					
209	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23cm	96034010	0102	5403	PÇ	5,0000	4,7000	23,50					
235	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	5,0000	32,5000	162,50					
165	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	39174090	0102	5403	PC	10,0000	11,5000	115,00					
154	ADESIVO DE SILICONE 50G	32141010	0102	5403	UN	10,0000	2,6000	26,00					
155	ADESIVO DE SILICONE 280G	32141010	0102	5403	UN	10,0000	9,4000	94,00					
146	TE ESGOTO 100MM	39174090	0102	5403	PC	5,0000	5,5000	27,50					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	5,0000	41,1000	205,50					
448	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MOVEL C-50	84818099	0102	5403	UN	5,0000	39,0000	195,00					
43	TINTA LATEX 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	4,0000	89,9000	359,60					
587	CANTONEIRA MAO FRANCESA 50CM	73145000	0102	5403	UN	10,0000	11,8000	118,00					
589	REGISTRO DE GAS REF. 506	84149034	0102	5403	UN	3,0000	18,9000	56,70					
588	MAÇANETA PARA PORTAS	73071990	0102	5403	PAR	5,0000	7,2000	36,00					

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/12/2014 14:43:04

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:50
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2014
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 5.536,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 8.414.430.4A5.F09.F78

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04350

DATA: 04/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMOVEIS.

Valor **5.536,02**
(cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5633

NOTA DE EMPENHO Nº **5633**	FICHA: 176	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/12/2014

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	126.556,65	850,00	593,35

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02041/14	01/12/2014	02/12/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

Nº:

COD: 8
CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	400,00	MANUT DO TRANSP ES	400,00
237.001	ESTATOR BOSCH	UN.	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.090.027	REGULADOR DE VOLTAGEM 281	UN	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	5	30,00	MANUT DO TRANSP ES	150,00
TOTAL PEDIDO						850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.069 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1256 6876 1900 0170 5500 1000 0000 6910 2074 0337

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		135140767359374 - 02/12/2014 20:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara				45.353.315/0001-50	02/12/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -		Centro		14450-000	02/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		20:51:00

RA

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	850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Bateria 100 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	400,0000	400,00					
02	Estator Bosch	85119000	4102	5403	un	1,0000	100,0000	100,00					
03	Regulador de Voltagem 281	85118020	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					
04	Lampada H7	85139000	4102	5403	un	5,0000	30,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04201

DATA: 01/12/2014 VENCTO:09/12/2014 PAGTO: 09/12/2014

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **850,00**
(oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5505

NOTA DE EMPENHO Nº **5505**	FICHA: 153	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: RICARDO CESAR MATHEUS ME — 06.328.435/0001-46 — CÓDIGO: 3002
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARBOSA LIMA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE COMPREENSOR E RECUPERAÇÃO DE GAS E MANUTENÇÃO ELETRICA DO MULTI PROCESSADOR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	144.958,68	650,00	58.391,32

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852170	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ricardo Cesar Matheus

NOME:
CNPJ/CPF: 18.198.334/

ï»¿

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**50**
Data e Hora de Emissão	**19/11/2014 14:04**
Código de Verificação	**UOZM-UTDJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06.328.435/0001-46**
Inscrição Municipal: **20.968**
Razão Social: **RICARDO CESAR MATHEUS - ME**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **RICARDO CESAR MATHEUS - ME**
Endereço: **RUA JOAQUIM BARBOSA LIMA, 59**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
31.01	Servicos tecnicos em edificacoes, eletronica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes e congeneres.	3,00	650,00	19,50	0,00

1-TROCA DE COMPREENSOR E RECUPERAÇÃO DE GÁS,MANUTENÇÃO ELETRICÁ DO MULTI PROCESSADOR.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 650,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
650,00	----	----	650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO
- Local da Prestação: JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04299

DATA: 18/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: RICARDO CESAR MATHEUS ME CNPJ: 06.328.435/0001-46 Cod: 3002
Endereço: R JOAQUIM BARBOSA LIMA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE COMPREENSOR E RECUPERAÇÃO DE GAS E MANUTENÇÃO ELETRICA DO MULTI PROCESSADOR.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5734

NOTA DE EMPENHO Nº 5734	FICHA: 154	DATA: 03/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: CLINICA DE HABILITAÇÃO E REAB.NADIA MACARINI LTDA — 12.418.779/0001-49 — CÓDIGO: 3265
ENDEREÇO: BRODOSQUI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.925,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	33.463,00	7.925,00	14.612,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.925,00**

sete mil, novecentos e vinte e cinco reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850746	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 050.551.848-17

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

Número da NFS-e: **33**

Data e Hora da Emissão	08/12/2014 23:10:57	Competência	12/2014	Código de Verificação	972553651
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NADIA MACARINI LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.418.779/0001-49	Inscrição Municipal	55292	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	BRODÓSQUI ,627 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-073				
Complemento:		Telefone:	(16)3706-0000	e-mail:	pcpcontabilidade@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	MIGUELOPOLIS - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costas ,559 - centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Capacitação e Formação de Professores

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 855030200 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)	118,87	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	7.925,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.925,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	118,87	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.925,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	158,50	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	7.647,63	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	158,50
		2-Não		

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.760182 2 63090000015850

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/01/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/01/2015	27528	RC-CI	N	15/01/2015	25477502000082760

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		158,50

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002663 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: CLINICA DE HABILITAÇAO E REABILITAÇAO NADIA CPF/CNPJ: 12418779000149

Endereco: BRODOSQUI,627 Complemento:

Bairro: JARDIM FRANCANO CEP: 14405073 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27528-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5734/1/OR

Identificação do Contribuinte
CLINICA DE HABILITAÇÃO E REAB.NADIA MACARINI LTDA

Endereço
BRODOSQUI
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 12.418.779/0001-49

Valor da Receita (1)	158,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5734 / 1
**Valor Total ----------> **	**158,50**

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/12/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04283

DATA: 03/12/2014 VENCTO:11/12/2014 PAGTO: 11/12/2014

Credor..: CLINICA DE HABILITAÇÃO E REAB.NA CNPJ: 12.418.779/0001-49 Cod: 3265
Endereço: BRODOSQUI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-073

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES.

Valor **7.925,00**
(sete mil, novecentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5769

NOTA DE EMPENHO Nº **5769**	FICHA: 181	DATA: 03/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.320,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
138.000,00	136.447,60	1.320,00	232,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
08/12/2014 10:16	00237022	00000168	6B0B-9B4C-5E3C-0B3Z-0F2Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA CMW-8659 CONFORME ORCAMENTO ANEXO

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.320,00**

	Valor do ISSQN	**26,40**	Valor Total da Nota	**1.320,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.320,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000168

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B3Z-0F2Z

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04286

DATA: 03/12/2014 VENCTO:15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

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

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

Valor **1.320,00**
(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5842

NOTA DE EMPENHO Nº **5842**	FICHA: 148	DATA: 08/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS EPP — 62.246.277/0001-56 — CÓDIGO: 1080
ENDEREÇO: AV. 9 DE JULHO, 1400 — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LITERATURA INFANTIL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **252,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	83.437,21	252,00	24.310,79

VALOR A SER PAGO R$ **252,00**

duzentos e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852184	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 5335994

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02117/14	08/12/2014	08/12/2014

Fornecedor: LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS EPP
Endereço: AV. 9 DE JULHO, 1400
RIBEIRAO PRETO
Nº:
COD: 1080
CNPJ: 62.246.277/0001-56

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible].009.006	COLEÇÃO DE LITERATURA INFANTIL	UN	36	7,00	MANUT DO ENSINO FU	252,00
TOTAL PEDIDO						252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS E-mail: brandaolivros@bol.com.br OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.003
SÉRIE: 1

LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS
E-mail: brandaolivros@bol.com.br

AVENIDA NOVE DE JULHO, 1.400 - - JD AMERICA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14020170 - Fone/Fax: 1636256546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1262 2462 7700 0156 5500 1000 0040 0311 3000 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140781484429 - 08/12/2014 16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582193345117		62.246.277/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/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	252,00

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	252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1210	COL. DE LITERATURA INFANTIL	49030000	040	5102	UNID	36,0000	7,0000	252,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83236701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" Imunidade Tributária conf. Art. 150 VI letra C da Constituição Federal. Imunidade de ICMS conf. Art. 7 Inciso XIII e § 2 ICMS/SP. Imune de IPI conf. Art. 18 Inciso I do RIPI/98. "	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04421

DATA: 08/12/2014 VENCTO:22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

Credor..: LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS EPP CNPJ: 62.246.277/0001-56 Cod: 1080
Endereço: AV. 9 DE JULHO, 1400
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14020170

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LITERATURA INFANTIL.

Valor **252,00**
(duzentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5528

NOTA DE EMPENHO Nº **5528**	FICHA: 153	DATA: 24/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: RICARDO CESAR MATHEUS ME — 06.328.435/0001-46 — CÓDIGO: 3002
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARBOSA LIMA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGAO DA ESCOLA RELINDO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	145.826,08	150,00	58.023,92

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852158	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 015.435-158-00

PG

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**51**
Data e Hora de Emissão	**24/11/2014 14:56**
Código de Verificação	**IUVY-VQQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06.328.435/0001-46**
Razão Social: **RICARDO CESAR MATHEUS - ME**
Nome: **RICARDO CESAR MATHEUS - ME**
Endereço: **RUA JOAQUIM BARBOSA LIMA, 59**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **20.968**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
31.01	Servicos tecnicos em edificacoes, eletronica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes e congeneres.	3,00	150,00	4,50	0,00

CONSERTO DE FOGÃO DA ESCOLA REALINDO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
150,00	**----**	**----**	**150,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO
- Local da Prestação: Jeriquara/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04154

DATA: 24/11/2014 VENCTO:04/12/2014 PAGTO: 04/12/2014

Credor..: RICARDO CESAR MATHEUS ME CNPJ: 06.328.435/0001-46 Cod: 3002
Endereço: R JOAQUIM BARBOSA LIMA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGAO DA ESCOLA RELINDO.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5573

NOTA DE EMPENHO Nº **5573**	FICHA: 153	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	147.533,74	2.300,00	54.166,26

VALOR A SER PAGO R$ **2.300,00**

dois mil e trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23
Código de Verificação de Autenticidade
FH10VBSOK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2014 às 14:16:08
Chave de Acesso
135WNISEWPED0GK7LH73W5D7LSYQL19V

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				11/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		**0001-08/13**	**0001-08/13**	**CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**clestonlopes@hotmail.com**

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
...a: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 2.300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.300,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.300,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 386,63 (16,81%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **23** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **FH10VBSOK**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

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

Em, 28 / 11 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04132

DATA: 25/11/2014 VENCTO:02/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **2.300,00**

(dois mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5568

NOTA DE EMPENHO Nº **5568**	FICHA: 148	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.21 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
152.000,00	82.275,77	82,99	69.641,24

VALOR A SER PAGO R$ **82,99**

oitenta e dois reais e noventa e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02019/14	25/11/2014	26/11/2014

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

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.014.054	CAÇAROLA EXTRA DE ALUMINIO 18LTS N 36	UN	1	82,99	MANUT DO ENSINO FU	82,99
TOTAL PEDIDO						82,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 26/11/2014 VALOR TOTAL: 82,99
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.391
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.391
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0003 9110 0062 2677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140748231371 - 26/11/2014 08:56:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	26/11/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000391 / V. Orig.: 82,99 / V. Desc.: / V. Liq.: 82,99

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
82,99	14,93	0,00	0,00	82,99

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	82,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896444600325	CACAROLA EXTRA DE ALUMINIO 18 LTS N 36	33012990	000	5102	UN	1,0000	82,9900	82,9900	82,99	14,93		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04131

DATA: 25/11/2014 VENCTO:02/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **82,99**

(oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5557

NOTA DE EMPENHO Nº **5557**	FICHA: 153	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.557,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	147.533,74	1.557,66	56.466,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.557,66**

um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	BS2155	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1420069200821	01	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA

Cód. Cliente: 933

Dados da Ligação

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

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água

Hidrômetro: Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	28,94

Total a Pagar: **********28,94

Total a Pagar:
R$ **********28,94

Vencimento: **01/12/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO P. DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

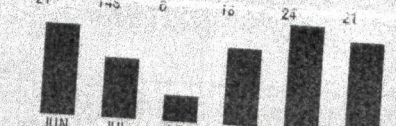
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	28,94	2,11

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/14	679
Atual	14/11/14	695
Consumo		16
Prox. Leitura	15/12/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 17 **Ajuste:** 1,000

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

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

Todas as amostras atenderam

tema de Abastecimento: POCO JERIQUARA



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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1420053705671	01	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 14450 000 JERIQUARA 00179 ESCOLA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Hidrômetro: Y08L600460

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	121,74
Esgoto	97,26

Total a Pagar: R$ **********219,00

Vencimento: 01/12/2014

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

05/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:14
00001847/1 01/2
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8260000000[illegible]
0205370567/1-3 [illegible]
Data do pagamento 01/12/2014
Valor Total 219,00
AUTENTICACAO A.9D1.4D8.FE2.1AB.872

Total a Pagar: **********219,00

Agência de Ata

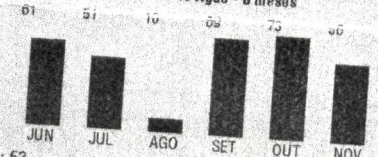
JERIQUARA
DE SEG A SEX, DA

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/14	3903
Atual	14/11/14	3949
Consumo		46
Prox. Leitura	15/12/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 53 **Ajuste:** 1,000

Tributos

PIS/PASEP e COFINS	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
	7,3000	219,00	15,99

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	16	3,26	52,16	2,61	41,76
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			121,74		97,26

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 121,74 x 1,00000000 x 0001 = 121,74

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 97,26 x 1,00000000 x 0001 = 97,26

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 219,00

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

tema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1420057704701	01	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água

Hidrômetro: Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	56,54

Total a Pagar:
R$ *********56,54**

Vencimento: **01/12/2014**

Avisos ao Cliente

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000 3 56540057042 2
02057704701 0 81505214122 8
Data do pagamento 01/12/2014
Valor Total 56,54

NR.AUTENTICACAO 0.A85.290.CA8.228.04D

Total a Pagar: *************56,54**

Agência de Aten
JERIQUARA
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

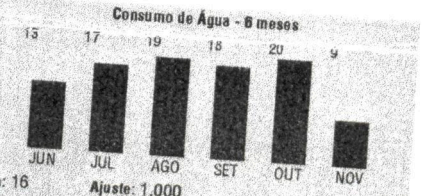
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	56,54	4,13

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/14	1864
Atual	14/11/14	1890
Consumo		26
Prox. Leitura	15/12/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 16 **Ajuste:** 1,000

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

âmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	000
lises Realizadas	012	006	012	012	000
stras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

ema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1420033539111	01	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA **Hidrômetro:** A05X065579

Avisos ao Cliente

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:15
0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio SABESP
Código de Barras 8.7640000000-5 0885000714-4
0361053111-4 0156401412-7
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 508,85

AUTENTICAÇÃO BBA.CEB.FEZ.0A.18

Agência de A

JERIQUARA
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	282,98
Esgoto	225,87

Total a Pagar: **********508,85

Total a Pagar:
R$ **********508,85

Vencimento: **01/12/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

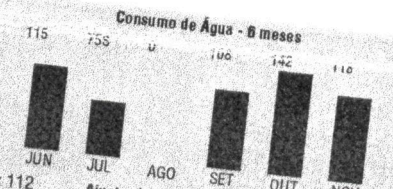
Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/14	5461
Atual	14/11/14	5550
Consumo		89
Prox. Leitura	15/12/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 112 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Tributos

PIS/PASEP e COFINS	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
	7,3000	508,85	37,15

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	39	3,80	148,20	3,03	118,17
Subtotal			282,98		225,87

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 282,98 x 1,00000000 x 0001 = 282,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 225,87 x 1,00000000 x 0001 = 225,87

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 508,85

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

ros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Exigido	010	005	010	010	000
Realizadas	012	006	012	012	000
que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1420072791491	01	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA.

Cód. Cliente: 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar:
R$ **********30,38

Vencimento: **01/12/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Ofereceremos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********30,38

Avisos ao Cliente

05/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:14
69491844 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826700000000 6 303800917422 4
020727914911 9106F714122 1
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 30,38

AUTENTICACAO 0.F99.EE4.FDC.1B6.0E5

Agência de At

JERIQUARA
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/14	1
Atual	14/11/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/12/14	

Consumo de Água - 6 meses

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:**

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1420071605781	01	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	22,91
Esgoto	18,27

Total a Pagar:
R$ **********41,18**

Vencimento: **01/12/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

05/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:15
69491847I 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8.6400000000 4 4118009/142 5
020/1605/81 3 5186 0511122 0
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 41,18

NR.AUTENTICACAO 0,562,548,984,281,807

Total a Pagar: **********41,18**

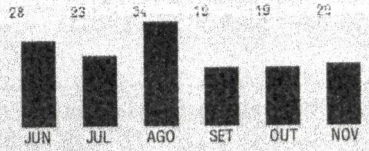
Agência de Atend

JERIQUARA
DE SEG A SEX, DAS

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/14	526
Atual	14/11/14	539
Consumo		13
Prox. Leitura	15/12/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 24 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Tributos	Alíquota (%)		
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	41,18	3,01

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	3	2,01	6,03	1,59	4,77
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			22,91		18,27

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 22,91 x 1,00000000 x 0001 = 22,91
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 18,27 x 1,00000000 x 0001 = 18,27
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 41,18

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1420075465111	01	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Hidrômetro: Y10L014147

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	374,18
Esgoto	298,59

Total a Pagar:
R$ **********672,77

Vencimento: **01/12/2014**

No caso de atraso no pagamento:
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água

Avisos ao Cliente

01/12/2014 BANCO DO BRASIL 12:32:16
69491847 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio SABESP
Codigo de barras 8
0
Data do pagamento
Valor total 01/12/2014
672,77
NR.AUTENTICACAO

Pagar: **********672,77

Agência de Atendimento

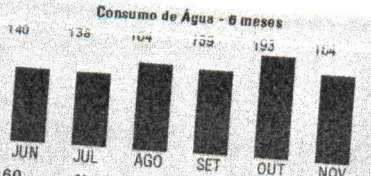
JERIQUARA - R ME
DE SEG A SEX, DAS 09H A

	Data	m³
Atual	15/10/14	6350
Consumo	14/11/14	6463
Prox. Leitura	15/12/14	113

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 160 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Tributos

	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	672,77	49,11

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	63	3,80	239,40	3,03	190,89
Subtotal			374,18		298,59

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 374,18 x 1,00000000 x 0001 = 374,18

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 298,59 x 1,00000000 x 0001 = 298,59

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 672,77

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

metros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
mo Exigido	010	005	010	010	000
ses Realizadas	012	006	012	012	000
stras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

ma de Abastecimento: POCO JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04130

DATA: 25/11/2014 VENCTO:02/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.557,66**

(um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

503 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
11	151	09/12/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2014

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852165	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R. Lopes
CNPJ/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2014

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

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

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 08 de Dezembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04225

DATA: 09/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1255 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 151	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2014
NOME: DANILA ALVES DE OLIVEIRA		438.988.138-86	CÓDIGO: 2983
ENDEREÇO: SITIO ALTO DA IPE		JERIQUARA	

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

OR

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.475,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852162	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Danila Alves de Oliveira
CNPJ/CPF: 438.988.138-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04222

DATA: 09/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: DANILA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 438.988.138-86 Cod: 2983
Endereço: SITIO ALTO DA IPE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5818

NOTA DE EMPENHO Nº **5818**	FICHA: 153	DATA: 05/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/12/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 219,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	153.527,94	219,99	50.252,07

VALOR A SER PAGO R$ **219,99**

duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852179	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20485 - A

e Despesas

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:59
694918471 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 84670000002-5 19991029417-2
Codigo de Barras 23546701201-1 41127999999-8
Data do pagamento 17/12/2014
Valor Total 219,99

NR.AUTENTICACAO C.E3C.932.BA6.0CD.5C8

Local
11753

Telefone
3134-1250

Total da Fatura
219,99

Central de Relac
10315

BEIRAO PRETO SPI TTO 2
DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
ITONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/12/2014

72131488501343900000063943202711 14

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	32,86
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	8,76
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,10
Ligações para Celular	0,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	29,14

TOTAL A PAGAR 219,99

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

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	204,13	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	51,04
ISS: Base de Cálculo:	15,86	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,80
PIS: Base de Cálculo:	204,13	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,32
PIS: Base de Cálculo:	8,76	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,14
COFINS: Base de Cálculo:	204,13	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,14
		Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04360

DATA: 05/12/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **219,99**
(duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6026

NOTA DE EMPENHO Nº **6026**	FICHA: 153	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de telecomunicação. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **506,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	164.101,79	506,76	39.391,45

VALOR A SER PAGO R$ **506,76**

quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852096	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1255 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	151	09/12/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2014

NOME: DANILA ALVES DE OLIVEIRA — 438.988.138-86 — CÓDIGO: 2983

ENDEREÇO: SITIO ALTO DA IPE — JERIQUARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.475,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852162	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Danila Alves de Oliveira

CNPJ/CPF: 438.988.138-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2014

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

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

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 08 de Dezembro de 2014

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL 11:06:11
69491847I 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000001-8	0318102911/-4
	5331347I040-9	1114614120G-1
Data do pagamento		07/01/2015
Valor Total		103,18

NR.AUTENTICACAO A.44E.B89.B40.18A.AA8

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

153

0145 - L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
103,18	06/12/2014	11/2014

00080037

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

72131488501344900000080901202711 14

Vencimento **06/12/2014**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	2,94
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	44,03
TOTAL A PAGAR	**103,18**

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

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

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

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.501.153/11/14-00002/00002
Emissão 27/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0147 - L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
103,18	06/12/2014	11/2014

Subtotal 44,03

ICMS: Base de Cálculo:	100,24	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	25,06
PIS: Base de Cálculo:	100,24	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,65
PIS: Base de Cálculo:	2,94	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS: Base de Cálculo:	100,24	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,01
COFINS: Base de Cálculo:	2,94	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,22

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

153

0021

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
75,41	06/12/2014	11/2014

Vencimento
06/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,75
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,59
Ligações para Celular	0,65
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,21

TOTAL A PAGAR **75,41**

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

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

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

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:06:11
69491847 1 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODBARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 75411029117-8
53313412820-6 11143141206-8
Data do pagamento 07/01/2015
Valor Total 75,41

NR.AUTENTICACAO 9.50C.988.3C2.4E3.096

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

20489 - A

Local 11753 **Telefone** 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
10/2014	06/11/2014	246,61

Total a pagar **246,61**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

...ra saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

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

DESTAQUE AQUI

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:06:12
694918471 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000002-5 46611029417-3
23546706201-6 4112999999-8
Data do pagamento 07/01/2015
Valor total 246,61

NR.AUTENTICACAO 3,7AD,085,34B,19C,322

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:06:12
69491847l 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000000-4	61561029117-2
	53313411130-1	11146141206-1
Data do pagamento		07/01/2015
Valor Total		81,56

NR.AUTENTICACAO 8.A6F.185.534.15C.3E8

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro [illegible]
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0169 - L

Local 11753 | Uso NEGOCIO

Telefone 3134-1113 | **DV** 0 | **NRC** 8 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,56	06/12/2014	11/2014

00080043

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

7213148850134490000008090720271114

Vencimento 06/12/2014

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	2,67
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,24
Ligações para Celular	2,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	17,07
TOTAL A PAGAR	**81,56**

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

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

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

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

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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:	78,89	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	19,72
ISS: Base de Cálculo:	0,85	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,04
PIS: Base de Cálculo:	78,89	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,51
COFINS: Base de Cálculo:	2,67	Alíquota:	1,65%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04596

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de telecomunicação.

