PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1617

NOTA DE EMPENHO Nº **1617**	FICHA: 175	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2013

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.684,00**

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
85.000,00	54.368,30	1.684,00	28.947,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.684,00**

um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA
Sebastião Henrique Dal Pocco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	06959-4	850534	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

06 000 984/0001-97
FABIANO DE ALMEIDA
PEÇAS - ME
RUA JOÃO PESSOA N.º 09
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

LOGOMARCA

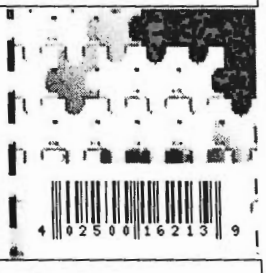
Dados do Contribuinte

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 | 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
07/05/2013 15:35	00162139	00000072	6B0B-9B4C-5E3C-0B6A-1Z9W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

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

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

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

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO PLACA:DJM-1156;DEPOSITO EM CONTA CORRENTE:BANCO BRADESCO,AGENCIA 1551-2,CONTA 10712-3 FAVORECIDO:FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**33,68**
0,00	% (COFINS)	R$	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 Liquido a Pagar	**R$**	**1.650,32**
								Valor Total da Nota		**1.684,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.684,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

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

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000072

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B6A-1Z9W

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/05/2013

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral
TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS
Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3548

Ituverava - SP 25 / Abril /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Eduardo

PLACA DJM-1156 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
12	Molas traseira		476,00
02	Pino centro		30,00
01	Bucha dt suporte		48,00
03	Bucha traseira da mola		174,00
08	parafuso suporte do estabilizador		40,00
02	Parafuso amortecedor		20,00
04	Grampo tras. c/ porca		128,00
02	Grampo dt. c/ porca		60,00
01	Bucha do fundo		48,00
02	troca mola tras. LD ; LE		200,00
02	Mol de tras de cima LD; LE		60,00
01	Troca de bucha suporte dt		50,00
12	Alinhamento dianteiro		200,00
NÃO VALE COMO RECIBO		SUBTOTAL R$	
		DESC R$	
		TOTAL R$	1534,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura _____

Onibus Amarelo
R$ 1.684,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01424

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

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

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

Valor **5.316,60**
(cinco mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.316,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1615 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.065,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.065,80
1616 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.566,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.566,80
1617 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.684,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.684,00
TOTAL					R$ 5.316,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.316,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.316,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850534	R$ 5.316,60
TOTAL. . .			R$ 5.316,60

Despesa paga em 09/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

06 000 984/0001-97
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS - ME
RUA JOÃO PESSOA N.º 09
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1468

NOTA DE EMPENHO Nº **1468**	FICHA: 170	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	24.864,65	2.120,00	38.015,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.120,00**

dois mil, cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850527	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBi(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00521/13	24/04/2013	25/04/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	320,00	ONIBUS MB CIRCULAR	320,00
(14.016	LONA FREIO	UN.	1	300,00	ONIBUS MB CIRCULAR	300,00
039.001.001	AMORTECEDOR	UN.	2	300,00	ONIBUS MB CIRCULAR	600,00
039.001.001	AMORTECEDOR	UN.	2	310,00	ONIBUS MB CIRCULAR	620,00
039.032.007	COXIM	UN.	4	70,00	ONIBUS MB CIRCULAR	280,00
TOTAL PEDIDO						2.120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (016) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.810
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0474 4357 7700 0115 5500 1000 0018 1018 2722 6568

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	**135130242970137 25/04/2013 16:25:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	25/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**25/04/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
MESMO	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				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
020441	LONA DE FREIO	68138190	0101	5102	PC	1	320,00	320,00	0,00	0,00	0
029555	LONA FREIO	68138190	0101	5102	PC	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0
013484	AMORTECEDOR	87088000	0101	5102	PC	2	300,00	600,00	0,00	0,00	0
016277	AMORTECEDOR	87088000	0101	5102	PC	2	310,00	620,00	0,00	0,00	0
009672	COXIM	40169990	0101	5102	PC	4	70,00	280,00	0,00	0,00	0

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,PIS	

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2013 VALOR TOTAL: 2.120,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.001.810 SÉRIE 1**

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA **Fones: 1637295866/**

ORCAMENTO NRO: 520 Em.: 24/04/2013-17:43:17 Cnpj/Cpf: 45353315000150

Cliente: 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR Fone: 1631341256 Insc./Rg: ISENTO

Endereco: R JOANAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-SP

Produto		Localizacao	Qtde	Unitario	Total
20441	LONA DE FREIO		1,000	320,000	320,00
29555	LONA FREIO	04.D0.2 .	1,000	300,000	300,00
13484	AMORTECEDOR	11.37. .	2,000	300,000	600,00
16277	AMORTECEDOR	11.36. .	2,000	310,000	620,00
9672	COXIM	47.7 . .	4,000	70,000	280,00

Obs: () 2.120,00

Forma Pagto: FECH. FUTURO TD: CA Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 2.120,00

Atendido por: VAGNER RIBEIRO TEIXColaborador: VENDEDOR

74 435 777/0001-15
ABC COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
Av. Dr. Soares de Oliveira n. 804
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