Valor **506,76**
(quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6003

NOTA DE EMPENHO Nº **6003**	FICHA: 151	DATA: 17/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regencia no projeto banda marcia 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.000,00	134.687,64	1.356,00	956,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852189	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
U3Y8237E1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/12/2014 às 10:39:55
Chave de Acesso
1828Q3SB1MMNV9XU7NE5JS8AS2H84QID

Para certificação da autenticidade acesse http://127.0.0.1:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2014
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
081.473.208-92	**22.442.209-SSP/SP**	**0007-05/13**	**0007-05/13**	**OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR**

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 731		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible].353.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AS AULAS PRATICAS DE PERCUSSÃO E REGÊNCIA NO PROJETO DE BANDA MARCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 018/13	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
12.16	**0,00 %**	**0000120000016**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.356,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.356,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART	

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 242,45 (17,88%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **1** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **U3Y8237E1**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____ _____

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:41:11
694918471 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.227-8

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.050
VALOR CHEQUE	1.356,00
VALOR TOTAL	1.356,00

NR.AUTENTICACAO 5.79C.C4E.66A.7F3.3D4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04593

DATA: 17/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regenci a no projeto banda marcia

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6024

NOTA DE EMPENHO Nº **6024**	FICHA: 153	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.465,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	162.636,41	1.465,38	39.898,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.465,38**

um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos * * *

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51	**4321/0000003930**	**31/12/2014**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**3032/1**	**00020604**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**1.465,38**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00206.040008 2 62940000146538

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **31/12/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **16/12/2014**	Número do Documento **3032/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2014**	Nosso Número **00020604**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.465,38**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$29,31 e Juros de R$1,17 ao Dia**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.:10814

Contrato (Seq / Nr) : 169 / 169 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515 Departamento : SEC. EDUCAÇÃO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/12/2014	1.158.020	1.158.197	0	177	177	0	0,00	70,0000	12,3900	0,00	**12,39**

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015 Departamento : CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/12/2014	451.205	453.794	0	2.589	2.589	0	0,00	70,0000	181,2300	0,00	**181,23**

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015 Departamento : ESCOLA PROF. WANDERITE VITAL

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/12/2014	565.352	572.050	0	6.698	6.698	0	0,00	70,0000	468,8600	0,00	**468,86**

Equipamento : 439 Produto : 0 Série : M0178700650 Modelo : MP161 Departamento : ESCOLA REALINDO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/12/2014	498.461	509.931	0	11.470	11.470	0	0,00	70,0000	802,9000	0,00	**802,90**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	20.934	20.934	0	0,00	1.465,38	0,00	**1.465,38**
						Total Contrato :		**1.465,38**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3032

Data Emissão:
16/12/2014
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : CREDITO EM CONTA CORRENTE **Data de Vencimento :** 31/12/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.465,38	1.465,38

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.465,38
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.465,38

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:39:17
694918471 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.047
VALOR CHEQUE	1.465,38
VALOR TOTAL	1.465,38

NR.AUTENTICACAO 0.691.3B4.AAD.587.A3C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04595

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX.

Valor **1.465,38**
(um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5923

NOTA DE EMPENHO Nº **5923**	FICHA: 148	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**406,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	83.689,21	406,85	23.903,94

VALOR A SER PAGO R$ **406,85**

quatrocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852193	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02122/14	09/12/2014	09/12/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	3	72,29	MANUT DO ENSINO FU	216,87
016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	12	3,14	MANUT DO ENSINO FU	37,68
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	6	22,25	MANUT DO ENSINO FU	133,50
022.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	1	18,80	MANUT DO ENSINO FU	18,80
TOTAL PEDIDO						406,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/12/2014 VALOR TOTAL: 406,85
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.137
SÉRIE: 1

FORN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.012.137
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1256 0143 0100 0129 5500 1000 0121 3710 0006 4149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140784786417 - 09/12/2014 15:59:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		09/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

ATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012137 / V. Orig.: 406,85 / V. Desc.: / V. Liq.: 406,85

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012137	08/01/2015	406,85				

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	406,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	3,0000	72,2900	216,8700	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	12,0000	3,1400	37,6800	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	29051220	0500	5405	CX	6,0000	22,2500	133,5000	0,00	0,00		0,00	
7890000000642	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300M	48181000	0500	5405	PT	1,0000	18,8000	18,8000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 117,72(28,93%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014.	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:55:50
694918471 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900039465182763020000040685
NOSSO NUMERO 25568180000039465
CONVENIO 02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO 4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 406,85
VALOR COBRADO 406,85

NR.AUTENTICACAO 0.28D.14B.A78.D3D.49A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **08/01/2015**

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2014	39465/012137	DM	N	09/12/2014

Carteira / Nosso Número: 25568180000039465

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

(=) Valor do Documento: **406,85**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
25568180000039465

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04589

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

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

Valor **406,85**
(quatrocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5719

NOTA DE EMPENHO Nº **5719**	FICHA: 154	DATA: 02/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E COM.DE MAT.PEDAGOGI — 20.771.577/0001-04 — CÓDIGO: 3263
ENDEREÇO: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	34.813,00	3.200,00	17.987,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.200,00**

três mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850750	

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: 1

Data e Hora da Emissão	03/12/2014 10:20:11	Competência	11/2014	Código de Verificação	172014210
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES ,5345 - RESIDENCIAL JOSÉ DE CARLOS CEP: 14403-833				
Complemento:	L.08 Q.06	Telefone:	(16)3723-5244	e-mail:	joaopaulo@dompedro.cnt.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
I/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)3134-8700	e-mail:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Avaliação Funcional do Departamento de Educação de Jeriquara

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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$	3.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.200,00	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.

Incluir Ensino e Capacitação de Educadores e Materiais Pedagógicos Ltda ME
CNPJ 20.771.577/0001-04
Rua Ana Carolina F. Arantes, 5345 Jose de Carlos
CEP 14.403-833 Franca – SP
16-3017-3148/99203-3060

Incluir
Capacitação e Educação

PROPOSTA DE TRABALHO

PROJETO: **"A Construção de uma Escola de Qualidade e Inclusiva Para TODOS".**



À
Prefeitura Municipal de JERIQUARA
Secretaria Municipal de Educação

Jeriquara, Novembro de 2014



Apresentação: A empresa Incluir Formação Capacitação de Educadores atua na formação e capacitação de profissionais nas áreas de educação e saúde prestando consultoria para escolas, incluindo a avaliação de alunos com dificuldades de aprendizagem e atuando de forma ativa no processo de inclusão.

Objetivos: Avaliação diagnóstica das necessidades dos funcionários da rede municipal de ensino nas modalidades educação infantil e ensino fundamental.

Coletar e analisar dados que identifiquem lacunas no processo de ensino e aprendizagem na formação dos profissionais da rede. Elaborar um plano de ação através de capacitação utilizando diversas metodologias e abordagens de ensino que visem o desenvolvimento educacional dos alunos, motivacional e pedagógico dos educadores e profissionais que atuam junto às áreas administrativas e de serviços gerais das escolas, promovendo a integração destes setores.

Metodologia de Trabalho

- Avaliação e coleta de dados da *Creche Escola Orfeu Alves Costa* com funcionários e educadores: duração 04 horas com dinâmicas e entrevistas. Data provável 17/11/2014.
- Avaliação e coleta de dados do ensino fundamental I da escola *EMEB Dr Realindo Jacinto Mendonça* com funcionários e educadores: duração 04 horas com dinâmicas e entrevistas. Data provável para dia 01/12/2014.



- Avaliação e coleta de dados do ensino fundamental II da escola *EMEB Professor Wanderit Victal Ferreira Alves* com funcionários e educadores: duração 04 horas com dinâmicas e entrevistas. Data provável dia 24/11/2014.
- Devolutiva da analise diagnostica da rede e apresentação da proposta de trabalho. Data provável 08/12/2014

Investimento:

Investimento total R$3.200,00 (Três mil e duzentos reais)

Validade da proposta: dezembro de 2014

Profissionais:

Leonádia Macarini, Pedagoga com habilitação em deficiência intelectual, Psicopedagoga e neuropsicológa – pós-graduanda na UFSCAR em analise do comportamento aplicada ao autismo . Coordenadora do Espaço Menteviva. Mediadora P.E.I Screener de Síndrome de Irlen.

R.P. 15.482/94-LP

Ana Paula dos Santos Leite, Pedagoga, especialista em educação inclusiva pela CENSUPEG. Conclusão dos programas teacch, Son Rise módulos 01 e 02, Workshop método ABA e integração sensorial no autismo, participação em congressos sobre tratamento biomédico, nutricional e pedagógico.

Luciana Marques Matos – Responsável pela administração, desenvolvimento e elaboração de materiais adaptados, Coleta e tabulação de dados e informações durante a avaliação.

Franca, 12 de novembro de 2014

Atenciosamente,

_____

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:02
694918471 0145

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INCLUIR ENSINO E CAPACITA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 35.086-9

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.145
VALOR CHEQUE	3.200,00
VALOR TOTAL	3.200,00

NR.AUTENTICACAO 4.436.E98.7C7.252.F9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04344

DATA: 02/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E C CNPJ: 20.771.577/0001-04 Cod: 3263
Endereço: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-833

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5979

NOTA DE EMPENHO Nº **5979**	FICHA: 148	DATA: 12/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2014

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.07 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.000,00	88.807,80	325,00	16.867,20

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

trezentos e vinte e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02160/14	12/12/2014	12/12/2014

Fornecedor JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME
Endereço: RUA SAO PAULO, 199
BURITIZAL

Nº:

COD: 2053
CNPJ: 10.719.554/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.001	SORVETE	BD.	4	81,25	MANUT DO ENSINO FU	325,00
	TOTAL PEDIDO					325,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JAMIL ANTONIO ALVES FIOD ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.067
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 000.000.067
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1210 7195 5400 0105 5500 1000 0000 6710 9741 2864

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		**135140794909233 - 12/12/2014 14:53**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
231061235118		10.719.554/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	12/12/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	12/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP			14:49:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	325,00

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	325,00

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 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,00	39239000	0500	5405	PT	4,0000	81,2500	325,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12 / 12 / 2014

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
ESCOLA MUNICIPAL REALINDO JACINTO WANDERIT E INFANTIL ORFEU . Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04591

DATA: 12/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6014

NOTA DE EMPENHO Nº 6014	FICHA: 148	DATA: 17/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 05.039.129/0001-27 — 14450-000/Jeriquara-SP. — CÓDIGO: 537

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 819,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.07 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	92.382,70	819,50	9.797,80

VALOR A SER PAGO R$ **819,50**

oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02179/14	17/12/2014	17/12/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.005	LANCHE NATURAL	UN	149	5,50	MANUT DO ENSINO FU	819,50
	TOTAL PEDIDO					819,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.697 SÉRIE: 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.697
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 9710 0010 3257

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		**135140805608884 - 17/12/2014 09:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	09:44:10

TURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	819,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035	LANCHE NATURAL	19059090	0102	5102	UN	149,0000	5,5000	819,50					

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

_____

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04594

DATA: 17/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-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 **819,50**

(oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6079

NOTA DE EMPENHO Nº **6079**	FICHA: 148	DATA: 22/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290

ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.046,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	93.202,20	3.046,49	6.751,31

VALOR A SER PAGO R$ **3.046,49**

três mil e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	178-5	852185	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 163988598.02

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02191/14	22/12/2014	29/12/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	35	10,90	MANUT DO ENSINO FU	381,50
000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	30	4,60	MANUT DO ENSINO FU	138,00
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DO ENSINO FU	163,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	10	28,95	MANUT DO ENSINO FU	289,50
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	6	36,79	MANUT DO ENSINO FU	220,74
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	5	44,00	MANUT DO ENSINO FU	220,00
039.045.058	FILTRO PAPEL 103	CX	33	1,80	MANUT DO ENSINO FU	59,40
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	10	20,15	MANUT DO ENSINO FU	201,50
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	15	1,59	MANUT DO ENSINO FU	23,85
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	31,28	MANUT DO ENSINO FU	312,80
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO ENSINO FU	42,00
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	20	6,10	MANUT DO ENSINO FU	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	15	17,95	MANUT DO ENSINO FU	269,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	15	20,20	MANUT DO ENSINO FU	303,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	35	8,57	MANUT DO ENSINO FU	299,95
TOTAL PEDIDO						3.046,49

erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.112
SÉRIE: 1

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.112
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1211 8093 1000 0178 5500 1000 0001 1212 1933 0056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140827886337 - 29/12/2014 14:44
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	29/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	29/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:31:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,49

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	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	35.0000	10.9000	381.50					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	30.0000	4.6000	138.00					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	20.0000	8.1500	163.00					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	10.0000	28.9500	289.50					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	6.0000	36.7900	220.74					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	5.0000	44.0000	220.00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	33.0000	1.8000	59.40					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	10.0000	20.1500	201.50					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	15.0000	1.5900	23.85					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	10.0000	31.2800	312.80					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	15.0000	2.8000	42.00					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	20.0000	6.1000	122.00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	15.0000	17.9500	269.25					
00014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	15.0000	20.2000	303.00					
00015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	35.0000	8.5700	299.95					

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 IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04587

DATA: 22/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290

Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **3.046,49**

(três mil e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6146

NOTA DE EMPENHO Nº **6146** | FICHA: 153 | DATA: 23/12/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **4,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.81 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	166.662,40	4,20	37.333,40

VALOR A SER PAGO R$ **4,20**

quatro reais e vinte centavos * * *

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EDUCAÇÃO

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancario				3.782,53
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
03/02/2014	851692	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	17,91	
17/06/2014	851947	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	1.093,71	
17/06/2014	851948	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	121,53	
10/09/2014	852051	DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRI	233,63	
10/10/2014	852108	R.R TRANSPORTES LTDA	105,00	
10/10/2014	852115	S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME	440,00	
10/11/2014	852121	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00	
10/11/2014	852123	GESIELI APARECIDA BERNADES	325,00	
10/11/2014	852127	GILMAR MASSINO	190,00	
27/11/2014	852148	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	58,98	
				2.910,76
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
04/11/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,20	
				4,20
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
28/11/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRO	30,53	
				30,53
Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade				845,44

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04603

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **4,20**

(quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5725

NOTA DE EMPENHO Nº **5725**	FICHA: 148	DATA: 03/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **333,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	82.795,60	333,23	43.871,17

VALOR A SER PAGO R$ **333,23**

trezentos e trinta e três reais e vinte e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02051/14	03/12/2014	03/12/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	3	11,18	MANUT DO ENSINO FU	33,54
[illegible].029.031	RODO PLAST 60CM	UN	7	4,77	MANUT DO ENSINO FU	33,39
022.042.009	SABONETE 90G	UN	20	0,63	MANUT DO ENSINO FU	12,60
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	110	2,20	MANUT DO ENSINO FU	242,00
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	6	1,95	MANUT DO ENSINO FU	11,70
TOTAL PEDIDO						333,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.020.201
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 7035 9700 0154 5500 2000 0202 0110 0075 3637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140768182902 03/12/2014 08:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	03/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	03/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
20201	333,23	0,00	333,23

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20201/1	05/01/2015	333,23									

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	333,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1854	CESTO 12LT BRANCO	39269090	0102	5102	PC	3,00	11,18	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	RODO PLAST 60CM LIMPAR QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	7,00	4,77	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G	34029039	0500	5405	UN	20,00	0,63	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	110,00	2,20	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA	34054000	0500	5405	FR	6,00	1,95	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 102,47(30,75%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD ANTONIO CARLOS

WANDERLEY

RESERVADO AO FISCO

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2014 08:36:58

Desenvolvido por Sge Informatica

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:10
694918471 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130943971173162990000033323

NOSSO NUMERO	12341104430943971
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2015
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	333,23
VALOR COBRADO	333,23

NR.AUTENTICACAO A.039.05A.640.547.579
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30943.971173 1 62990000033323

BB Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 05/01/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430943971	20201	333,23

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04303

DATA: 03/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **333,23**
(trezentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5542

NOTA DE EMPENHO Nº **5542**	FICHA: 148	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350

ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRACADEIRA E CORRENTE POLIDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **455,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	81.820,05	455,72	72.724,23

VALOR A SER PAGO R$ **455,72**

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852171	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02013/14	25/11/2014	26/11/2014

Fornecedor: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.380	ABRACADEIRA DE NYLON 250MMX3,6MM	UN	6	8,228	MANUT DO ENSINO FU	49,368
037.004	CORRENTE POLIDA 9,5MM	KG	35	11,61	MANUT DO ENSINO FU	406,35
TOTAL PEDIDO						455,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALACIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 201.196
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1168 4224 1900 0175 5500 1000 2011 9610 1196 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ.TERCEIROS SUJ.SUBST		135140750006317 26/11/2014 16:31:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506		CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	26/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP / ISENTO	16:31:29

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
201196/A	26/12/2014	455,72						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	455,72

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	455,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUA[illegible]DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15902	ABRACADEIRA DE NYLON 250MM X 3,6MM BR	39269090	260	5405	CE	6,000	8,2280	49,37	0,00	0,00	0,00	0	0
07172	CORRENTE POLIDA 9,5MM (1,82 KG/M)	73158200	060	5405	KG	35,000	11,6100	406,35	0,00	0,00	0,00	0	0

CULO DO ISSQN

CRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aprox do Tributo "R$ 185,41(40,69%) Fonte: IBPT"
dedor: 335 - PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
d.Pag: 01030 - Desc.Pag:
.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 SP
osto instituido pelo Protocolo ICMS 21/2011 suspenso liminarmente pelo STF nos autos da Acao
eta de Inconstitucionalidade n. 4628,
i.2:
STITUICAO TRIBUTARIA CONF. CAT 92/12 , ART 313-Y DO RICMS -RESOLUCAO SENADO FEDERAL N.
012 - ALIQUOTA INTERESTADUAL 4%.
STITUICAO TRIBUTARIA CONF. CAT 92/12 , ART 313-Y DO RICMS
POR PERCIO

RESERVADO AO FISCO

Emissão

BANCO DO BRASIL	001-9					Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **26/12/2014**
Cedente PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268						Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**
Data do Documento **26/11/2014**	N° do Documento **201196A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **26/11/2014**		Nosso Número **21592040000188770**
Uso do Banco	Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 455,72**
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. MORA DIARIA DE R$ 1.50 PR[illegible]ESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP				45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:						21592040000188770 Autenticação

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:48
694918471 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300188770184462890000045572

NOSSO NUMERO	21592040000188770
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	455,72
VALOR COBRADO	455,72

NR.AUTENTICACAO 1.929.2FB.1BE.676.3EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04300

DATA: 25/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRACADEIRA E CORRENTE POLIDA.

Valor **455,72**
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5732

NOTA DE EMPENHO Nº **5732**	FICHA: 148	DATA: 03/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**308,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	83.128,83	308,38	43.562,79

VALOR A SER PAGO R$ **308,38**

trezentos e oito reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852167	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02058/14	03/12/2014	03/12/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.012	AGUA SANITARIA 2LT C/6	CX	3	11,34	MANUT DO ENSINO FU	34,02
?.018.011	FLANELA	UN	55	0,81	MANUT DO ENSINO FU	44,55
022.033.027	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	8	27,20	MANUT DO ENSINO FU	217,60
021.042.002	PA PARA LIXO	UN	2	2,33	MANUT DO ENSINO FU	4,66
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	5	1,51	MANUT DO ENSINO FU	7,55
TOTAL PEDIDO						308,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.006.361
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1215 3993 5400 0128 5500 1000 0063 6118 2524 9838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135140773753662 04/12/2014 17:26:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/12/2014
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
6361-1	03/01/2015	308,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,38

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	308,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 2LT C6	28289019	0500	5405	CX	3	11,34	34,02	0,00	0,00	0	10,70
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	55	0,81	44,55	0,00	0,00	0	13,70
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	8	27,20	217,60	0,00	0,00	0	74,25
021765	PA P/LIXO	96039000	0500	5405	UN	2	2,33	4,66	0,00	0,00	0	1,43
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	5	1,51	7,55	0,00	0,00	0	2,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 102,40 (33,21%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2014 VALOR TOTAL: 308,38 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.006.361 SÉRIE 1

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:13
694918471 0155

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.155
VALOR CHEQUE	527,44
VALOR TOTAL	527,44

NR.AUTENTICACAO B.812.12A.A11.D11.D52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04296

DATA: 07/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **527,44**
(quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5254

NOTA DE EMPENHO Nº **5254**	FICHA: 148	DATA: 07/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**219,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	78.584,23	219,06	87.196,71

VALOR A SER PAGO R$ **219,06**

duzentos e dezenove reais e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01919/14	07/11/2014	07/11/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.027	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	27,20	MANUT DO ENSINO FU	81,60
022.018.011	FLANELA	UN	15	0,81	MANUT DO ENSINO FU	12,15
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	20	5,62	MANUT DO ENSINO FU	112,40
021.040.029	BALDE PLASTICO	UN	2	2,68	MANUT DO ENSINO FU	5,36
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	5	1,51	MANUT DO ENSINO FU	7,55
TOTAL PEDIDO						219,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.005.985
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1115 3993 5400 0128 5500 1000 0059 8510 6610 0091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		**135140705870028 07/11/2014 13:12:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
310.325.590.114		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			15.399.354/0001-28	
ENDEREÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559			**45.353.315/0001-50**	07/11/2014
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JERIQUARA	CENTRO		14450-000	**07/11/2014**
UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5985-1	07/12/2014	219,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,06

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	**219,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
021143	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34029039	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	15	0,81	12,15	0,00	0,00	0	3,74
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	20	5,62	112,40	0,00	0,00	0	34,56
025444	BALDE PLASTICO	39249000	0101	5102	UN	2	2,68	5,36	0,00	0,00	0	1,96
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	5	1,51	7,55	0,00	0,00	0	2,32

Declaro que o material referente esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20__

_____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 70,42 (32,15%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2014 VALOR TOTAL: 219,06 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.005.985 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.005.985
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1115 3993 5400 0128 5500 1000 0059 8510 6610 0091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135140705870028 07/11/2014 13:12:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	07/11/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**07/11/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5985-1	07/12/2014	219,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,06

V. FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	**219,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
021143	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34029039	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	15	0,81	12,15	0,00	0,00	0	3,74
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	20	5,62	112,40	0,00	0,00	0	34,56
025444	BALDE PLASTICO	39249000	0101	5102	UN	2	2,68	5,36	0,00	0,00	0	1,96
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	5	1,51	7,55	0,00	0,00	0	2,32

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 70,42 (32,15%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2014 VALOR TOTAL: 219,06 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.005.985 SÉRIE 1**

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:13
694918471 0155

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.155
VALOR CHEQUE	527,44
VALOR TOTAL	527,44

NR.AUTENTICACAO B.812.12A.A11.D11.D52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04296

DATA: 07/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **527,44**
(quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5389

NOTA DE EMPENHO Nº **5389**	FICHA: 148	DATA: 17/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**542,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	81.252,67	542,38	84.204,95

VALOR A SER PAGO R$ **542,38**

quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01976/14	17/11/2014	17/11/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	4	22,25	MANUT DO ENSINO FU	89,00
016.053	ESPONJA DUPLA FACE CX/300	UN	5	3,14	MANUT DO ENSINO FU	15,70
021.000.096	FILME PVC 38X10X1000	UN	10	1,79	MANUT DO ENSINO FU	17,90
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	8	4,80	MANUT DO ENSINO FU	38,40
016.045.002	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,30X7,5M	RL	3	1,77	MANUT DO ENSINO FU	5,31
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	3	28,50	MANUT DO ENSINO FU	85,50
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	3	72,29	MANUT DO ENSINO FU	216,87
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN.	10	3,41	MANUT DO ENSINO FU	34,10
022.044.009	LUVA LATEX P/ LIMPEZA	PAR	22	1,80	MANUT DO ENSINO FU	39,60
	TOTAL PEDIDO					542,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 17/11/2014 VALOR TOTAL: 542,38

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.011
SÉRIE: 1

FORN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.011
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0120 1110 0005 9344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		135140726903372 - 17/11/2014 13:59:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/11/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450000	17/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012011 / V. Orig.: 542,38 / V. Desc.: / V. Liq.: 542,38

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012011	17/12/2014	542,38				

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	542,38

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	542,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898051681032	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	22071000	0500	5405	CX	4,0000	22,2500	89,0000	0,00	0,00		0,00	
7896021620030	ESPONJA DUPLA FACE CX/300	68053090	0500	5405	PT	5,0000	3,1400	15,7000	0,00	0,00		0,00	
876	FILME PVC 38X10X1000	01012900	0500	5405	UN	10,0000	1,7900	17,9000	0,00	0,00		0,00	
558	DESODORIZADOR (INATIVO)	38089411	0500	5405	UN	8,0000	4,8000	38,4000	0,00	0,00		0,00	
7898078480120	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,30 X 7,5 M	76071910	0500	5405	RL	3,0000	1,7700	5,3100	0,00	0,00		0,00	
7896126301441	PAPEL TOALHA DONNA	48183000	0500	5405	FD	3,0000	28,5000	85,5000	0,00	0,00		0,00	
609	SABAO EM PO - 1KG (INATIVO)	26169000	0500	5405	CX	3,0000	72,2900	216,8700	0,00	0,00		0,00	
343	VASSOURA DE NYLON	93031000	0500	5405	UN	10,0000	3,4100	34,1000	0,00	0,00		0,00	
371	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA G	40151900	0500	5405	CX	22,0000	1,8000	39,6000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox.Tributos R$ 148,98(27,47%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014 SETOR DE EDUCACAO	

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:20:01
694918471 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900038194189162800000054238

NOSSO NUMERO	25568180000038194
CONVENIO	02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	542,38
VALOR COBRADO	542,38

NR.AUTENTICACAO B.CD1.32E.A2A.01D.514

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04298

DATA: 17/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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

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

Valor **1.260,86**
(um mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | **001-9**

COMPROVANTE DE ENTREGA

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI -

Agência / Código Cedente
4634-5 / 7538-8

PAGADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nosso número
25568180000038194

Vencimento
17/12/2014

Nº do Documento
38194/012011

Valor do Documento
542,38

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA
(PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)

[ ] MUDOU-SE [ ] AUSENTE [ ] NÃO EXISTE N. INDICADO
[ ] RECUSADO [ ] NÃO PROCURADO [ ] FALECIDO
[ ] DESCONHECIDO [ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE [ ] OUTROS (ANOTAR NO VERSO)

Recebi(emos) o Bloqueto Assinatura

Data

Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data emissão
17/11/2014

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
17/12/2014

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente
4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/11/2014	38194/012011	DM	N	17/11/2014

Carteira / Nosso Número
25568180000038194

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$		x

(=) Valor do Documento
542,38

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5388

NOTA DE EMPENHO Nº **5388**	FICHA: 148	DATA: 17/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**718,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	80.534,19	718,48	84.747,33

VALOR A SER PAGO R$ **718,48**

setecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01975/14	17/11/2014	17/11/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	4	22,25	MANUT DO ENSINO FU	89,00
2.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	23	5,00	MANUT DO ENSINO FU	115,00
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
022.016.053	ESPONJA DUPLA FACE CX/300	UN	10	3,14	MANUT DO ENSINO FU	31,40
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	5	10,76	MANUT DO ENSINO FU	53,80
022.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	1	18,80	MANUT DO ENSINO FU	18,80
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	2	28,50	MANUT DO ENSINO FU	57,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	4	72,29	MANUT DO ENSINO FU	289,16
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN.	12	3,41	MANUT DO ENSINO FU	40,92
022.044.009	LUVA LATEX P/ LIMPEZA	PAR	8	1,80	MANUT DO ENSINO FU	14,40
TOTAL PEDIDO						718,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 17/11/2014 VALOR TOTAL: 718,48

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.009

SÉRIE: 1

FORN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.009
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0120 0910 0005 9320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140726869590 - 17/11/2014 13:49:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	17/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012009 / V. Orig.: 718,48 / V. Desc.: / V. Liq.: 718,48

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012009	17/12/2014	718,48				

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	718,48

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	718,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898051681632	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	22071000	0500	5405	CX	4,0000	22,2500	89,0000	0,00	0,00		0,00	
7896527701641	DESINFETANTE 5 L LAVANDA	38089429	0500	5405	GL	23,0000	5,0000	115,0000	0,00	0,00		0,00	
874	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO (INATIVO)	01019000	0500	5405	UN	3,0000	3,0000	9,0000	0,00	0,00		0,00	
7896021620650	ESPONJA DUPLA FACE CX/300	68053090	0500	5405	PT	10,0000	3,1400	31,4000	0,00	0,00		0,00	
7896527701227	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	5,0000	10,7600	53,8000	0,00	0,00		0,00	
877	PAPEL HIGIENICO - 300 METROS (INATIVO)	48181000	0500	5405	PT	1,0000	18,8000	18,8000	0,00	0,00		0,00	
7896126501441	PAPEL TOALHA DONNA	48183000	0500	5405	FD	2,0000	28,5000	57,0000	0,00	0,00		0,00	
609	SABAO EM PO - 1KG (INATIVO)	26169000	0500	5405	CX	4,0000	72,2900	289,1600	0,00	0,00		0,00	
347	VASSOURA DE NYLON	96031000	0500	5405	UN	12,0000	3,4100	40,9200	0,00	0,00		0,00	
1054	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA P	40151000	0500	5405	UN	8,0000	1,8000	14,4000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 200,99(27,97%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. SETOR DE EDUCACAO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1256 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	151	09/12/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2014

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.125,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852164	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elza Cecília N. R. de Lima
CNPJ/CPF: 45775.571-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2014

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

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

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 08 de Dezembro de 2014

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04224

DATA: 09/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5717

NOTA DE EMPENHO Nº 5717	FICHA: 149	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA ME — 04.609.416/0001-62 — CÓDIGO: 3262
ENDEREÇO: RESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMERAS E MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA WANDERIT. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.957,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	50.574,31	5.957,00	468,69

VALOR A SER PAGO R$ **5.957,00**

cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850749	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato Rigueti da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 214571968-75

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02048/14	01/12/2014	01/12/2014

Fornecedor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA ME — COD: 3262
Endereço: RESIDENTE VARGAS — Nº: 402 — CNPJ: 04.609.416/0001-62
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.382	CAMERA DOME EXT 1/3 720L	UN	12	180,00	MANUT DO FUNDEB	2.160,00
3.000.294	DVR 16 CANAIS H264 SONY	UN	1	460,00	MANUT DO FUNDEB	460,00
016.000.295	CONV HD 2TRB	UN	1	430,00	MANUT DO FUNDEB	430,00
026.010.169	CABO 4MM+BIPOLAR	UN	530	0,90	MANUT DO FUNDEB	477,00
016.000.296	CX SOBREPOR CEGA	UN	12	14,00	MANUT DO FUNDEB	168,00
016.000.297	KIT FIXA CABO	UN	10	39,00	MANUT DO FUNDEB	390,00
026.020.094	PLUG P4 COM BORNE	UN	36	2,50	MANUT DO FUNDEB	90,00
016.000.298	SUPORTE RACK SBRP DVR	UN	1	588,00	MANUT DO FUNDEB	588,00
017.020.009	ESTABILIZADOR DE TENSAO	UN	1	89,00	MANUT DO FUNDEB	89,00
017.025.019	FONTE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	UN	1	340,00	MANUT DO FUNDEB	340,00
016.000.299	BALOON CAMERAS	UN	12	45,00	MANUT DO FUNDEB	540,00
026.003.019	CANALETAS	UN	10	12,50	MANUT DO FUNDEB	125,00
026.010.170	CABO DE REDE CATS	UN	100	1,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
TOTAL PEDIDO						5.957,00

Reserva(s):
Empenho(s): 5717-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.344
SÉRIE: 1

VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA ME

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 402 - - CIDADE NOVA,
Franca, SP - CEP: 14401120 - Fone/Fax: 1637229090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.344
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1204 6094 1600 0162 5500 1000 0003 4411 2639 9020

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	**135140762266128 - 01/12/2014 13:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310350530117		04.609.416/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/12/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	10:17:20

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,00

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
004647	CAMERA DOME EXT 1/3 720L BK2342MH	85253020	0101	5102	UN	12,0000	180,0000	2.160,00					
004645	DVR 16 CANAIS H264 SONY	85219090	0101	5102	UN	1,0000	460,0000	460,00					
005051	CONV HD 2TRB	85287111	0101	5102	UN	1,0000	430,0000	430,00					
004707	CABO 4MM+BIPOLAR	85442000	0101	5102	UN	530,0000	0,9000	477,00					
000734	CX SOBREPOR CEGA	85182100	0101	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00					
001177	KIT FIXA CABO	39191000	0101	5102	UN	10,0000	39,0000	390,00					
004676	PLUG P4 COM BORNE	85369040	0101	5102	UN	36,0000	2,5000	90,00					
004940	SUPORTE RACK SBRP DVR	73269090	0101	5102	UN	1,0000	588,0000	588,00					
000240	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	90328911	0101	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00					
004677	FONTE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	85044090	0101	5102	UN	1,0000	340,0000	340,00					
004619	BALOON CAMERAS	85177099	0101	5102	UN	12,0000	45,0000	540,00					
004397	CANALETAS	83021000	0101	5102	UN	10,0000	12,5000	125,00					
004563	CABO DE REDE CAT5	85444900	0101	5102	UN	100,0000	1,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nome .Renato Rezende da silva

Conta para deposito .0003205-0

Agencia 0263

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04343

DATA: 01/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA ME CNPJ: 04.609.416/0001-62 Cod: 3262
Endereço: RESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ISTALAÇÃO DE 12 CAMERAS NA ESCOLA WANDERIT
.

Valor **7.307,00**
(sete mil, trezentos e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5969

NOTA DE EMPENHO Nº **5969**	FICHA: 148	DATA: 11/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2014

NOME: W3 CONFECÇOES LTDA ME — 17.337.921/0001-47 — CÓDIGO: 3135
ENDEREÇO: AV. JOSE DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS/PROERD. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **240,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.000,00	88.567,80	240,00	17.192,20

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS2192	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marta de O. Gonçalves
CNPJ/CPF: 41.502.402-

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02150/14	11/12/2014	11/12/2014

Fornecedor W3 CONFECÇOES LTDA ME
Endereço: AV. JOSE DA SILVA FRANCA Nº: 3665
COD: 3135
CNPJ: 17.337.921/0001-47

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.055	CAMISETA PERSONALIZADA W3	PC	15	16,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
TOTAL PEDIDO						240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE W3 CONFECÇÕES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W3 CONFECÇÕES LTDA ME

AV JOSE DA SILVA, 3665 - - JD MARIA ROSA, Franca, SP -
CEP: 14405391 - Fone/Fax: 1630268017

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1217 3379 2100 0147 5500 1000 0001 6710 2905 0368

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
5101 venda de produção de estabelecimento		135140790525019 - 11/12/2014 10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310495566111		17.337.921/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
prefeitura municipal de jeriquara				45.353.315/0001-50	11/12/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
r jonas alves costa, 59 -		centro		14450-000	11/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO		10:39:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	camiseta personalizada w3	62113300	0102	5101	pç	15,0000	16,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04590

DATA: 11/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: W3 CONFECÇOES LTDA ME CNPJ: 17.337.921/0001-47 Cod: 3135
Endereço: AV. JOSE DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-391

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS/PROERD.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6036

NOTA DE EMPENHO Nº **6036**	FICHA: 153	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.053,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	164.608,55	2.053,85	37.337,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.053,85**

dois mil e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201411004006108 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

17000377

Reservado ao Fisco
516E.CDCB.BA43.E452.37F0.0C61.6F46.FDA4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

B[illegible] Cálculo R$	1.484,40
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	267,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3816	0,38899371	1484,4[illegible]

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	NOV/2014	18/12/2014	1.518,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	3816	29
OUT	3895	33
SET	3869	30
AGO	3691	32
JUL	1865	29
JUN	2494	30
MAI	2968	29
ABR	3034	32
MAR	2874	29
FEV	3543	30
JAN	2017	32
2013 DEZ	2497	29
NOV	3779	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	721,04
Transmissão	50,50
Distribuição	261,99
Encargos	111,53
Tributos	339,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904900751962	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3816	0,11151000	425,5
Consumo Bandeira Verde - TE	3816	0,18856000	719,5
PIS/PASEP 0,87%			12,
COFINS 3,99%			59,
ICMS			267,
Juros de Mora OUT/2014			2,
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			30
Atualização Monetária OUT/2014			0
Total CPFL			1518

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	94467	90651	1,00	3.816		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

P[illegible]	LHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI[illegible]		5,43	10,86	21,73	0,31		
FIC		3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	431,43
DMIC		3,11			0,31		
DICRI		12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:05
69491847/1 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000015 5 18220040300 0
20263700903 8 30000274357 /
Data do pagamento 07/01/2015
Valor em Dinheiro 1.518,22

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004088958 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

17000369

Reservado ao Fisco
249A.A2F6.B67C.44A5.A375.4259.D076.C1FA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
B[illegible] Cálculo R$	525,16
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	94,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1350	0,38900741	525,16

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	NOV/2014	18/12/2014	535,63

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	1350	29
OUT	1206	33
SET	1529	30
AGO	1293	32
JUL	671	29
JUN	742	30
MAI	1105	29
ABR	1547	32
MAR	1459	29
FEV	2018	30
JAN	1071	32
2013 DEZ	1023	29
NOV	1638	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	255,09
Transmissão	17,86
Distribuição	92,69
Encargos	39,46
Tributos	120,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150773199	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1350	0,11151000	150,54
Consumo Bandeira Verde - TE	1350	0,18856000	254,56
PIS/PASEP 0,87%			4,57
COFINS 3,99%			20,96
ICMS			94,53
Juros de Mora OUT/2014			0,92
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			9,29
Atualização Monetária OUT/2014			0,26
Total CPFL			535,63

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	53640	52290	1,00	1.350		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

P[illegible]LHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	170,50
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

27/01/2015 BANCO DO BRASIL 10:53:04
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04597

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

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

Valor **2.053,85**
(dois mil e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6002

NOTA DE EMPENHO Nº 6002	FICHA: 151	DATA: 17/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE 0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.000,00	133.331,64	1.356,00	2.312,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852190	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 108 790 80 4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
1GSFVU9EV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/12/2014 às 10:49:00
Chave de Acesso
1837I0YILWRYJ4F76QG6PZV6IUFO41VG

Para certificação da autenticidade acesse http://127.0.0.1:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				12/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
863.036.868-34	**10.879.180-SSP/SP**	**0004-05/13**	**0004-05/13**	**JOSE LUIS VENTRESCKE**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 453		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
5.353.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AS AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL NO PROJETO BANDA MARCIAL NO MES DE DEZEMBRO 2014	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
08.02	**0,00 %**	**0000080000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.356,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.356,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 224,69 (16,57%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO 0019-2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **2** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **1GSFVU9EV**

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04592

DATA: 17/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5387

NOTA DE EMPENHO Nº **5387**	FICHA: 148	DATA: 17/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.710,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	78.824,19	1.710,00	85.465,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.710,00**

um mil, setecentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852168	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Alberto Machado

NOME:
CNPJ/CPF:
RG. 37.470.048-5

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01974/14	17/11/2014	17/11/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137
PEDREGULHO

COD: 2992
CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.380	NOVACOR ESMALTE AB AMARELO GL	GL	2	49,00	MANUT DO ENSINO FU	98,00
.049.383	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO GELO	GL	2	40,00	MANUT DO ENSINO FU	80,00
024.025.034	QUALYVINIL SELADOR ACRILICO	LT	2	20,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
009.151.018	NOVACOR ESMALTE A.B BRANCO GALAO	GALAC	1	48,00	MANUT DO ENSINO FU	48,00
024.049.383	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO GELO	GL	1	140,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
024.040.105	THINNER ITAQUA 37 LT	LT	2	8,70	MANUT DO ENSINO FU	17,40
016.026.070	FITA CREPE ABRASFF 45X40M	UN	2	6,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
024.073.003	PALHA DE AÇO Nº02	UN	3	0,90	MANUT DO ENSINO FU	2,70
049.004.010	LIXA FERRO 120	PC	3	1,97	MANUT DO ENSINO FU	5,91
024.049.384	METALATEX ESMALTE AB AZUL DEL REY	GL	2	55,00	MANUT DO ENSINO FU	110,00
024.040.105	THINNER ITAQUA 37 LT	LT	1	36,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
024.049.385	NOVACOR LATEX AMARELO SOL	LT	1	140,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
024.000.352	VIAFLEX PAREDE BARRICA 18KG	BR	1	140,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
024.049.383	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO GELO	GL	1	140,01	MANUT DO ENSINO FU	140,01
016.026.070	FITA CREPE ABRASFF 45X40M	UN	6	6,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
024.073.003	PALHA DE AÇO Nº02	UN	7	0,81	MANUT DO ENSINO FU	5,67
024.040.034	ROLO DE LÃ 23 CM	ROLO	1	22,00	MANUT DO ENSINO FU	22,00
024.051.008	TRINCHA MEDIA SINTETICA	UN	1	5,32	MANUT DO ENSINO FU	5,32
.049.385	NOVACOR LATEX AMARELO SOL	LT	1	140,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
024.049.383	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO GELO	GL	1	140,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
024.049.383	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO GELO	GL	1	140,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
009.151.018	NOVACOR ESMALTE A.B BRANCO GALAO	GALAC	3	48,34	MANUT DO ENSINO FU	145,02
024.040.105	THINNER ITAQUA 37 LT	LT	1	35,82	MANUT DO ENSINO FU	35,82
024.031.018	LIXA MASSA 180	UN	10	0,57	MANUT DO ENSINO FU	5,67
016.026.070	FITA CREPE ABRASFF 45X40M	UN	4	6,12	MANUT DO ENSINO FU	24,48
TOTAL PEDIDO						1.710,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01974/14	17/11/2014	17/11/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
PEDREGULHO

Nº: 137

COD: 2992
CNPJ: 18.242.498/0001-64

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

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.000.208 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP
RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA 454
CENTRO - 14470-000
Pedregulho - SP
FONE: (16)3171-2659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.000.208
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1118 2424 9800 0164 5500 1000 0002 0810 0000 2082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140727092375 17/11/2014 14:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559, Praca da bibli	CENTRO		14450-000	17/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
208	1.710,00	0,00	1.710,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3/1	10/12/2014	1.710,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
78913231092	NOVACOR ESMALTE AB AMARELO GALAO	32081010	5500	5405	GL	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231140	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO GELO	32091010	5500	5405	GL	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982582411	QUALYVINIL SELADOR ACRILICO GALAO	32149000	0500	5405	GL	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231089	NOVACOR ESMALTE AB BRANCO GELO GALAO	32081010	5500	5405	GL	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231148	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO LATA	32091010	5500	5405	LA	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898941765	THINNER ITAQUA 37 LITRO	38140090	0500	5405	LI	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12531	FITA CREPE ABRASFIX USO GERAL 45 X 40 MT	48114110	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111123	PALHA DE ACO N 2	73231000	0102	5102	UN	3,00	0,90	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910400308	LIXA FERRO 120 - 3M/NORTON/ATLAS	68051000	0500	5405	UN	3,00	1,97	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231082	METALATEX ESMALTE AB AZUL DEL REY GALAO	32081010	5500	5405	GL	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898941765	THINNER ITAQUA 37 GALAO	38140090	0500	5405	GL	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231100	NOVACOR LATEX AMARELO SOL LATA	32091010	5500	5405	LA	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980555348	VIAFLEX PAREDE BARRICA 18 KG (VEDAPREN PAREDE)	32091010	0500	5405	BR	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231148	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO LATA	32091010	5500	5405	LA	1,00	140,01	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	FITA CREPE ABRASFIX USO GERAL 45 X 40 MT	48114110	0102	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..1111123	PALHA DE ACO N 2	73231000	0102	5102	UN	7,00	0,81	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963801901	ROLO DE LA 23CM - 328/22	96034010	3500	5405	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963801038	TRINCHA MEDIA SINTETICA AT315 - 2	96034090	3500	5405	UN	1,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231100	NOVACOR LATEX AMARELO SOL LATA	32091010	5500	5405	LA	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231148	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO LATA	32091010	5500	5405	LA	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231141	NOVACOR ACR.COBRE MAIS braco gelo	32091010	5500	5405	LA	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231089	NOVACOR ESMALTE AB BRANCO GELO GALAO	32081010	5500	5405	GL	3,00	48,34	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898941765	THINNER ITAQUA 37 GALAO	38140090	0500	5405	GL	1,00	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963801915	LIXA MASSA 180 - 3M/NORTON/ATLAS	68052000	0102	5102	UN	10,00	0,57	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12531	FITA CREPE ABRASFIX USO GERAL 45 X 40 MT	48114110	0102	5102	UN	4,00	6,12	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00 0,00 (0,00%) FONTE IBPT	

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

Em __/__/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 17/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES.

Valor **1.710,00**
(um mil, setecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5606

NOTA DE EMPENHO Nº **5606**	FICHA: 153	DATA: 28/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/12/2014

NOME: ELI POLO ME — 55.372.395/0001-45 — CÓDIGO: 1089
ENDEREÇO: RUA ELIAS MOREIRA, 208 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DOS BEBEDOUROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	149.833,74	900,00	53.266,26

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852178	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

IZILDO DE J. FERREIRA

NOME: IZILDO DE JESUS FERREIRA
CNPJ/CPF: 015.435.158-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04356

DATA: 28/11/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

Credor..: ELI POLO ME CNPJ: 55.372.395/0001-45 Cod: 1089
Endereço: RUA ELIAS MOREIRA, 208
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DOS BEBEDOUROS DE AGUA DAS ESCOLA S MUNICIPAIS.

Valor **900,00**
(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5664

NOTA DE EMPENHO Nº **5664**	FICHA: 153	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2014
NOME: VALDECI NASCIMENTO		18.217.161/0001-05	CÓDIGO: 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES		JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE GRAMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**800,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	151.727,94	800,00	51.472,06

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

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852161	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 931049526-04

— VALDECI JARDINAGEM —

VALDECI NASCIMENTO 931.049.526-04

Rua Agnel Borges 534 — Bairro Coromacio Bibiano de Carvalho
Fone 9232-8837 JERIQUARA / Estado de São Paulo
CNPJ 18.217.161/0001-05 I. M. 0001-07/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

5 de Dezembro de 2014 Nº 000022

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Prestação de serviço de roçada de grama com máquina costal nas escolas municipais		800,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 800,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005666 01 T 000001 a 000025 25x4 07-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Desc. Emp/Parc/Tipo: 5664/1/OR

Identificação do Contribuinte
VALDECI NASCIMENTO

Endereço
RUA AGNEL BORGES
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.217.161/0001-05

Competência:	**dezembro-14**	Nº Conta	48-5
Fixação Receita (1)		**6 / 1113.05.00.01**	
Cancelamento Dedução (2)			
Data Arrecadação:.		**10/12/2014**	

Valor da Receita (1)	40,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5664 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,0**

Autenticação:

001-9 **00190.00009 02547.750204 00082.734187 8 63090000004000**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2015	27513	**RC-CI**	N	15/01/2015	25477502000082734
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
		18	**R$**		**40,00**

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

PAGO
10/12/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-07/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: VALDECI NASCIMENTO 93104952604 CPF/CNPJ 18217161000105
Endereço: RUA AGNEL BORGES,534 Complemento:
Bairro: COROMACIO IBIANO DE CARVALHO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27513-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04221

DATA: 01/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE GRAMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5919

NOTA DE EMPENHO Nº **5919**	FICHA: 153	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **478,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	162.636,41	478,48	41.363,59

VALOR A SER PAGO R$ **478,48**

quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004051395 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000267	305232380	60021092

17000386

Reservado ao Fisco
5AEF.A46E.3491.A485.FB78.659D.17EB.6DAB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

de Cálculo R$	478,48
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	86,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1230	0,38900813	478,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	NOV/2014	18/12/2014	478,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	1230	29
OUT	1086	33
SET	1429	30
AGO	1429	32
JUL	1216	29
JUN	1238	30
MAI	1421	29
ABR	1556	32
MAR	1353	29
FEV	1683	30
JAN	782	32
2013 DEZ	1095	29
NOV	1275	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	232,41
Transmissão	16,28
Distribuição	84,45
Encargos	35,95
Tributos	109,39

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900150800942	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1230	0,11151000	137,16
Consumo Bandeira Verde - TE	1230	0,18856000	231,93
PIS/PASEP 0,87%			4,17
COFINS 3,99%			19,09
ICMS			86,13
Total CPFL			478,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	58755	57525	1,00	1.230		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,31	09/2014	158,36
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00		
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004051395 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	478,48	18/12/2014

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
POSTO MONTE ALEGRE	Av Perimetral , 800 - Centro

Autenticação Mecânica

836100000048 784800403007 191754763032 300004010496

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/12/2014 08:33:36

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		Cheque	852.164	325,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	6.000,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	5.000,00 C	
17/12/2014		Cheque	852.169	1.260,86 D	
17/12/2014		Cheque	852.171	455,72 D	
17/12/2014		Cheque	852.174	333,23 D	
17/12/2014		Cheque	852.176	1.328,34 D	
17/12/2014		Cheque	852.177	1.328,34 D	
17/12/2014		Cheque	852.179	219,99 D	
17/12/2014		Cheque	852.180	1.011,60 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	55,32 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	852.167	527,44 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	852.175	191,41 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.712,25 C	0,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Pagamento conta luz	40.215	478,48 D	
18/12/2014		SALDO			478,48 D

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	8.136,22 C
Juros	7.657,74 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/12/2014
Data de Debito de IOF	0,00
	02/01/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	
	8.136,22

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04381

DATA: 09/12/2014 VENCTO:18/12/2014 PAGTO: 18/12/2014

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

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

Valor **478,48**
(quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5718

NOTA DE EMPENHO Nº **5718**	FICHA: 153	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	152.527,94	1.000,00	50.472,06

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

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24
Código de Verificação de Autenticidade
IO70KXNTN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2014 às 12:40:37
Chave de Acesso
1435ATMCATHH8OSKJCDUI4JM1YY96A06

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				12/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		**0001-08/13**	**0001-08/13**	**CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**clestonlopes@hotmail.com**

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 168,10 (16,81%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **24** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **IO70KXNTN**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

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

Em, 02/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04407

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5953

NOTA DE EMPENHO Nº **5953**	FICHA: 148	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**313,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.000,00	84.096,06	313,50	21.590,44

VALOR A SER PAGO R$ **313,50**

trezentos e treze reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852182	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Shirlene M. Calador

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.345.2.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02137/14	10/12/2014	12/12/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	48	5,50	MANUT DO ENSINO FU	264,00
015.051	GUARANA ANTARTICA 2 LTS	UN	9	5,50	MANUT DO ENSINO FU	49,50
TOTAL PEDIDO						313,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/12/2014 VALOR TOTAL: 313,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12-12-2014	

NF-e
Nº 000.000.404
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.404
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0004 0410 0062 4789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140794826603 - 12/12/2014 14:34:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	12/12/2014

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000404 / V. Orig.: 313,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 313,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894900011517	COCA COLA 2L	22021000	030	5102	FR	48,0000	5,5000	264,0000	0,00	0,00		0,00	
7891991001342	GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	030	5102	FR	9,0000	5,5000	49,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04410

DATA: 10/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

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

Valor **313,50**
(trezentos e treze reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5957

NOTA DE EMPENHO Nº **5957**	FICHA: 148	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.158,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.000,00	84.409,56	4.158,24	17.432,20

VALOR A SER PAGO R$ **4.158,24**

quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02141/14	10/12/2014	11/12/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	50	10,90	MANUT DO ENSINO FU	545,00
.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	30	4,60	MANUT DO ENSINO FU	138,00
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	20	8,15	MANUT DO ENSINO FU	163,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	15	28,95	MANUT DO ENSINO FU	434,25
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	10	36,79	MANUT DO ENSINO FU	367,90
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	10	44,00	MANUT DO ENSINO FU	440,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	33	1,80	MANUT DO ENSINO FU	59,40
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	16	20,15	MANUT DO ENSINO FU	322,40
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DO ENSINO FU	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	13	31,28	MANUT DO ENSINO FU	406,64
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO ENSINO FU	42,00
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	20	6,10	MANUT DO ENSINO FU	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	15	17,95	MANUT DO ENSINO FU	269,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	20	20,20	MANUT DO ENSINO FU	404,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	50	8,57	MANUT DO ENSINO FU	428,50
TOTAL PEDIDO						4.158,24

:rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.110 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 [1]

Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1211 8093 1000 0178 5500 1000 0001 1012 1933 0051

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		135140790417521 - 11/12/2014 10:16
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	11/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	11/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:02:32

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,24

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	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	50,0000	10,9000	545,00					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	30,0000	4,6000	138,00					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	20,0000	8,1500	163,00					
0004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	15,0000	28,9500	434,25					
005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	10,0000	36,7900	367,90					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	10,0000	44,0000	440,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	33,0000	1,8000	59,40					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	16,0000	20,1500	322,40					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	10,0000	1,5900	15,90					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	13,0000	31,2800	406,64					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	15,0000	2,8000	42,00					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	20,0000	6,1000	122,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	15,0000	17,9500	269,25					
00014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	20,0000	20,2000	404,00					
00015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	50,0000	8,5700	428,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11 / 12 / 2014

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04413

DATA: 10/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

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

Valor **4.158,24**
(quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

506 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
11	151	09/12/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2014

NOME: DAYANE VIEIRA RODRIGUES — 397.605.498-40 — CÓDIGO: 2984

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

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

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

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2014

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

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

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 08 de Dezembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04223

DATA: 09/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: DAYANE VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 397.605.498-40 Cod: 2984
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE ADMINISTRAÇAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	6949	3	0	48-5	5	800	852163	8	R$#325,00#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS **********

****

e centavos acima

a DAYANE VIEIRA RODRIGUES

ou à sua ordem

JERIQUARA 10 de Dezembro de 2014

ICA-6949-13101-H

BANCO DO BRASIL

JERIQUARA SP
00.000.000/6620.62
JERIQUARA SP
AV NELSON RIBEIRO 366
CONFECCAO: 10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ 45.353.315/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1991

⑈00852163⑈ 0183952163⑇5 02000000325⑈

17238417

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:23:42
694918449 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	01/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.036
VALOR CHEQUE	325,00
VALOR TOTAL	325,00

NR.AUTENTICACAO B.F39.59E.B2B.9DD.2ED

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

01/06/2015 BANCO DO BRASIL - 13:23:42
694918449 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	01/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.036
VALOR CHEQUE	325,00
VALOR TOTAL	325,00

NR.AUTENTICACAO B.F39.59E.B2B.9DD.2ED

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Outras Restituições-Empenho estornado por falta de recebimento. NE 506/11-2014

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Valor da Receita (1)	**325,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
**Valor Total ----------> **	**325,00**

Competência: **junho-15**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**82 / 1922.99.01.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/06/2015**	

Autenticação:

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00503 \0010	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03803		325,00
00506 \0010	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03806		325,00
00515 \0010	OR	EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03804		325,00
01255 \0008	OR	EF	DANILA ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03805		325,00
01256 \0008	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE L	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03802		325,00
04405 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.01.00	10/11/2014	03819		997,83
04651 \0001	OR	EF	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2014	03818		750,00
04860 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2014	03815		445,00
04887 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.30.39	0.05.11	10/11/2014	03796		760,00
04905 \0001	OR	EF	EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/11/2014	03812		219,94
04916 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. I	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2014	03814		1.696,87
04982 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2014	03776		8.218,75
04992 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2014	03779		1.468,15
04996 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2014	03780		187,74
05085 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/11/2014	03813		2.165,36
05089 \0001	OR	EF	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVRO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2014	03810		990,00
05090 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	06/11/2014	03757		2.744,00
05134 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	06/11/2014	03760		131,76
05138 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2014	03809		510,00
05143 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03808		1.356,00
05144 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03807		1.356,00
05149 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03800		190,00
05152 \0001	OR	EF	WALDEYR MAGNO TRANSPORTES	3.3.90.39.99	0.05.11	06/11/2014	03763		6.602,10
05153 \0001	OR	EF	QUITE CONVENIENCIAS AUTO E IN	3.3.90.30.01	0.05.11	10/11/2014	03797		2.998,50
05192 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2014	03801		1.000,00
05196 \0001	OR	EF	CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIAN	3.3.90.39.16	0.01.00	07/11/2014	03786		550,00
05205 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.16	0.05.11	10/11/2014	03799		700,00
05208 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/11/2014	03798		270,00
05211 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/11/2014	03798		130,00
05213 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/11/2014	03798		320,00
05214 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/11/2014	03798		987,00
05247 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	11/11/2014	03948		3.640,00
05265 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	14/11/2014	03973		274,26
05274 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.36.99	0.01.00	12/11/2014	03964		90,00
05277 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	12/11/2014	03966		600,00
05284 \0001	OR	EF	VALDECI NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	14/11/2014	03977		800,00
05309 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	18/11/2014	03993		200,00
05310 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.36.99	0.01.00	28/11/2014	03994		296,00
05314 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/11/2014	03998		418,31
05340 \0001	OR	EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME	3.3.90.39.19	0.05.11	19/11/2014	04003		1.470,00
05341 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	27/11/2014	04029		20,90
05342 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	27/11/2014	04029		38,08
05352 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	24/11/2014	04016		3.401,96
05379 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. I	3.3.90.39.99	0.01.00	28/11/2014	04087		1.246,42
05394 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	27/11/2014	04037		25,00
05400 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2014	04042		246,48
05437 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/11/2014	04072		33.402,87
05438 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/11/2014	04072		4.368,73
05439 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	28/11/2014	04072		783,99
05447 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/11/2014	04073		4.862,50
05448 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/11/2014	04073		176,57
05450 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/11/2014	04074		2.188,10
05451 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		04077		812,71

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						28/11/2014			
05452 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/11/2014	04077		81,27
05509 \0001	OR	EF	GARCIA COSTA E FUGA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	28/11/2014	04093		2.740,15
05510 \0001	OR	EF	GARCIA COSTA E FUGA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	28/11/2014	04093		4.242,78
05511 \0001	OR	EF	GARCIA COSTA E FUGA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	28/11/2014	04093		1.012,07
05522 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	28/11/2014	04100		2.044,00
05615 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	28/11/2014	04156		4,20
TOTAL GERAL									**108.857,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

506 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
10	151	07/11/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2014

NOME: DAYANE VIEIRA RODRIGUES — 397.605.498-40 — CÓDIGO: 2984

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

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

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

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2014

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

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 94,49*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03806

DATA: 07/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: DAYANE VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 397.605.498-40 Cod: 2984
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE ADMINISTRAÇAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	6949	3	0	48-5	5	800	852121	2	R$#325,00#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS **********

********** e centavos acima

a DAYANE VIEIRA RODRIGUES ou à sua ordem

JERIQUARA 10 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

JERIQUARA SP
00.000.000/6620.62
JERIQUARA SP
AV NELSON RIBEIRO 366
CONFECCAO: 10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ 45.353.315/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1991

ICA-6949-13101+H

=0018690P= 0185212150 036000008357=

17238407

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:23:17
694918449 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	01/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.035
VALOR CHEQUE	325,00
VALOR TOTAL	325,00

NR.AUTENTICACAO A.D5C.89B.2BA.35E.868

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

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:23:17
694918449 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	01/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.035
VALOR CHEQUE	325,00
VALOR TOTAL	325,00

NR.AUTENTICACAO A.D5C.89B.2BA.35E.868

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ: 45353315/0001-50		Valor da Receita (1)	325,00
		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
Outras Restituições-Empenho estornado por falta de recebimento. NE 516/10-2014		Juros	
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		**Valor Total ----------> **	**325,00**
Competência: **junho-15**	Nº Conta 48-5	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	**82 / 1922.99.01.00**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**01/06/2015**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5214

NOTA DE EMPENHO Nº **5214**	FICHA: 181	DATA: 05/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **987,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	133.390,60	987,00	622,40

VALOR A SER PAGO R$ **987,00**

novecentos e oitenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	830745	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 341. 752. 355-1

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

05 de 11 de 14 № 000258

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço de borracharia onibus		350.00
		circular BYF 9728		
01		Serviço de borracharia mar		100.00
		copolo Volare Fmx 9603		
01		Serviço de borracharia mar		132.00
		copolo Volare Fmx 9603		
01		Serviço de borracharia mar		140.00
		copolo Volare Fmx 9603		
01		Serviço de borracharia micro		130.00
		Iveco DK10976		
01		Serviço de borracharia micro		135,00
		Iveco DK10976		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 987.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.570185 6 62780000012816

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2014	27414	RC-CI	N	15/12/2014

Nosso Número
25477502000082570

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
128,16

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/11/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27414-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5214/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Valor da Receita (1)	128,1
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5214 / 1
**Valor Total ----------> **	**128,1**

Competência: **novembro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/11/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03798

DATA: 04/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULOS.

Valor **1.707,00**
(um mil, setecentos e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1256 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	151	07/11/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2014

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845

ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.125,00	325,00	325,00	0,00

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

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2014

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

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 94,49*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03802

DATA: 07/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5138

NOTA DE EMPENHO Nº **5138**	FICHA: 153	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714

ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de concerto de cadeiras e um carrinho de som. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**510,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	139.057,73	510,00	64.432,27

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

quinhentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	68-5	852133	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Aparecida D. Santiago

CNPJ/CPF: 27.496.037-5

Tapeçaria do Edilson

JOSÉ EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA - ME
Rua Sebastião Cândido de Oliveira 679 Centro
Fones (16) 3134-1151 / 99179-2588 JERIQUARA / São Paulo
CNPJ 08.969.279/0001-28 IE 402.054.272.116 IM 0007-08/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

30 de Outubro de 2014 Nº 000109

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 33343256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315.0001/50

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

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		conserto de seis		
	06	cadeiras da		480,00
		Secretaria da		30,00
		escola		
		conserto de		
	01	carrinho de Som		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/10/2014

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 510,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005790 02 T 000076 a 000125 25x4 11-2013

001-9	00190.00009 02547.750204 00082.552183 9 62480000001530

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2014	27332	RC-CI	N	15/11/2014	25477502000082552

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			15,30

PAGO
10/11/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(-) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** N□O RECEBER APÏ S O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0002-08/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME CPF/CNPJ 08969279000128

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,00679 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27332-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5138/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME

Endereço
AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 679 VILA SHERMA

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.969.279/0001-28

Competência: **novembro-14**	Nº Conta	48-5	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**10/11/2014**		

Valor da Receita (1)	15,30
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5138 / 1
**Valor Total ----------> **	**15,30**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03809

DATA: 29/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de concerto de cadeiras e um carrinho de som.

Valor **510,00**
(quinhentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5144

NOTA DE EMPENHO Nº **5144**	FICHA: 151	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regencia no projeto banda marcia 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	127.907,64	1.356,00	2.736,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852/28	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Osvaldo dos Santos Jr

NOME:
CNPJ/CPF: 22.442 209

Osvaldo dos Santos Junior

« Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

31 de Outubro de 2014 Nº 000018

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas prática de Percussão e Regência no Projeto Banda Marcial prestada no mês de outubro de 2014 de acordo com o aditamento do contrato nº 018/2013		1356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

001-9 **00190.00009 02547.750204 00082.551185 1 62480000002712**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/11/2014	27315	RC-CI	N	15/11/2014

Nosso Número
25477502000082551

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
27,12

(+) Outros Acrascimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/11/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** N□O RECEBER APÏ S O VENCIMENTO ******

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

Contribuinte OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ 081.473.208-92

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27315-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5144/1/OR

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: **novembro-14**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:	**10/11/2014**

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5144 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03807

DATA: 29/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de de aulas praticas de percurssao e regenci a no projeto banda marcia

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5192

NOTA DE EMPENHO Nº **5192**	FICHA: 153	DATA: 04/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 19.921.243/0001-90 — CÓDIGO: 3112
ENDEREÇO: R BERLAMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE CANTO PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	137.267,73	1.000,00	65.732,27

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

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24
Código de Verificação de Autenticidade
ONWOWPLKM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2014 às 16:28:52
Chave de Acesso
615712B4YTSQ2R0J03U20F8CWEE9AABD

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**SAO JOAQUIM DA BARRA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/2014
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.921.243/0001-90		**12748**	**12748**	**OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 08147320892**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA BELARMINO DE SOUZA, 301		**CJ.HAB.JARDIM PAPA JOAO PAULO II**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14600-000	**SAO JOAQUIM DA BARRA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**Isento**		**Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		**Centro**

P/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AULAS PARA O PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
08.02	**0,00 %**	**0000080000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 165,70 (16,57%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AULAS PARA O PROJETO CANTO CORAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 08147320892** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **24** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **ONWOWPLKM**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03801

DATA: 04/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 19.921.243/0001-90 Cod: 3112
Endereço: R BERLAMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE CANTO PROJETO CANTO CORAL COM ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5143

NOTA DE EMPENHO Nº **5143**	FICHA: 151	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2014

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	217.619,64	1.356,00	1.380,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852/29	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 108791804

Luis Ventrescke

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO

Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S I VIA

31 de Outubro de 2014 Nº 000024

Nome Prefeitura Municipal de Jerigoara

Rua Jonas Alves Costa nlo 559

Cidade: Jerigoara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministradas no Projeto Banda Mirim no mes de Outubro de 2014, de acordo com aditamento do contrato 019/2013		1356,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

001-9 **00190.00009 02547.750204 00082.550187 3 62480000002712**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **15/11/2014**

Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2014	27316	RC-CI	N	15/11/2014	25477502000082550

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

PAGO
10 / 11 / 14

ISS Variavel

****** N□O RECEBER APÏ S O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ: 86303688834

Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

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

Código de Baixa: **2-27316-2-10**

Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5143/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **novembro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/11/2014**	

Valor da Receita (1)	27,1
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5143 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,1**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03808

DATA: 29/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4860

NOTA DE EMPENHO Nº **4860**	FICHA: 153	DATA: 10/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**445,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	131.432,85	445,00	72.122,15

VALOR A SER PAGO R$ **445,00**

quatrocentos e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	852/36	

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 13740

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, 13 de Outubro de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
500		Fichas Individual do Aluno		185,00
500		Bóletim Escolar		155,00
300		Envelope Ofício		105,00

TOTAL DA NOTA R$ 445,00

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

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13740

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03815

DATA: 10/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **445,00**
(quatrocentos e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5090

NOTA DE EMPENHO Nº **5090**	FICHA: 176	DATA: 24/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.744,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	107.135,15	2.744,00	1.120,85

VALOR A SER PAGO R$ **2.744,00**

dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850734	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 14822673

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01844/14	24/10/2014	29/10/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.031	ROLAMENTO 6201	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.002.008	BATERIA	UN.	1	400,00	MANUT DO TRANSP ES	400,00
9.013.082	FAROL DE MILHA	UN	3	60,00	MANUT DO TRANSP ES	180,00
039.013.040	LAMPADA H-3	PC	3	10,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.029	LAMPADA	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	3	500,00	MANUT DO TRANSP ES	1.500,00
039.002.017	BATERIA 60 AMP	PC	1	320,00	MANUT DO TRANSP ES	320,00
039.110.001	CHAVE DE LUZ	UN.	1	70,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	2	2,00	MANUT DO TRANSP ES	4,00
039.000.334	REATOR	UN	2	50,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.188.002	RELE SETA	UN.	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
TOTAL PEDIDO						2.744,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.067 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.067
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1056 6876 1900 0170 5500 1000 0000 6710 0077 6016

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		135140683546343 - 29/10/2014 19:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara				45.353.315/0001-50	29/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000		29/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	161341256	SP	ISENTO		18:55:00

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00

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	2.744,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Rolamento 6201	84821010	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
02	Bateria	50710000	4102	5403	un	1,0000	400,0000	400,00					
03	Farol de Milha	85122022	4102	5403	un	3,0000	60,0000	180,00					
04	Lampada H3 24 V	85122022	4102	5403	un	3,0000	10,0000	30,00					
05	Lampada	85122022	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
	Bateria 150 amp	50710000	4102	5403	un	3,0000	500,0000	1.500,00					
	Bateria 60 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	320,0000	320,00					
08	Chave de Luz	85139000	4102	5403	un	1,0000	70,0000	70,00					
09	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
10	Lampada 1034	85122022	4102	5403	un	2,0000	2,0000	4,00					
11	Reator 24 W	85139000	4102	5403	un	2,0000	50,0000	100,00					
12	Rele de Seta	85139000	4102	5403	un	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03757

DATA: 24/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **2.744,00**
(dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5208

NOTA DE EMPENHO Nº **5208**	FICHA: 181	DATA: 04/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**270,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	132.670,60	270,00	1.059,40

VALOR A SER PAGO R$ **270,00**

duzentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100959-X	850740	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 31. 757. 355-1

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

05 de 11 de 14 Nº 000252

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		lavada motor micro		80.00
		Iveco AK10976		
01		lavada completa onibus		190.00
		15/190 AK10972		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 270.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01,475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03798

DATA: 04/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULOS.

Valor **1.707,00**
(um mil, setecentos e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5211

NOTA DE EMPENHO Nº **5211**	FICHA: 181	DATA: 05/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **130,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	132.940,60	130,00	929,40

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais * * *

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

05 de 11 de 14 Nº 000255

Nome Prefeitura municipal de jeriquara

Rua Joanas Cabes Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353151000 1-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Lavada marca granimi b.j.m 7920		130.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 130.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03798

DATA: 04/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULOS.

Valor **1.707,00**
(um mil, setecentos e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5213

NOTA DE EMPENHO Nº **5213**	FICHA: 181	DATA: 05/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRRACHARIA EM VEICULO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **320,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	133.070,60	320,00	609,40

VALOR A SER PAGO R$ **320,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850740	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 31.750.355-1

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE PS I VIA

05 de 11 de 14 Nº 000257

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Cibes Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço de barro, areia		320.00
		Valor 24 bancos CDV 4012		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 320.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03798

DATA: 04/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULOS.

Valor **1.707,00**
(um mil, setecentos e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

503 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
10	151	07/11/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2014

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

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

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

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

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

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2014

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

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 94,49*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03803

DATA: 07/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1255 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	151	07/11/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2014

NOME: DANILA ALVES DE OLIVEIRA — 438.988.138-86 — CÓDIGO: 2983
ENDEREÇO: SITIO ALTO DA IPE — JERIQUARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.475,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852122	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Danila Alves de Oliveira
CNPJ/CPF: 438.988.138-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2014

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

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 94,49*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03805

DATA: 07/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: DANILA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 438.988.138-86 Cod: 2983
Endereço: SITIO ALTO DA IPE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4916

NOTA DE EMPENHO Nº **4916**	FICHA: 153	DATA: 16/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.696,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	131.877,85	1.696,87	70.425,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.696,87**

um mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	13-5	B52135	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gerson da Cruz
CNPJ/CPF: 41.250.344-X

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente		Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51		**4321/0000003930**	**30/10/2014**
Sacado		Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		**2780/1**	**00016082**
Espécie	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$		**1.696,87**	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00160.820007 3 62320000169687

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**						Vencimento **30/10/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**						Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **17/10/2014**	Número do Documento **2780/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **17/10/2014**	Nosso Número **00016082**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.696,87**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$33,94 e Juros de R$1,36 ao Dia**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 10354

Contrato (Seq / Nr) : 169 / 169 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515 Departamento : SEC. EDUCAÇÃO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/10/2014	1.157.283	1.157.656	0	373	373	0	0,00	70,0000	26,1100	0,00	**26,11**

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015 Departamento : CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/10/2014	444.687	448.012	0	3.325	3.325	0	0,00	70,0000	232,7500	0,00	**232,75**

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015 Departamento : ESCOLA PROF. WANDERITE VITAL

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/10/2014	549.100	555.735	0	6.635	6.635	0	0,00	70,0000	464,4500	0,00	**464,45**

Equipamento : 439 Produto : 0 Série : M0178700650 Modelo : MP161 Departamento : ESCOLA REALINDO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/10/2014	479.921	493.829	0	13.908	13.908	0	0,00	70,0000	973,5600	0,00	**973,56**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	24.241	24.241	0	0,00	1.696,87	0,00	**1.696,87**
						Total Contrato :		**1.696,87**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
2780

Data Emissão:
17/10/2014
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/10/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.696,87	1.696,87

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.696,87
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.696,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03814

DATA: 16/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX.

Valor **1.696,87**

(um mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5196

NOTA DE EMPENHO Nº **5196**	FICHA: 153	DATA: 04/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PRATELEIRAS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	138.267,73	550,00	65.182,27

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852100	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudinei B Luciano

NOME:
CNPJ/CPF: 122 393 868-40

Bergamasco Pinturas Ltda

CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO 122.383.868-40
Rua Odilio Vieira 75 Vila Liporoni F. 16 9161-8717 Jeriquara-SP
CNPJ 17.729 931/0001-28 I. M. 0003-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

5 de 11 de 2014 Nº 000005

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVEIS COSTA n.o 659

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone: 31348200

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM PRATELEIRAS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5,50	5,50,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	5,50,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005606 01 T 000001 a 000025 25x3 03-2013

001-9 **00190.00009 02547.750204 00082.576182 8 62780000002200**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2014	27418	RC-CI	N	15/12/2014

Nosso Número
25477502000082576

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	18	R$		

(=)Valor dos Documentos
22,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** N□O RECEBER APÏ S O VENCIMENTO ******

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

Contribuinte: CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO 12238386840-ME CPF/CNPJ: 17729981000128

Endereco: RUA ODILIO VIEIRA,75 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27418-1-11

PAGO 07/11/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5196/1/0R

Identificação do Contribuinte
CLAUDINEI BERGAMASCO LUCIANO

Endereço
RUA ODILIO VIEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.729.931/0001-28

Valor da Receita (1)	22,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5196 / 1
**Valor Total ----------> **	**22,00**

Competência: **novembro-14**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**07/11/2014**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03786

DATA: 04/11/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PRATELEIRAS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

Valor **550,00**
(quinhentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5152

NOTA DE EMPENHO Nº **5152**	FICHA: 181	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2014

NOME: WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME — 11.082.496/0001-06 — CÓDIGO: 2042
ENDEREÇO: RUA JONAS BASILIO DA SILVA, 2238 — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de transporte com alunos das escolas municipais, referindo-se a passeios turisticos e culturais. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.602,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	126.068,50	6.602,10	1.329,40

VALOR A SER PAGO R$ **6.602,10**

seis mil, seiscentos e dois reais e dez centavos * * *

R MAGNO

TRANSPORTE ESPECIAL

WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME

R. Jonas Basílio da Silva, 2238 - Centro
Cristais Paulista/SP - CEP. 14460-000

NOTA FISCAL

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

№ 040

Série <U>

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela Fixa
3ª Via - Rosa

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Inscrição Municipal: 54.0144
CNPJ: 11.082.496/0001-06

Natureza da Operação: **Prestação de Serviços**
Cond. de Pagto:
Vencimento: 05/11/2014
Data da Emissão:

Nome PREFEITURA MUNICIPAL FRANCA
Endereço R. LOURIVAL ALVES COSTA 559
Cidade JERIQUARA CEP S/D. Estado
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. TRANS. VIAGENS REALIZADAS		6.602,10
		DE JERIQUARA P/ CIDADES DE		
		NUPORANGA, UBERABA, COLIZEU		
		FOZ, BRODOWSKY, FRANCA SESSI,		
		FRANCA, SEATOTO, RIB. PRETO BASKI,		
		SHOPIN. FOZ ESCOLA.		
		PERCORENDO UM TOTAL		
		2.232 KM A 295. KM		
		RODADO UM TOTAL.		
		R$ 6.602,10		
NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL	6.602,10

Valor das Despesas R$
Valor dos Serviços R$
Valor Total da Nota R$

01 Tl. 25x3 - 026 a 050 09/10 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. ME - Av. Antônio Rodrigues Netto, 951
Franca SP - Fone/Fax: (16) 3721 4991 - CNPJ 01.325.608/0001-59 - I.E. 310.227.951.116 ME

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.562182 4 62780000013204

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/12/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69495/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2014	27410	RC-C	N	15/12/2014	25477502000082562

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		132,04

PAGO 06 11 14 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

ISS Variavel

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 002263 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME CPF/CNPJ: 11082496000106

Endereco: RUA JONAS BASILIO DA SILVA,2238 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14460000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27410-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5152/1/0R

Identificação do Contribuinte
WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME

Endereço
RUA JONAS BASILIO DA SILVA, 2238
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 11.082.496/0001-06

Valor da Receita (1)	132,04
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5152 / 1
**Valor Total ----------> **	**132,04**

Competência: **novembro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/11/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03763

DATA: 29/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor..: WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME CNPJ: 11.082.496/0001-06 Cod: 2042
Endereço: RUA JONAS BASILIO DA SILVA, 2238
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de transporte com alunos das escolas municipais, referindo-se a passeios turisticos e culturais.

Valor **6.602,10**
(seis mil, seiscentos e dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4651

NOTA DE EMPENHO Nº **4651**	FICHA: 153	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**750,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	124.989,04	750,00	78.260,96

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852139	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Santos da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

Riba Som — Som Automotivo e Propaganda Volante

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Rua Francisco Assis Branquinho, 216 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara / Estado de São Paulo
CNPJ 16.562.725/0001-03 IE 402.006 320.118 IM 0002-08/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

01 de Outubro de 2014 Nº 000084

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jorge Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a instalação completa de Som no Micro Ônibus		750.00

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

Em, 1 / 20

João Guedes

	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	750.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005838 02 T 000076 a 000125 25x4 02-2014

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4651/1/0R

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **novembro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/11/2014**	

Valor da Receita (1)	30,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4651 / 1
**Valor Total ----------> **	**30,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.368184 6 62480000003000**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | Vencimento: **15/11/2014**

Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA** | Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/11/2014 | Número do Documento: 27308 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/11/2014 | Nosso Número: 25477502000082368

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 30,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4 | Código de Baixa: **2-27308-2-10**

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

Endereco: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,216 Complemento:

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

PAGO 10/11/14 Letícia de Paula Almeida Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03818

DATA: 01/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4802

NOTA DE EMPENHO Nº **4802**	FICHA: 137	DATA: 06/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000026/14	PREGÃO PRESENCIAL	0020/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	9.656,42	69,30	2.274,28

VALOR A SER PAGO R$ **69,30**

sessenta e nove reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01753/14	06/10/2014	06/10/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.012.043	BABY MED POMADA P/ ASSADURA	UN	10	4,65	MANUT DE CRECHE E	46,50
022.000.166	BORRACHINHAS DE SILICONE P/CABELO	UN	19	0,60	MANUT DE CRECHE E	11,40
2.000.167	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	UN	4	2,85	MANUT DE CRECHE E	11,40
TOTAL PEDIDO						69,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.211 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO 551
BRASIL - 14450-000
JERIQUARA - SP
FONE: (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.211
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1007 1570 5300 0160 5500 1000 0002 1110 0070 3978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*		135140626702766 06/10/2014 15:57:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	06/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
211	69,30	0,00	69,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
21864	BABYMED POMADA PARA ASSADURA	30049099	000	5405	UN	10,00	4,65	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	BORRACHINHAS DE SILICONE P/ CABELO	30049099	000	5405	UN	19,00	0,60	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	30049099	000	5405	UN	4,00	2,85	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos RS 18,54(26,75%) Fonte: IBPT referente ao pregao presencial n020/2014 processo n 026/2014DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ____/____/20__

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2014 15:57:41

Desenvolvido por Sge Informatica

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03816

DATA: 06/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **69,30**
(sessenta e nove reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5277

NOTA DE EMPENHO Nº **5277**	FICHA: 181	DATA: 07/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	134.377,60	600,00	22,40

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

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850741	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 31. 757. 355-1

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14.450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE PS I VIA

11 de 11 de 14 Nº 000261

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
04		Ressolagem Pneu 215 75 - 17,5 Volare 24 bancos CPV 40 12	200.00	600.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 600.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.617184 4 62780000001800

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/12/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/12/2014 — Número do Documento: 27414 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data de Processamento: 15/12/2014	Nosso Número: 25477502000082617
Uso do Banco — Carteira: 18 — Especie: R$ — Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 18,00
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ: 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27414-2-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5277/1/OR

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Valor da Receita (1)	18,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5277 / 1
**Valor Total ----------> **	**18,00**

Competência: **novembro-14**	Nº Conta	106959-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**12/11/2014**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03966

DATA: 07/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5205

NOTA DE EMPENHO Nº **5205**	FICHA: 154	DATA: 04/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA,INTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE VENTILADORES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	32.763,00	700,00	22.537,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850739	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 12367867-6

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
RQQVSQ5MV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2014 às 09:59:02
Chave de Acesso
108K5JIXFTRG015PHSBL3G1WXQNLCAR8

Para certificação da autenticidade acesse http://177.67.84.82:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**JERIQUARA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	**402.007.265.115**	**0001-07/14**	**0001-07/14**	**JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE VENTILADORES	R$ 700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
07.06	**0,00 %**	**0000070000006**	**4321500**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 700,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 128,73 (18,39%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS WANDERIT E REALINDO

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **6** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **RQQVSQ5MV**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03799

DATA: 04/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA,INTALAÇÃO DE TO MADAS E TROCA DE VENTILADORES.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5066

NOTA DE EMPENHO Nº **5066**	FICHA: 137	DATA: 23/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: ANDREA ROSSATO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME — 07.494.011/0001-14 — CÓDIGO: 2680

ENDEREÇO: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**723,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	10.027,52	723,00	1.249,48

VALOR A SER PAGO R$ **723,00**

setecentos e vinte e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852141	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Andrea Rossato
Comércio de Fraldas Ltda

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01836/14	23/10/2014	23/10/2014

Fornecedor ANDREA ROSSATO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME COD: 2680
Endereço: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO Nº: 1979 CNPJ: 07.494.011/0001-14
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.058	FRALDA LUK BABY M	PC	4	28,95	MANUT DE CRECHE E	115,05
022.055.059	FRALDA LUK BABY G	PC	10	28,95	MANUT DE CRECHE E	289,50
.055.060	FRALDA LUK BABY EG	PC	11	28,95	MANUT DE CRECHE E	318,45
TOTAL PEDIDO						723,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ANDREA ROSSATO COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA. ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDREA ROSSATO COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA. ME

RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO, 1979 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400730

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1007 4940 1100 0114 5500 1000 0000 6810 5005 7402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	135140668665978 - 23/10/2014 12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310397893115		07.494.011/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341282	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	723,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	723,00

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
	FRALDA LUK BABY M	96190000	0300	5405	PC	4,0000	28,9500	115,80					
	FRALDA LUK BABY G	96190000	0300	5405	PC	10,0000	28,9500	289,50					
	FRALDA LUK BABY EG	96190000	0300	5405	PC	11,0000	28,9500	318,45					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ISS e IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03953

DATA: 23/10/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor..: ANDREA ROSSATO COMERCIO DE FRALD. CNPJ: 07.494.011/0001-14 Cod: 2680
Endereço: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.

Valor **723,00**
(setecentos e vinte e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5284

NOTA DE EMPENHO Nº **5284**	FICHA: 153	DATA: 07/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/11/2014

NOME: VALDECI NASCIMENTO — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO: 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE GRAMA COM MAQUINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	139.091,99	800,00	64.108,01

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

— VALDECI JARDINAGEM —

VALDECI NASCIMENTO 931.049.526-04

Rua Agnel Borges 534 — Bairro Coromacio Bibiano de Carvalho
Fone 9232-8837 JERIQUARA / Estado de São Paulo

CNPJ 18.217.161/0001-05 I. M. 0001-07/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

10 de Novembro de 2014 Nº 000021

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Prestação de serviço de roçada de grama com máquina costal nas escolas municipais		800,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___ / ___ /20___

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 800,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ ... AIDF 005666 01 T 000001 a 000025 25x4 07-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03977

DATA: 07/11/2014 VENCTO:14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor..: VALDECI NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE GRAMA COM MAQUINA NAS ESCOLAS MU NICIPAIS.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5085

NOTA DE EMPENHO Nº **5085**	FICHA: 153	DATA: 24/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/11/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.165,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	133.574,72	2.165,36	68.259,92

VALOR A SER PAGO R$ **2.165,36**

dois mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	852134	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1419033539111	01	NOVEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	393,18
Esgoto	313,74

Total a Pagar

R$ **********706,92

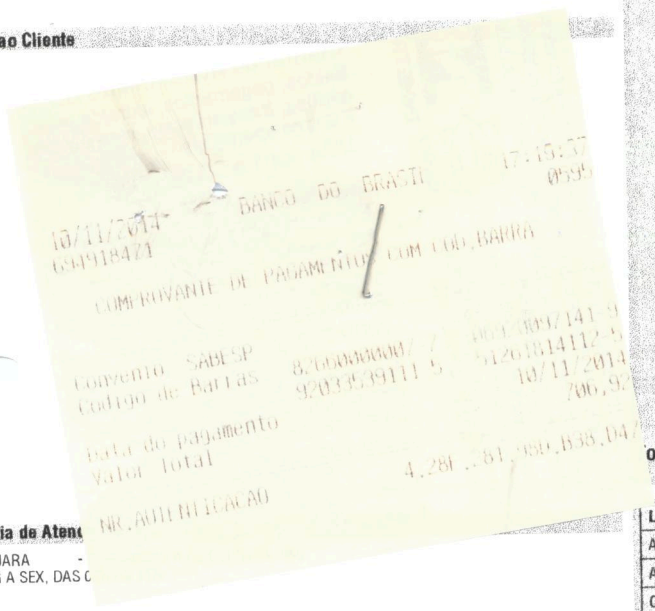
Vencimento: 03/11/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente



Total a Pagar: **********706,92

Agência de Atend

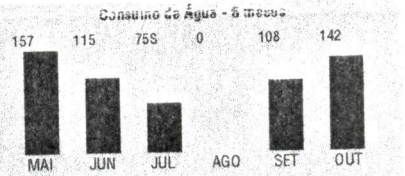
JERIQUARA -
DE SEG A SEX, DAS 0

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	706,92	51,61

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/14	5343
Atual	15/10/14	5461
Consumo		118
Prox. Leitura	14/11/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 119 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	68	3,80	258,40	3,03	206,04
Subtotal			393,18		313,74

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 393,18 x 1,00000000 x 0001 = 393,18

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 313,74 x 1,00000000 x 0001 = 313,74

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 706,92

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
	012	006	013	012	012

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1419075465111	01	NOVEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	567,98
Esgoto	453,12

Total a Pagar:
R$ *********1.021,10

Vencimento: **03/11/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 17:15:56
0949184/1 09:00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras
Data do pagamento
Valor total
NR.AUTENTICACAO

Agência de Atend
JERIQUARA
DE SEG A SEX, DAS

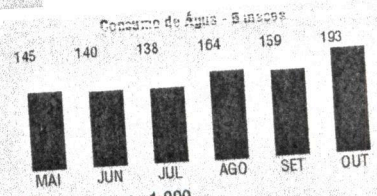
otal a Pagar: *********1.021,10

eitura	Data	m³
Anterior	15/09/14	6186
Atual	15/10/14	6350
Consumo		164
Prox. Leitura	14/11/14	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 157 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.021,10	74,54

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	114	3,80	433,20	3,03	345,42
Subtotal			567,98		453,12

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 567,98 x 1,00000000 x 0001 = 567,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 453,12 x 1,00000000 x 0001 = 453,12

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.021,10

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
	012	006	013	012	012

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/14

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1419069200821	01	NOVEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	40,24

Total a Pagar:
R$ *********40,24**

Vencimento: 03/11/2014

Avisos ao Cliente

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 17:15:38
09491847 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82000000000 2 402400917411
92069200821 1 41705114112
10/11/2014
40,24
Data do pagamento
Valor Total
AUTENTICACAO

Total a Pagar: *********40,24**

Agência de Atend

JERIQUARA -
DE SEG A SEX, DAS

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	40,24	2,94

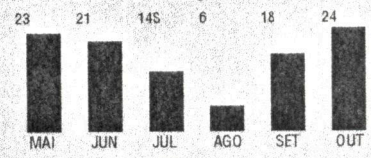
eitura	Data	m³
nterior	15/09/14	658
Atual	15/10/14	679
Consumo		21
Prox. Leitura	14/11/14	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 18 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

153

a Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1419072791491	01	NOVEMBRO/14

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar: R$ **********30,38

Vencimento: 03/11/2014

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

s do Usuário

Cód. Cliente: 933

e: CRECHE ESCOLA

los da Ligação

L.: R CEL FRANCISCO LINO 14450 000 JERIQUARA 00289 CRECHE SP

Id. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 17:10:35
83491847/1 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRA

Convenio SABESP 82640000000 4 30480097141 0
Codigo de Barras 92072791491 2 81968714112 0
Data do pagamento 10/11/2014
Valor Total 30,38

AUTENTICACAO 0.005.002.008 . 8.5.188

Agência de A

JERIQUARA
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 17H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Total a Pagar: **********30,38

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/14	1
Atual	15/10/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/11/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
0	0	0	0	0	0

Média: **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
	012	006	013	012	000
			013	012	012

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/14

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1419053705671	01	NOVEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600460

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 17:15:55
69491647/1 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP 826700000002 7 84600000141 2
Codigo de Barras 92053705671 4 61803014112 4
10/11/2014
Data do pagamento 283,46
Valor Total

NR.AUTENTICACAO A.39.872.45A.7DA.C7D

Agência de Aten

JERIQUARA
DE SEG A SEX, DAS

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	283,46	20,69

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	157,58
Esgoto	125,88

Total a Pagar: R$ **********283,46

Vencimento: 03/11/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

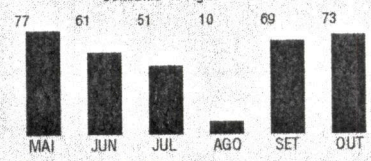
Total a Pagar: **********283,46

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/14	3847
Atual	15/10/14	3903
Consumo		56
Prox. Leitura	14/11/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 57 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	6	3,80	22,80	3,03	18,18
Subtotal			157,58		125,88

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 157,58 x 1,00000000 x 0001 = 157,58

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 125,88 x 1,00000000 x 0001 = 125,88

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 283,46

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1419057704701	01	NOVEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

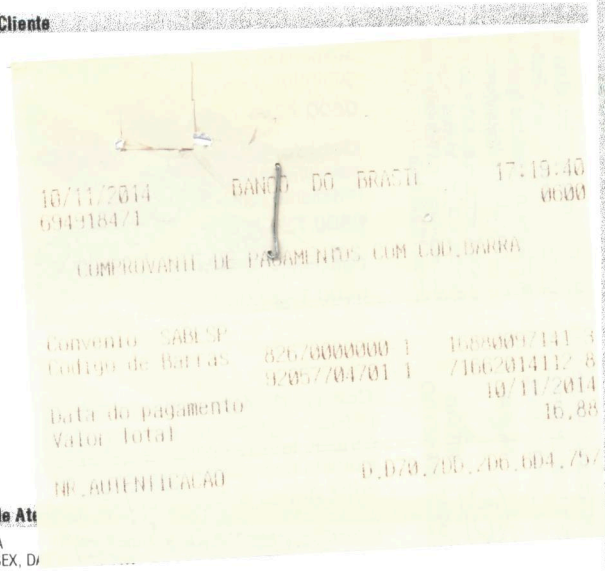
End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente



Agência de Atendimento

JERIQUARA
DE SEG A SEX, DA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88

Total a Pagar: R$ **********16,88

Vencimento: 03/11/2014

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

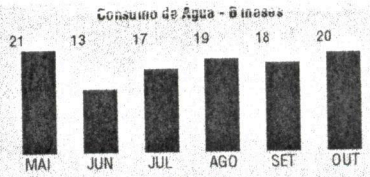
Total a Pagar: **********16,88

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	16,88	1,23

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/14	1855
Atual	15/10/14	1864
Consumo		9
Prox. Leitura	14/11/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 18 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/14

153

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1419071605781	01	NOVEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	36,98
Esgoto	29,40

Total a Pagar
R$ **********66,38

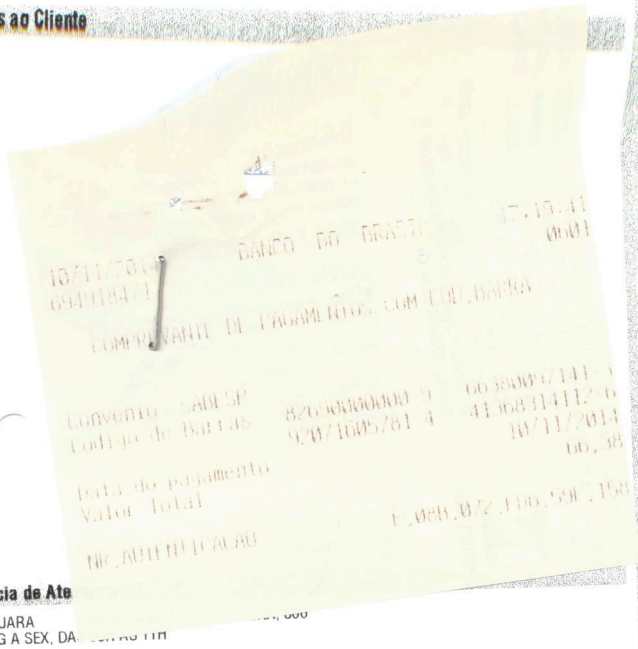
Vencimento: 03/11/2014

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente



Total a Pagar: **********66,38

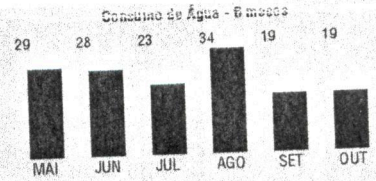
Agência de Ate

JERIQUARA
DE SEG A SEX, DA

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/14	506
Atual	15/10/14	526
Consumo		20
Prox. Leitura	14/11/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 25 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	66,38	4,85

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			36,98		29,40

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 36,98 x 1,00000000 x 0001 = 36,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 29,40 x 1,00000000 x 0001 = 29,40

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 66,38

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
				012	012

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03813

DATA: 24/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **2.165,36**
(dois mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5265

NOTA DE EMPENHO Nº **5265**	FICHA: 153	DATA: 07/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/11/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**274,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	138.817,73	274,26	64.908,01

VALOR A SER PAGO R$ **274,26**

duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	052143	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0031

153

Local 11753 — Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 — DV 0 — NRC 00262807289

Total da Fatura 73,67 — Vencimento 06/11/2014 — Mês 10/2014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/11/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,49
Ligações para Celular	3,75
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,22
TOTAL A PAGAR	**73,67**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

17/11/2014 BANCO DO BRASIL R$ 73,67
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000000 3 [illegible]
[illegible]
Data do pagamento 17/11/2014
Valor Total R$ 73,67
NR.AUTENTICACAO [illegible]

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0095 - L

Local 11753 — Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 — DV 6 — NRC 03577922208

Total da Fatura **124,02** — Vencimento **06/11/2014** — Mês 10/2014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento **06/11/2014**

7213148850122350000007636420291014

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,59
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,39
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	63,83
TOTAL A PAGAR	**124,02**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

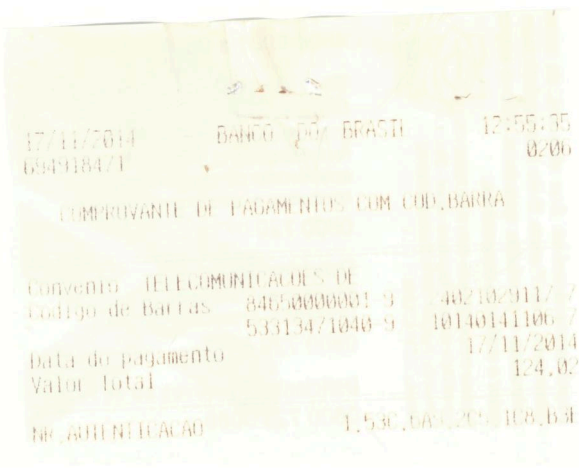
O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI



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

153

0289 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
76,57	06/11/2014	10/2014

0008073

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/11/2014

Central de Relacionamento:
10315

7213148850122350000008241520291014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	2,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,78
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,78
TOTAL A PAGAR	**76,57**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça

vivo 15

O Recibo só será válido c

17/11/2014 BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000000 2
Data do pagamento 17/11/2014
Valor Total 76,57
NR AUTENTICACAO

ICMS: Base de Cálculo:	73,77	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	18,44
ISS: Base de Cálculo:	1,50	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,08
PIS: Base de Cálculo:	73,77	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,48
PIS: Base de Cálculo:	2,80	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS: Base de Cálculo:	73,77	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03973

DATA: 07/11/2014 VENCTO:14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **274,26**

(duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5188

NOTA DE EMPENHO Nº **5188**	FICHA: 137	DATA: 04/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2014

NOME: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME — 03.337.837/0001-19 — CÓDIGO: 2756
ENDEREÇO: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	10.750,52	1.300,00	949,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01896/14	04/11/2014	04/11/2014

Fornecedor: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.039	AMENDOIM MENDORATO 30GRX50UN	PC	5	22,00	MANUT DE CRECHE E	110,00
007.047.007	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	FR	10	10,00	MANUT DE CRECHE E	100,00
007.000.154	XEBECK TRANS SABORES 90GRX15UN	FD	5	12,00	MANUT DE CRECHE E	60,00
0 000.155	BATATA ONDULADA YOKI SABORES 50GR	PC	48	2,00	MANUT DE CRECHE E	96,00
007.000.156	SALGADINHO YOKITOS SABORES 24X50GR	PC	11	1,41	MANUT DE CRECHE E	15,50
007.000.157	CHUP LEITE BIBA BRIGADEIRO 750X50	PC	8	9,00	MANUT DE CRECHE E	72,00
007.042.018	GELADINHO BIBA C/40UN	PC	12	6,00	MANUT DE CRECHE E	72,00
007.000.158	BATATA SELEÇÃO 45GR SABORES	CX	1	24,00	MANUT DE CRECHE E	24,00
007.042.019	BOLACHA PASSATEMPO 140GX60UN	PC	50	1,99	MANUT DE CRECHE E	99,50
007.042.020	PAÇOCA MERENINHA DO RIO C/50 PCT	PC	10	9,00	MANUT DE CRECHE E	90,00
007.009.040	BOLINHO RENATA BRIGADEIRO 18X1	UN	10	14,00	MANUT DE CRECHE E	140,00
007.041.022	PIRULITO CORAÇÃO PYTI SORTIDOS 100UN	PC	20	3,80	MANUT DE CRECHE E	76,00
007.000.151	CHICLE CARROS TUTTI FRUTTI C/100UN	UN	10	3,50	MANUT DE CRECHE E	35,00
007.045.028	BALA AZEDINHA MORANGO 600GR	PC	10	5,00	MANUT DE CRECHE E	50,00
007.033.056	BOMBOM MORANGUETE SORTIDO C/50	PC	10	9,00	MANUT DE CRECHE E	90,00
007.000.159	SUCO GOOD FRUIT LARANJA 15X30GR	UN	8	5,50	MANUT DE CRECHE E	44,00
007.035.012	BOLACHA MAIZENA RENATA 200GX30UN	PC	30	1,20	MANUT DE CRECHE E	36,00
007.045.027	BALA MACIA GOOD GURTE ALADIM 600GR	PCT	20	4,50	MANUT DE CRECHE E	90,00
TOTAL PEDIDO						1.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

R MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
Fone (16) 3171-3253

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.331
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1103 3378 3700 0119 5500 1000 0013 3110 0001 0788

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135140697279034 04/11/2014 16:37:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
518.009.802.111		03.337.837/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/11/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	16:36

FATURA / DUPLICATA

001331/01 04/12/2014 1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,01

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	299,40	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
278					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
226	AMENDOIM MENDORATO 30GR X 50UN	20081100	0500	5405	PC	5	22,00	110,00	0,00	0,00	0	28,96
241	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	19041000	0500	5405	FD	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0	26,33
697	XEBECK TRANS SABORES 90GR X 15UN	19041000	0500	5405	FD	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0	15,80
1003	BATATA ONDULADA YOKI SABORES 50GR	20052000	0500	5405	PC	48	2,00	96,00	0,00	0,00	0	25,28
1312	SALGA YOKITOS SABORES 24X50GR	19041000	0500	5405	PC	11	1,41	15,51	0,00	0,00	0	4,08
1602	CHUP LEITE BIBA BRIGADEIRO 750GX50	19019020	0500	5405	PC	8	9,00	72,00	0,00	0,00	0	18,96
1744	GELADINHO BIBA C/40 UN	20099000	0500	5405	PC	12	6,00	72,00	0,00	0,00	0	18,96
1831	BATATA SELECAO 45GR SABORES	20052000	0500	5405	CX	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0	6,32
1864	BOLACHA PASSAT. RECH/CHOCO 140GX60U	19053100	0500	5405	PC	50	1,99	99,50	0,00	0,00	0	0,00
2367	PACOCA MORENINHA DO RIO C/50 PACOTE	23050000	0500	5405	PC	10	9,00	90,00	0,00	0,00	0	28,88
2675	BOLINHO RENATA BRIGADEIRO 18X1	19052090	0500	5405	DP	10	14,00	140,00	0,00	0,00	0	0,00
2810	PIRULITO CORACAO PITY SORTIDOS 100U	17049020	0500	5405	PC	20	3,80	76,00	0,00	0,00	0	26,05
2847	CHICLE CARROS TUTTI FRUTTI C/100UN	17041000	0500	5405	DP	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0	12,00
2883	BALA AZEDINHA MORANGO 600GR	17049020	0500	5405	PC	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0	17,14
2987	BOMBOM MORANGUETE SORTIDO C/50	18063120	0500	5405	PC	10	9,00	90,00	0,00	0,00	0	25,67
3191	SUCO GOOD FRUIT LARANJA 15X30GR	21069010	0500	5405	DP	8	5,50	44,00	0,00	0,00	0	14,12
3502	BOLACHA MAIZENA RENATA 200GX30UNI	19053100	0500	5405	PC	30	1,20	36,00	0,00	0,00	0	0,00
3602	BALA MACIA GOOD FRUIT SORT.ALAD.600	17049020	0500	5405	PC	20	4,50	90,00	0,00	0,00	0	30,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04 / 11 / 2014

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/11/2014 VALOR TOTAL: 1.300,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.331 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03788

DATA: 04/11/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5314

NOTA DE EMPENHO Nº **5314**	FICHA: 153	DATA: 11/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2014

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**418,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	139.891,99	418,31	63.689,70

VALOR A SER PAGO R$ **418,31**

quatrocentos e dezoito reais e trinta e um centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201410003962837 série C
Data de Emissão 29/10/2014
Data de Apresentação: 03/11/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000267	305232380	60021092

60800459

Reservado ao Fisco
F7AE.D6F4.A029.1372.9279.15DB.DE52.BC61

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	418,31
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	75,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1086	0,38518416	418,31

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	OUT/2014	18/11/2014	418,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 OUT	1086	33
SET	1429	30
AGO	1429	32
JUL	1216	29
JUN	1238	30
MAI	1421	29
ABR	1556	32
MAR	1353	29
FEV	1683	30
JAN	782	32
2013 DEZ	1095	29
NOV	1275	29
OUT	1303	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2014
Anterior	25/09/2014
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	205,20
Transmissão	14,37
Distribuição	74,56
Encargos	31,74
Tributos	92,44

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906250678323	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1086	0,11151000	121,10
Consumo Bandeira Verde - TE	1086	0,18856000	204,77
PIS/PASEP 0,73%			3,05
COFINS 3,37%			14,10
ICMS			75,29
Total CPFL			418,31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	57525	56439	1,00	1.086		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	08/2014	159,34
DMIC	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201410003962837 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	418,31	18/11/2014

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro - Centro

836500000044 183100403009 430229559033 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/11/2014 08:12:58

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	863.080.900.171.234	4,20 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
05/11/2014		Cheque Compensado	852.089	1.100,00 D	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
07/11/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	1.500,00 C	
07/11/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	1.500,00 C	
07/11/2014		Cheque	852.099	1.340,00 D	
07/11/2014		Cheque	852.100	528,00 D	
07/11/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	22,00 D	
07/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.110,00 D	0,00 C
10/11/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	28.000,00 C	
10/11/2014		Cheque	852.131	990,00 D	
10/11/2014		Cheque	852.134	2.165,36 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	99,54 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	690,48 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	13.097,84 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	852.091	1.300,00 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	852.138	100,34 D	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.556,44 D	0,00 C
11/11/2014		Cheque	852.122	325,00 D	
11/11/2014		Cheque	852.124	325,00 D	
11/11/2014		Cheque	852.130	494,70 D	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.144,70 C	0,00 C
12/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	852.135	1.696,87 D	
12/11/2014		Cheque Compensado	852.126	1.000,00 D	
12/11/2014		Cheque Compensado	852.128	1.328,88 D	
12/11/2014		Cheque Compensado	852.129	1.328,88 D	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.354,63 C	0,00 C
13/11/2014		Cheque	852.139	720,00 D	
13/11/2014		Cheque Compensado	852.142	90,00 D	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	810,00 C	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	2.000,00 C	
14/11/2014		Cheque	852.137	69,30 D	
14/11/2014		Cheque	852.144	800,00 D	
14/11/2014		Cheque Compensado	852.125	325,00 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	805,70 D	0,00 C
17/11/2014		Cheque	852.143	274,26 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	852.132	301,80 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	852.133	219,94 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	852.136	445,00 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	852.140	997,83 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.238,83 C	0,00 C
18/11/2014	18/11/2014	Pagamento conta luz	40.215	418,31 D	
18/11/2014		S A L D O			418,31 D

Invest.com Resgate Autom.	5.623,70 C
Saldo Disponivel	5.205,39 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2014

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	5.623,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03998

DATA: 11/11/2014 VENCTO:18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **418,31**
(quatrocentos e dezoito reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5340

NOTA DE EMPENHO Nº **5340**	FICHA: 181	DATA: 13/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/11/2014

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.470,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.000,00	134.977,60	1.470,00	552,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.470,00**

um mil, quatrocentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850742	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno P. Melo Pinheiro

NOME:
CNPJ/CPF: 257 407 128-07

Mecânica Pinheiro

Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 659 Centro

CEP 14.450-000 Jeriquara - São Paulo

CNPJ 08 789.056/0001-89 I.E. 402.054.157.110 I.M. 0005-09/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

13 de novembro de 2014 Nº 000132

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa, 559 n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço prestado manutenção, embuchamento fixo de mola U. ônibus PL-CPV 4012	1470.00	1470.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.470.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005408 02 T. 000101 a 000150 25x4 09 12

001-9 **00190.00009 02547.750204 00082.651183 7 62780000005880**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **15/12/2014**

Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/12/2014	27460	RC-CI	N	15/12/2014	25477502000082651

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=)Valor do Documento
	18	R$	19/11/14	58,80

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

****** N□O RECEBER APÏ S O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0005-09/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ: 08789056000189

Endereço: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: **2-27460-1-11**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5340/1/0R

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Competência: **novembro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/11/2014**	

Valor da Receita (1)	**58,**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5340 / 1
**Valor Total ----------> **	**58,**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04003

DATA: 13/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor..: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME CNPJ: 08.789.056/0001-89 Cod: 1718
Endereço: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.470,00**
(um mil, quatrocentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5394

NOTA DE EMPENHO Nº **5394**	FICHA: 148	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA 20LT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	81.795,05	25,00	84.179,95

VALOR A SER PAGO R$ **25,00**

vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852149	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45.779.848-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2014

Pedido
01981/14

Data Pedido
18/11/2014

Data Entrega
18/11/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.028	AGUA DE GALAO 20 LTS	UN	5	5,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
	TOTAL PEDIDO					25,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 18/11/2014 VALOR TOTAL: 25,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.385
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.385
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0003 8510 0062 1843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140730075456 - 18/11/2014 12:50:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	18/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000385 / V. Orig.: 25,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 25,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

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	25,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102	AGUA DE GALAO 20 LITROS	22011000	040	5102	UN	5,0000	5,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 18 / 11 / 2014

Fgarcia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04037

DATA: 18/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA 20LT.

Valor **25,00**
(vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5195

NOTA DE EMPENHO Nº **5195**	FICHA: 140	DATA: 04/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2014

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA — 20.967.759/0001-55 — CÓDIGO: 3193
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de manutenção nas grades,solda e reforço no portao da escola ORFEU ALVES COSTA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.340,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	3.380,00	1.340,00	12.280,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.340,00**

um mil, trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852099	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gerson Luiz Teixeira

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
LMCZGVVI9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2014 às 13:28:54
Chave de Acesso
109J1ES1RUPZTZM946S9OEGQ0H43581H

Para certificação da autenticidade acesse http://177.67.84.82:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS	
Exigivel		**JERIQUARA-SP**	

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	**402.007.380.111**	**0002-09/14**	**0002-09/14**	**GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS GRADES, SOLDA E REFORÇO NO PORTÃO DE CORRER NA ESCOLA "ORFEU ALVES COSTA"	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00

mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE
14.13	**0,00 %**	**0000140000013**	**2542000**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.340,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.340,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.340,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 247,23 (18,45%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **3** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **LMCZGVVI9**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

_____/_____/_____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03785

DATA: 04/11/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 3193
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de manutenção nas grades,solda e reforço no portao da escola ORFEU ALVES COSTA.

Valor **1.340,00**
(um mil, trezentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5522

NOTA DE EMPENHO Nº **5522**	FICHA: 176	DATA: 19/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.044,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	124.512,65	2.044,00	443,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.044,00**

dois mil e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850744	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 148226 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01999/14	19/11/2014	26/11/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: COD: 8
14450-000/Jeriquara-SP CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	2	400,00	MANUT DO TRANSP ES	800,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	500,00	MANUT DO TRANSP ES	500,00
[illegible].045.006	BATERIA 60 AMP	UN	2	220,00	MANUT DO TRANSP ES	440,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	2	30,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	240,00	MANUT DO TRANSP ES	240,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	2	2,00	MANUT DO TRANSP ES	4,00
TOTAL PEDIDO						2.044,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1156 6876 1900 0170 5500 1000 0000 6811 0040 2097

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	135140750685670 - 26/11/2014 20:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	26/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Aves Costa, 559 -	Centro	14450-000		26/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	20:21:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00

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	2.044,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Bateria 100 amp	50710000	4102	5403	un	2,0000	400,0000	800,00					
02	Bateria 150 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	500,0000	500,00					
03	Bateria 60 amp	50710000	4102	5403	un	2,0000	220,0000	440,00					
04	Lampada H7	85129000	4102	5403	un	2,0000	30,0000	60,00					
05	Induzido lucas	85139000	4102	5403	un	1,0000	240,0000	240,00					
06	Lampada 1034	85129000	4102	5403	un	2,0000	2,0000	4,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04100

DATA: 19/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.044,00**
(dois mil e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5153

NOTA DE EMPENHO Nº **5153**	FICHA: 176	DATA: 30/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: QUITE CONVENIENCIAS AUTO E IND LTDA — 02.188.572/0001-71 — CÓDIGO: 3241
ENDEREÇO: RUA FARJALA MOISEIS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.998,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.000,00	109.879,15	2.998,50	1.122,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.998,50**

dois mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850738	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Denzeni Rosa Queiroz

NOME:
CNPJ/CPF: 172 186 008 183

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01880/14	30/10/2014	30/10/2014

Fornecedor QUITE CONVENIENCIAS AUTO E IND LTDA COD: 3241
Endereço: RUA FARJALA MOISEIS Nº: 365/367 CNPJ: 02.188.572/0001-71
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.387	SHELL RIMULA RT4 X15W40 FR 20LT	BD	9	199,90	MANUT DO TRANSP ES	1.799,10
001.011.388	SHELL WBF 100 FR 20LT	BD	6	199,90	MANUT DO TRANSP ES	1.199,40
TOTAL PEDIDO						2.998,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Quite Conveniencias Auto e Ind Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000118749 SÉRIE 1

QUITE
(16) 3638-8558

Identificação do emitente
Quite Conveniencias Auto e Ind Ltda
RUA FARJALA MOISES, 365/375
CAND. PORTINARI Cep:14093-524
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1636388558

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000118749
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 1002 1885 7200 0171 5500 1000 1187 4910 0819 9650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS S/T CONSUMIDO	135140689568192 31/10/2014 15:47:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
582452252114		02.188.572/0001-71

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	31/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO	14450-000	31/10/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631348700	SP	ISENTO	15:34:00

FATURA

001118749 27/11/2014 2.998,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUITE CONV AUTOM IND LTDA	0-EMITENTE				02.188.572/0001-71

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARMANDO TAROZZO, 90	RIBEIRAO PRETO	SP	582452252114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	DIVERSOS			281,649	264,744

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
44414855	SHELL RIMULA RT4 X 15W40 FR 20L	27101932	060	5656	BD	9,00	199,9000	1.799,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
49755855	SHELL WBF 100 FR. 20LT	27101932	060	5656	BD	6,00	199,9000	1.199,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135140689568192
|CodPag: 128|Vendedor: 700004| BRODOWSKI Pedido N.: 207611 Cod. Cliente: 31895500 Carga N.: 016916 Produto: 44414855 Base de Calculo da Retencao R$ 2.267,70. ICMS Retido na Fase Anterior R$ 408,19. Produto: 49755855 Base de Calculo da Retencao R$ 1.549,79. ICMS Retido na Fase Anterior R$ 278,96. ..O arquivo XML NF-e encontra-se no site www.nfedistribuidorshell.com.br/quite

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ____/____/20____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03797

DATA: 30/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: QUITE CONVENIENCIAS AUTO E IND L' CNPJ: 02.188.572/0001-71 Cod: 3241
Endereço: RUA FARJALA MOISEIS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14093-524

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de lubrificantes.

Valor **2.998,50**

(dois mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5510

NOTA DE EMPENHO Nº 5510	FICHA: 176	DATA: 19/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: GARCIA COSTA E FUGA LTDA — 07.844.758/0001-55 — CÓDIGO: 2662
ENDEREÇO: AV: MOACIR VIEIRA COELHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.242,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.000,00	119.257,80	4.242,78	1.499,42

VALOR A SER PAGO R$ **4.242,78**

quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850743	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 07 844 758/0001-55

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA
R. Moacir Vieira Coelho Nº 3123
Jd. Redentor CEP 14405-700
FRANCA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/11/2014

Pedido
01997/14

Data Pedido
19/11/2014

Data Entrega
27/11/2014

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
FRANCA

Nº: 3123

COD: 2662
CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.071.002	COROA PINHAO	JG	1	2.532,78	MICRO ONIBUS MB LO	2.532,78
039.037.004	DISCO EMBREAGEM	UN.	1	689,10	MICRO ONIBUS MB LO	689,10
[illegible].020.001	PLATO EMBREAGEM	UN.	1	835,60	MICRO ONIBUS MB LO	835,60
039.025.015	ROLAMENTO EMBREAGEM	UN.	1	185,30	MICRO ONIBUS MB LO	185,30
TOTAL PEDIDO						4.242,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 34.900 SÉRIE1
	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791 45.353.315/0001-50	

auto peças Farana

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME
AVENIDA MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
PARQUE DOS PINHAIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3703-5633
CEP: 14.405-700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **34.900**
SÉRIE **1**
FL **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3514 1107 8447 5800 0155 5500 1000 0349 0010 0349 0012

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135140753190334 27/11/2014 15:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310404808116		07.844.758/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50	27/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
034900/A	27/11/2014	4.242,78						

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	4.242,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30700	COROA PINHAO MB	87042110	060	5405	PC	1,000	2.532,7800	2.532,78	0,00	0,00	0,00	0	0
30700	DISCO EMBR MB	87042110	060	5405	PC	1,000	689,1000	689,10	0,00	0,00	0,00	0	0
30700	PLATO EMBR MB	87042110	060	5405	PC	1,000	835,6000	835,60	0,00	0,00	0,00	0	0
30700	ROL EMBR MB	87042110	060	5405	PC	1,000	185,3000	185,30	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04093

DATA: 19/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: GARCIA COSTA E FUGA LTDA CNPJ: 07.844.758/0001-55 Cod: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **7.995,00**
(sete mil, novecentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5509

NOTA DE EMPENHO Nº **5509**	FICHA: 176	DATA: 19/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: GARCIA COSTA E FUGA LTDA — 07.844.758/0001-55 — CÓDIGO: 2662
ENDEREÇO: AV: MOACIR VIEIRA COELHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.740,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.000,00	116.517,65	2.740,15	3.742,20

VALOR A SER PAGO R$ **2.740,15**

dois mil, setecentos e quarenta reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850743	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 07 844 758/0001-55

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA
R. Moacir Vieira Coelho Nº 3123
Jd. Redentor CEP 14405-760
FRANCA-SP

RECEBEMOS DE GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791 45.353.315/0001-50

NF-e
Nº. 34.896
SÉRIE1

auto peças

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME
AVENIDA MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
PARQUE DOS PINHAIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3703-5633
CEP: 14.405-700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **34.896**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3514 1107 8447 5800 0155 5500 1000 0348 9610 0348 9613

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135140753108269 27/11/2014 15:35:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310404808116		07.844.758/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50	27/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
034896/A	27/11/2014	2.740,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30700	CILIN MESTRE FREIO VOLARE	87042110	060	5405	PC	1,000	346,0000	346,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12907	COIFA ALAVANCA CAMBIO VOLARE INF 3495159	87089990	060	5405	PC	1,000	49,8000	49,80	0,00	0,00	0,00	0	0
14698	DISCO FREIO AGRALE HF4000C	87083090	060	5405	PC	2,000	209,8400	419,68	0,00	0,00	0,00	0	0
11714	FECHADURA PORTA VOLARE 990900380	87082999	060	5405	PC	1,000	252,9500	252,95	0,00	0,00	0,00	0	0
12934	FILTRO COMBUSTIVEL AGRALE 6112006018003	84212990	060	5405	PC	1,000	120,1200	120,12	0,00	0,00	0,00	0	0
30700	KIT EMBREAGEM VOLARE	87042110	060	5405	PC	1,000	852,9000	852,90	0,00	0,00	0,00	0	0
26235	ROL EMBR AGRALE/VW 537166	87089300	060	5405	PC	1,000	295,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30700	TAMBOR FREIO VOLARE	87042110	060	5405	PC	2,000	201,8500	403,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04093

DATA: 19/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: GARCIA COSTA E FUGA LTDA CNPJ: 07.844.758/0001-55 Cod: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **7.995,00**
(sete mil, novecentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5511

NOTA DE EMPENHO Nº **5511**	FICHA: 176	DATA: 19/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: GARCIA COSTA E FUGA LTDA — 07.844.758/0001-55 — CÓDIGO: 2662
ENDEREÇO: AV: MOACIR VIEIRA COELHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.012,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.000,00	123.500,58	1.012,07	487,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.012,07**

um mil e doze reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100959-4	850743	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 07 844 758/0001-55

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA
R. Moacir Vieira Coelho Nº 3123
Jd. Redentor CEP 14405-700
FRANCA-SP

RECEBEMOS DE GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791 45.353.315/0001-50

NF-e
Nº. 34.894
SÉRIE1

auto peças farana

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME
AVENIDA MOACIR VIEIRA COELHO, 3123
PARQUE DOS PINHAIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3703-5633
CEP: 14.405-700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 34.894
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1107 8447 5800 0155 5500 1000 0348 9410 0348 9414

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135140753064712 27/11/2014 15:26:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310404808116		07.844.758/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50	27/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
034894/A	27/11/2014	1.012,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,07

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	1.012,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24022	AMORTECEDOR VOLARE DIANT L12472	87088000	060	5405	PC	2,000	122,8000	245,60	0,00	0,00	0,00	0	0
24024	AMORTECEDOR VOLARE TRAS L12473	87088000	060	5405	PC	2,000	101,8000	203,60	0,00	0,00	0,00	0	0
20319	BARRA DIRECAO CURTA AGRALE/MICRO ONIBUS KPA702	87089482	060	5405	PC	1,000	432,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23994	CABO FREIO VOLARE 18026	87089910	060	5405	PC	1,000	76,1700	76,17	0,00	0,00	0,00	0	0
32972	CIL RODA VOLARE CR450	87083090	060	5405	PC	1,000	54,7000	54,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox. de Tributos: R$ 30,61(3,02%) Vendedor: BOL - PARANÁ Condição: 00000 - Pagamento À VISTA MOTOR/CAIXA VOLARE PLACA CAA4612 ANO 1992	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

ORDEM DE PAGAMENTO 04093

DATA: 19/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: GARCIA COSTA E FUGA LTDA CNPJ: 07.844.758/0001-55 Cod: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **7.995,00**
(sete mil, novecentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5341

NOTA DE EMPENHO Nº **5341**	FICHA: 148	DATA: 13/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/11/2014

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA HORTA EDUCATIVA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	78.803,29	20,90	87.175,81

VALOR A SER PAGO R$ **20,90**

vinte reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852148	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jandro martins da cruz
CNPJ/CPF: 96.209.853-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01965/14	13/11/2014	13/11/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	80	0,10	MANUT DO ENSINO FU	8,00
031.007.088	MUDA ALMEIRAO	UN	4	0,15	MANUT DO ENSINO FU	0,60
031.000.041	MUDA CEBOLINHA	UN	70	0,15	MANUT DO ENSINO FU	10,50
031.000.045	MUDA DE COUVE MANTEIGA	UN	6	0,30	MANUT DO ENSINO FU	1,80
TOTAL PEDIDO						20,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO - EMPORIO RURAL

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.600
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1106 2209 3900 0148 5500 1000 0006 0010 0000 4039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135140718977061 13/11/2014 09:42:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				45.353.315/0001-50	13/11/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	13/11/2014
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		09:38

FATURA / DUPLICATA

0006000000/02 13/11/2014 352,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	352,15

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	91,76	**352,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
307	MUDA ALFACE	07099090	0500	5102	UN	80	0,10	8,00	0,00	0,00	0	0,00
308	MUDA ALMEIRAO	07099090	0500	5102	UN	4	0,15	0,60	0,00	0,00	0	0,00
309	MUDA CEBOLINHA	07099090	0500	5102	UN	70	0,15	10,50	0,00	0,00	0	0,00
1187	MUDA DE COUVE MANTEIGA	07099090	0500	5102	UN	6	0,30	1,80	0,00	0,00	0	0,00
1247	LUVA MISTA (DE RASP/COUR .VAQ.G*	42032000	0500	5102	PR	1	17,30	17,30	0,00	0,00	0	0,00
7891023071824	GARRAFAO TERMOLAR AZUL 12 LT*	39239000	0500	5102	UN	1	103,16	103,16	0,00	0,00	0	39,89
7891112014022	FACAO CANA CB.CURTO.TRAMONTINA*	82119399	0500	5102	UN	1	21,41	21,41	0,00	0,00	0	0,00
7891645028930	LIMA ENXADA KeF	82031010	0500	5102	UN	3	12,30	36,90	0,00	0,00	0	13,14
7892807045574	BOTA PATROL BRANCA CANO MEDIO*	64019200	0500	5102	PR	2	35,90	71,80	0,00	0,00	0	23,04
7897488003189	VASSOURA GRAMA PLASTICO VERDE	96039000	0500	5102	UN	1	10,80	10,80	0,00	0,00	0	3,47
7898096852367	BALSAMEX POMADA 100G	30049090	0500	5102	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0	0,00
7899384993519	CABO BATERIA AUTOMOTIVO 2,2 M KALA*	44170090	0500	5102	UN	1	38,08	38,08	0,00	0,00	0	12,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/11/2014 VALOR TOTAL: 352,14 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.600 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04029

DATA: 13/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA HORTA EDUCATIVA.

Valor **58,98**
(cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5352

NOTA DE EMPENHO Nº **5352**	FICHA: 153	DATA: 14/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2014

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.401,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	140.310,30	3.401,96	60.287,74

VALOR A SER PAGO R$ **3.401,96**

três mil, quatrocentos e um reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852147	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201410004010817 série C
Data de Emissão 29/10/2014
Data de Apresentação: 03/11/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

60800439

Reservado ao Fisco
B6C4.6506.066A.F0DE.523A.1B01.BCFA.D9D1

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	1.500,34
Alíquota %	18,00
ICMS R$	270,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3895	0,38519641	1500,34

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	OUT/2014	18/11/2014	1.530,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	OUT	3895	33
	SET	3869	30
	AGO	3591	32
	JUL	1865	29
	JUN	2494	30
	MAI	2968	29
	ABR	3034	32
	MAR	2874	29
	FEV	3543	30
	JAN	2017	32
2013	DEZ	2497	29
	NOV	3778	29
	OUT	3423	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2014
Anterior	25/09/2014
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	735,98
Transmissão	51,54
Distribuição	267,41
Encargos	113,84
Tributos	331,57

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907850557371	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3895	0,11151000	434,33
Consumo Bandeira Verde - TE	3895	0,18856000	734,44
PIS/PASEP 0,73%			10,95
COFINS 3,37%			50,56
ICMS			270,06
Juros de Mora SET/2014			0,49
Multa por Atraso Pgto SET/2014			29,79
Atualização Monetária SET/2014			0,10
Total CPFL			1530,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	90651	86756	1,00	3.895		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	08/2014	400,44
F	3,36	6,72	13,45	0,00		
	3,11			0,00		
D	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicio
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBR

AVISO IMPORT

24/11/2014 BANCO DO BRASIL 11:39:06
09491847 1 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000001 5 7 30720040300 3
2 2124189303-2 30000274357-7
Data do pagamento 24/11/2014
Valor em Dinheiro 1.530,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.530,72

NR.AUTENTICACAO D.82F.ABB:5D8:4D3.55E

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201410004025077 série C
Data de Emissão 29/10/2014
Data de Apresentação: 03/11/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

60800450

Reservado ao Fisco
5EF2.0661.4CE7.0E2A.B5A2.A828.E261.B938

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	464,56
Alíquota %	18,00
ICMS R$	83,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1206	0,38520730	464,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	OUT/2014	18/11/2014	476,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	OUT	1206	33
	SET	1529	30
	AGO	1293	32
	JUL	671	29
	JUN	742	30
	MAI	1105	29
	ABR	1547	32
	MAR	1459	29
	FEV	2018	30
	JAN	1071	32
2013	DEZ	1023	29
	NOV	1638	29
	OUT	1608	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2014
Anterior	25/09/2014
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	227,88
Transmissão	15,96
Distribuição	82,80
Encargos	35,25
Tributos	102,67

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909950187136	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1206	0,11151000	134,48
Consumo Bandeira Verde - TE	1206	0,18856000	227,41
PIS/PASEP 0,73%			3,39
COFINS 3,37%			15,66
ICMS			83,62
Juros de Mora SET/2014			0,19
Multa por Atraso Pgto SET/2014			11,77
Atualização Monetária SET/2014			0,04
Total CPFL			476,56

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	52290	51084	1,00	1.206		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	09/2014	144,19
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00		
DMIC	3,11			0,00		
[illegible]	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. A
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,03
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A

AVISO IMPORTAN

24/11/2014 BANCO DO BRASIL 11:39:07
69491847/1 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836000000004-9 765600403008
467602618037 300002745507
Data do pagamento 24/11/2014
Valor em Dinheiro 476,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 476,56

NR.AUTENTICACAO 1.AC3.0A9.367.288.9DB

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201410004025083 série C
Data de Emissão 29/10/2014
Data de Apresentação: 03/11/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

60800456

Reservado ao Fisco
94E9.74E3.8FCE.2187.A3A8.24C8.17CB.DED0

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R-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$	129,43
Aliquota %	18,00
V... ICMS R$	23,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	336	0,38520833	129,43

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	OUT/2014	18/11/2014	132,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	OUT	336	33
	SET	381	30
	AGO	325	32
	JUL	176	29
	JUN	166	30
	MAI	322	29
	ABR	365	32
	MAR	336	29
	FEV	445	30
	JAN	387	32
2013	DEZ	348	29
	NOV	518	29
	OUT	484	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2014
Anterior	25/09/2014
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	63,49
Transmissão	4,45
Distribuição	23,07
Encargos	9,82
Tributos	28,60

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909950187142	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	336	0,11151000	37,47
Consumo Bandeira Verde - TE	336	0,18856000	63,36
PIS/PASEP 0,73%			0,94
COFINS 3,37%			4,36
ICMS			23,30
Juros de Mora SET/2014			0,05
Multa por Atraso Pgto SET/2014			3,01
Atualização Monetária SET/2014			0,01
Total CPFL			132,50

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	29852	29516	1,00	336		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	08/2014	36,24
[illegible]	3,11			0,00		
[illegible]	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adici... devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R... informações em www.aneel.gov.br

r valor.
...ores

INFORMAÇÕES SOB...

AVISO IMPOR...

24/11/2014 BANCO DO BRASIL 11:39:07
694918421 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 32500040300-7
46750262403-5 30000274616-6
Data do pagamento 24/11/2014
Valor em Dinheiro 132,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 132,50

NR.AUTENTICACAO 8.558.76C.CD6.576.2E3

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201410004025080 série C
Data de Emissão 29/10/2014
Data de Apresentação: 03/11/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

60800453

Reservado ao Fisco
B9A1.566B.F555.2A94.92A6.7201.C6BD.D444

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA 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$	1.238,31
Aliquota %	18,00
Va[illegible]ICMS R$	222,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	6264	0,19768678	1238,31

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	OUT/2014	18/11/2014	1.262,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	OUT	6264	33
	SET	5921	30
	AGO	6933	32
	JUL	6956	29
	JUN	7202	30
	MAI	6827	29
	ABR	7135	32
	MAR	4795	29
	FEV	4787	30
	JAN	5282	32
2013	DEZ	4610	29
	NOV	4709	29
	OUT	5581	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2014
Anterior	25/09/2014
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	607,44
Transmissão	42,54
Distribuição	220,71
Encargos	93,96
Tributos	273,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909950187139	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	6264	0,05723000	358,49
Consumo Bandeira Verde - TE	6264	0,09677000	606,16
PIS/PASEP 0,73%			9,04
COFINS 3,37%			41,73
ICMS			222,89
Juros de Mora SET/2014			0,39
Multa por Atraso Pgto SET/2014			23,40
Atualização Monetária SET/2014			0,08
Total CPFL			1262,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305489585	Ativa	57909	51645	1,00	6.264		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	08/2014	396,77
DM	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,014
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A

AVISO IMPORTANT

24/11/2014 BANCO DO BRASIL 11:39:08
694918471 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000012-0 62180040300-1
46750262103-1 30000274586-1
Data do pagamento 24/11/2014
Valor em Dinheiro 1.262,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.262,18

NR.AUTENTICACAO C.B67.D0B.A1C.C5C.439

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04016

DATA: 14/11/2014 VENCTO:24/11/2014 PAGTO: 24/11/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **3.401,96**
(três mil, quatrocentos e um reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5379

NOTA DE EMPENHO Nº **5379**	FICHA: 153	DATA: 17/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.246,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	143.712,26	1.246,42	59.041,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.246,42**

um mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852152	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.:10509

Contrato (Seq / Nr) : 169 / 169 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515 Departamento : SEC. EDUCAÇÃO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/11/2014	1.157.656	1.158.020	0	364	364	0	0,00	70,0000	25,4800	0,00	**25,48**

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015 Departamento : CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/11/2014	448.012	451.205	0	3.193	3.193	0	0,00	70,0000	223,5100	0,00	**223,51**

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015 Departamento : ESCOLA PROF. WANDERITE VITAL

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/11/2014	555.735	565.352	0	9.617	9.617	0	0,00	70,0000	673,1900	0,00	**673,19**

Equipamento : 439 Produto : 0 Série : M0178700650 Modelo : MP161 Departamento : ESCOLA REALINDO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/11/2014	493.829	498.461	0	4.632	4.632	0	0,00	70,0000	324,2400	0,00	**324,24**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	17.806	17.806	0	0,00	1.246,42	0,00	**1.246,42**
						Total Contrato :		**1.246,42**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
2889

Data Emissão:
13/11/2014
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : (Nenhum) **Data de Vencimento :** 30/11/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.246,42	1.246,42

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.246,42
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.246,42

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51			**4321/0000003930**	**30/11/2014**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**2889/1**	**00018086**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.246,42**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

28/11/2014 BANCO DO BRASIL - 12:17:07
69491847/1 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500180860000916207000124642

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.246,42
VALOR COBRADO	1.246,42

NR.AUTENTICACAO 9.502.FFD.F2F.63C.A03
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04087

DATA: 17/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX.

Valor **1.246,42**

(um mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4887

NOTA DE EMPENHO Nº **4887**	FICHA: 176	DATA: 14/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2014

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858

ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **760,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	106.375,15	760,00	864,85

VALOR A SER PAGO R$ **760,00**

setecentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10 6459-4	850737	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01792/14	14/10/2014	14/10/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.058.013	TAMPA RESERVATORIO	PC	1	21,00	MANUT DO TRANSP ES	21,00
[illegible]44.114	PARAFUSO RODA	UN	6	16,5158	MANUT DO TRANSP ES	99,09
039.065.022	PALHETA	PC	2	12,8821	MANUT DO TRANSP ES	25,76
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	4	47,9378	MANUT DO TRANSP ES	191,75
039.014.033	LONA FREIO	JG	1	98,8971	MANUT DO TRANSP ES	98,90
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,0579	MANUT DO TRANSP ES	4,053
001.006.036	GRAXA 1KG	UN	1	19,3042	MANUT DO TRANSP ES	19,30
039.023.006	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN.	2	9,60	MANUT DO TRANSP ES	19,20
039.000.594	RESERVATORIO OLEO DIR HIDRAULICA	PC	1	36,8026	MANUT DO TRANSP ES	36,80
039.175.004	ENGRAXADEIRA	UN	10	1,285	MANUT DO TRANSP ES	12,85
039.175.004	ENGRAXADEIRA	UN	10	0,9951	MANUT DO TRANSP ES	9,95
039.000.581	MANIVELA VIDRO	PC	1	2,9867	MANUT DO TRANSP ES	2,21
039.014.033	LONA FREIO	JG	1	116,1862	MANUT DO TRANSP ES	116,19
039.014.033	LONA FREIO	JG	1	98,8971	MANUT DO TRANSP ES	98,90
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,0579	MANUT DO TRANSP ES	4,05
TOTAL PEDIDO						760,00

P[illegible]va(s):
E[illegible]nho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/10/14 VALOR TOTAL: 760,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.025.753 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.753
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 1000 4354 8400 0100 5500 0000 0257 5310 7321 0611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA		135140646464216 14/10/2014 15:58:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	14/10/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	14/10/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256			15:58:48

FATURA / DUPLICATA

25753 - A 13/11/2014 760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	**760,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
			0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
15	VOLUMES				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3956083	TAMPA RESERVATORIO OLEO DIR HIDR	87089990	060	5405	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C49	PARAFUSO RODA RECARTILHADO	73181600	060	5405	PC	6,0000	16,5158	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV36008-21POL	PALHETA	85129000	060	5405	PC	2,0000	12,8821	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25590/25522	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	84821010	060	5405	PC	4,0000	47,9378	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L219	LONA FREIO	87083019	060	5405	JG	1,0000	98,8971	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X10	ARREBITE ALUMINIO	76161000	060	5405	PC	70,0000	0,0579	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP2-1KG	GRAXA 1KG	27101932	060	5405	PC	1,0000	19,3042	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00188BA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	40169300	060	5405	PC	2,0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.845	RESERVATORIO OLEO DIR HIDRAULICA	87089100	060	5405	PC	1,0000	36,8026	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502880	ENGRAXADEIRA	87089990	060	5405	PC	10,0000	1,2850	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502863	ENGRAXADEIRA	87089990	060	5405	PC	10,0000	0,9951	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20650	MANIVELA VIDRO	87082999	060	5405	PC	1,0000	2,9867	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L559	LONA FREIO	87083019	060	5405	JG	1,0000	116,1862	116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L219	LONA FREIO	87083019	060	5405	JG	1,0000	98,8971	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X10	ARREBITE ALUMINIO	76161000	060	5405	PC	70,0000	0,0579	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 258.75 - FONTE:IBPT	

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 16:22:07
694918471 0517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399392829500000000046002801010562460000076000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 760,00
VALOR COBRADO 760,00

NR.AUTENTICACAO B.BE0.B4D.F8C.4B2.769
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00 RUA: GENERAL TELES 773 - ESTACAO - FRANCA/SP CEP: 14405090			Vencimento 13/11/2014
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Número do Documento 25753 A	Nosso Número 000000046002-8	Valor do Documento 760,0

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

14/10/14 15:20:15

Recebimento através do cheque nº do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador / Avalista: **CNPJ:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03796

DATA: 14/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **760,00**
(setecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4905

NOTA DE EMPENHO Nº **4905**	FICHA: 148	DATA: 16/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME — 62.144.308/0001-68 — CÓDIGO: 3169

ENDEREÇO: BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **219,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	78.364,29	219,94	87.415,77

VALOR A SER PAGO R$ **219,94**

duzentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852133	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/10/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01799/14	16/10/2014	16/10/2014

Fornecedor EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME — COD: 3169
Endereço: — Nº: — CNPJ: 62.144.308/0001-68
BAURU

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.145	SACO LIXO PRETO 100LT C/100	PCT	5	29,00	MANUT DO ENSINO FU	145,00
032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	6	12,49	MANUT DO ENSINO FU	74,94
TOTAL PEDIDO						219,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 16/10/2014 Dest/Reme: 457 - MUNICIPIO DE JERIQUARA Valor Total: 219,94

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.676
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RECIFORT
sacos para lixo
EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME
Rua Antonio Gobette Nº 2-40 Vila Galvão
Bauru-SP CEP 17047-011
Fone: (14) 3281-2935

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.002.676
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1062 1443 0800 0168 5500 1000 0026 7610 0002 6761

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140651788762 16/10/2014 10:54:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
209396901113		62.144.308/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
457 - MUNICIPIO DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	16/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP		DATA DE SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, N 559 .	CENTRO		14450-000		16/10/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
JERIQUARA	(16)31341256	SP	ISENTO		10:54:59

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2676/1.1	15/11/2014	219,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME - (14) 3281.2935	0-EMITENTE		FHN2405	SP	62.144.308/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANTONIO GOBETTE , N 2-40	BAURU			SP	209396901113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	SACOS	RECIFORT		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
148	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS PC C/ 100UNI	39232910	0101	5101	PC	5,000	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO DE LIXO PRETO 60LTS PC C/100UNI	39232910	0101	5101	PC	6,000	12,49	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO | [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQUOTA DO ICMS CONTIDA NO SIMPLES NACIONAL PREGAO PRESENCIAL 015/2014/SOLICITANTE SETOR DE EDUCACAO(FUNDEB) LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO PREFEITURA-AVENIDA NELSON RIBEIRO N 357/ DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 3555-6 C/C 24.257-8 Base: 0101 - R$: 219,94	

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL 12:47:00
694918471 0195

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDISON ANTONIO SANTOS ME
AGENCIA: 3555-6 CONTA: 24.257-8

DATA	17/11/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.195
VALOR CHEQUE	219,94
VALOR TOTAL	219,94

NR.AUTENTICACAO D.D33.338.7E4.7BB.BC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03812

DATA: 16/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME CNPJ: 62.144.308/0001-68 Cod: 3169
Endereço:
Cidade..: BAURU CEP: 17041-011

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **219,94**

(duzentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5615

NOTA DE EMPENHO Nº **5615**	FICHA: 153	DATA: 28/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	150.733,74	4,20	53.262,06

VALOR A SER PAGO R$ **4,20**

quatro reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/10/2014 conforme extrato bancario	4.782,77

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/10/2014		Outras Receitas	-84,60
			-84,60

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

03/02/2014	851692	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	17,91
17/06/2014	851947	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	1.093,71
17/06/2014	851948	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	121,53
10/09/2014	852051	DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRI	233,63
10/10/2014	852108	R.R TRANSPORTES LTDA	105,00
10/10/2014	852115	S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME	440,00
16/10/2014	852084	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	300,00
21/10/2014	852089	GERSON LUIZ TEIXEIRA	1.100,00
			3.411,78

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/10/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,20
			4,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/10/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	22,76
			22,76

Saldo em 31/10/2014 de acordo com a contabilidade	1.267,83

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04156

DATA: 28/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **4,20**
(quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5437

NOTA DE EMPENHO Nº **5437**	FICHA: 145	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **33.402,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
446.000,00	406.662,84	33.402,87	5.934,29

VALOR A SER PAGO R$ **33.402,87**

trinta e três mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5438

NOTA DE EMPENHO Nº **5438**	FICHA: 145	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.368,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
446.000,00	440.065,71	4.368,73	1.565,56

VALOR A SER PAGO R$ **4.368,73**

quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5439

NOTA DE EMPENHO Nº **5439**	FICHA: 145	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **783,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.45 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
446.000,00	444.434,44	783,99	781,57

VALOR A SER PAGO R$ **783,99**

setecentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 145

Total a Empenhar	**47.022,17**		
Total de Vencimentos	38.555,59		
Salário Família	369,90		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	38.925,49		
Total de Descontos	10.610,44		
Total Líquido	28.315,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.927,02	320,58	0,00	0,00	7.606,44
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	49,32	0,00	0,00	120,34
Total	8.096,68	369,90	0,00	0,00	7.726,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	30
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
Total	34
Quantidade de trabalhadores processados	34

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	32	935,00	33.365,45	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	47,00	3.155,53	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	369,90	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	783,99	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	599,88	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.251,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	11	0,00	3.624,93	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	562,46	Valor já descontado do Bruto
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	32	266,00	3.373,63	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.309,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.373,63

Base de I.R.R.F.	**39.118,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.555,59**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	37.747,67
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	246,84	568,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					
P	908	1/3 FERIAS	30D	276,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	88,37	1.016,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	48,43
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	877,81	280,19	597,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	146	PENHORA PROC.	1.00	84,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	857,24	377,42	479,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.869,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.056,72	2.056,72	2.056,72	768,10	1.288,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	305,69	588,29

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,81
P	908	1/3 FERIAS	30D	507,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.031,33	2.031,33	2.031,33	182,81	1.848,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	773,29	61,86	711,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	853,15	265,47	587,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	315,34	578,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	690,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	48,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.039,43	1.691,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	433,70	766,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	94,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	190,53	1.009,23

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	289,23	539,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	100,55	1.156,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	288,65
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	92,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.154,16	1.154,16	1.154,16	380,98	773,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	275,74	514,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	275,74	539,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	287,37	606,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	6.00D	228,52	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	11,42					

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66							
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	599,88							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	839,82	839,82	864,48	67,18	797,30

Matrícula 1170-1 — **Nome do Trabalhador: NEUSA DA SILVA DANIEL** — **Admissão: 01/08/1993** — **Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

Matrícula 7828-1 — **Nome do Trabalhador: RAFAELA SOARES NOGUEIRA** — **Admissão: 01/02/2012** — **Cargo: 1069 - NUTRICIONISTA**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	567,70	955,80

Matrícula 3050-1 — **Nome do Trabalhador: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES** — **Admissão: 01/03/2000** — **Cargo: 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula 7839-1 — **Nome do Trabalhador: ROSENILDA CARDOSO DE LIMA** — **Admissão: 19/04/2012** — **Cargo: 1030 - MERENDEIRA**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

Matrícula 7899-1 — **Nome do Trabalhador: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA** — **Admissão: 25/11/2013** — **Cargo: 1057 - AUXILIAR DE ATIVIDADES ESCOLAR**

P	001	SALARIO BASE	29.00D	959,49	D	140	FALTAS	17.00D	562,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	95,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	39,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	492,97	1.055,43	1.055,43	601,89	453,54

Matrícula 2250-1 — **Nome do Trabalhador: SILMA SOLANGE COSTA SILVA** — **Admissão: 02/02/1983** — **Cargo: 1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.966,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.235,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	889,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	478,54
P	051	SEXTA PARTE	1.00	494,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	227,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	1.941,75	2.408,68

Matrícula 1100-1 — **Nome do Trabalhador: SILVIA HELENA PEREIRA** — **Admissão: 23/08/1993** — **Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	340,78	837,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	71,51	847,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	918,64	243,98	674,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	61,28	729,44

Total Unidade: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.555,59	39.118,05	39.487,95	11.172,90	28.315,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04072

DATA: 18/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **38.555,59**
(trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5451

NOTA DE EMPENHO Nº **5451**	FICHA: 184	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**812,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	16.196,06	812,71	12.991,23

VALOR A SER PAGO R$ **812,71**

oitocentos e doze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5452

NOTA DE EMPENHO Nº **5452**	FICHA: 184	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **81,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	17.008,77	81,27	12.909,96

VALOR A SER PAGO R$ **81,27**

oitenta e um reais e vinte e sete centavos * * *

Resumo Contábil

26/11/2014 14:01:01

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 184

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	812,71	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	893,98

Data Pagamento: 02/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

ORDEM DE PAGAMENTO 04077

DATA: 18/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **893,98**
(oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4996

NOTA DE EMPENHO Nº **4996**	FICHA: 185	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**187,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.213,43	187,74	1.598,83

VALOR A SER PAGO R$ **187,74**

cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03780

DATA: 21/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2014

Valor **187,74**

(cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5089

NOTA DE EMPENHO Nº **5089**	FICHA: 153	DATA: 24/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA ME — 06.147.674/0001-08 — CÓDIGO: 3157
ENDEREÇO: R AV NOVE DE JULHO — BIRIGUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	135.740,08	990,00	67.269,92

VALOR A SER PAGO R$ **990,00**

novecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 5/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852131	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo do Contrato

Dados do contrato

Venda nº	Pagamento	Vencimento inicial	Vendedor	Valor total(R$)
289334	**BOL1X**	**10/11/2014**	**19**	**990,00**

Dados do cliente

Cliente
263863-MUNICIPIO DE JERIQUARA

Nascimento

Destinatário
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Logradouro
Rua CORONEL FRANCISCO LINO , 255,

Cep
14450-000

Bairro
CENTRO

Cidade
JERIQUARA/SP

Referência
ENDEREÇO DA SEMEC

Documentos
CNPJ:45.353.315/0001-50

ones

CEL	CEL	RES	COM
(016) 3134-1282	(016)99216-0676	(016) 3134-1329	(016) 3134-1256

Boleto nº	Banco	Parcela	Vencimento	Valor(R$)	Aberto(R$)
24000000000984930	104	289334-01-01	10/11/2014	990,00	990,00
1 Boletos R$ 990,00					

Código	Descrição	Qtd.	Valor(R$)
105	CONCURSO E PESQUISA	1	990,00
			R$ 990,00

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL 16:16:28
694918471 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493894208200020004600098493018162430000099000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00

NR.AUTENTICACAO B.338.B51.95E.73F.97B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NORMATIVO DO CONTRATO DE COMPRA

1 - A Empresa não se responsabiliza por promessas verbais que não estejam anotadas neste contrato.

2 - Os pagamentos serão feitos via banco, através de carnê, que serão entregues no ato da compra, em caso de perda ou extravio fazer o pagamento por depósito no banco Bradesco: Agência 0028-0 Conta 019918-4 e enviar a cópia do comprovante por fax (0XX18)3643-3400 ou carta Av. Nove de Julho, 2193 Jd Novo Stábile - Birigui/SP CEP 16204-050.

3 - Em caso de defeito na coleção adquirida a Editora só se responsabiliza pela troca no prazo máximo de 30 dias após a entrega, troca esta que será realizada na sede da empresa.

4 - Estou ciente que terei que pagar o valor descrito no campo total a pagar e declaro ter recebido a mercadoria em perfeito estado na data abaixo descrita e estando ciente do artigo 49 da lei 8078/90.

5 - Fica eleito o foro da cidade de Birigui/SP com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência oriunda deste instrumento particular do contrato.

Após 30 dias do vencimento, se o título não for pago seu nome será encaminhado ao SPC.

___, de _____ de 20 ___.

Dados principais

Venda Nº: **289334**

Nº Parcelas: **1** Valor total **R$ 990,00** 1º Vencimento: **10/11/2014**

_____
Assinatura do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03810

DATA: 24/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS L' CNPJ: 06.147.674/0001-08 Cod: 3157
Endereço: R AV NOVE DE JULHO
Cidade..: BIRIGUI CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS

Valor **990,00**
(novecentos e noventa reais) * * *