De:Codispel AutoPeças

Para:Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP

Veiculo:ONIBUS

Placa:BFY8728

ORÇAMENTO

01 LONA FREIO TRAS.	R$360,00
01 LONA FREIO DIANT.	R$315,00
02 AMORTECEDOR DIANT.	R$650,00
02 AMORTECEDOR TRAS.	R$620,00
04 COXIM AMORTECEDOR	R$285,00

Total R$2.230,00

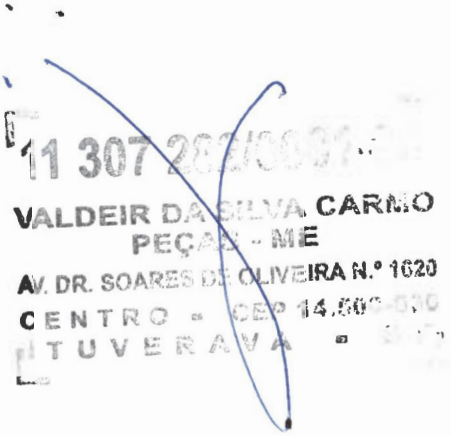
07 300 400/0001-61
CODISPEL COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
R. Antonio Simpliciano Barbosa, 60
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Veiculo: ONIBUS MERCEDES BENZ Placa:BFY-8728

ORÇAMENTO

01 LONA FREIO TRASEIRA MERCEDES	R$380,00
01 LONA FREIO DIANTEIRA MERCEDES	R$330,00
02 AMORTECEDOR DIANTEIRO	R$700,00
02 AMORTECEDOR TRASEIRO	R$640,00
04 COXIM AMORCEDOR	R$280,00

Total----------R$2.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01334

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **4.400,00**
(quatro mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1467 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,00
1468 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00
TOTAL					R$ 4.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850527	R$ 4.400,00
TOTAL. . .			R$ 4.400,00

Despesa paga em 02/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
ABC CNPJ: 74435777000115					**0156-2/00003782-6**	**15/05/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0					**900015866-A**	**93480503886-X**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**2.120,00**			

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:45
694918471 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199348015038860156400003782182556990000212000

NOSSO NUMERO	93480503886
CONVENIO	00934805
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00003782
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.120,00
VALOR COBRADO	2.120,00

NR.AUTENTICACAO 0.A21.960.E2E.A18.A33

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1557

NOTA DE EMPENHO Nº 1557	FICHA: 175	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

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
85.000,00	50.655,70	80,00	34.264,30

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850531	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Auto Elétrica Simões

F. 3134-1302/9155-8176
Auro José Simões-ME

Rua Padre Alonso, 660 Centro Cep 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 56.687.619/0001-70 Inscrição Mun 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 a via 4 de 5 de 2013 Nº 000518

Nome: Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jose Alves Dias n.o 659

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.255.375/0001-52

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Serviço colocação vidro Uno Mille ADL 1369		80,00

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

Em 04/05/2013

João Cuba

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 80,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.584/0001-97 IE 518.008.736.118 A 00357 05 Tls 000001 a 000525 25x4 11-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01402

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1556 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
1557 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
TOTAL					R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106958-4	850531	R$ 360,00
TOTAL. . .			R$ 360,00

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

9/5/2013 Ass: Auro José Simões Nome:
CGC/CPF: 14822673

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1556

NOTA DE EMPENHO Nº 1556	FICHA: 175	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **280,00**

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
85.000,00	50.375,70	280,00	34.344,30

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850531	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Auto Elétrica Simões

F. 3134-1302/9155-8176
Auro José Simões-ME

Rua Padre Alonso, 660 Centro Cep 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 56.687.619/0001-70 Inscrição Mun 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 a via

4 de 5 de 2013 Nº 000517

Nome : Prefeitura Municipal de Jaiquara

Rua Jonas Alves Leal n.o 559

Cidade: Jaiquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45553.375/0001-52

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Serviço de Eletricos Veiculo		200,00
	Serviço de Eletricos Caminhão		800,00

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

Em, 04 / 05 / 2013

José Cunha

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1000,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.584/0001-37 IE 518 008.736.118 A 00057 05 Tls 000001 a 000525 25x4 11-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01402

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1556	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
1557	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
TOTAL					R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850531	R$ 360,00
TOTAL. . .			R$ 360,00

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1421

NOTA DE EMPENHO Nº 1421	FICHA: 175	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

NOME: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP E LOG LTDA-EPP — 02.175.088/0001-08 — CÓDIGO: 1432
ENDEREÇO: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 2820 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.250,00**

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
85.000,00	36.646,15	1.250,00	47.103,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.250,00**

um mil, duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850526	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 02.175.088/0001-08

TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO
DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.
Av. Dr. Severino Tos de Meire s nº 2820
Distrito Industrial - Cep 14406-004
FRANCA – SP

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

Número da NFS-e
124

Data e Hora da Emissão	26/04/2013 14:34:21	Competência	4/2013	Código de Verificação	609203825
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS E LOGISTICA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.175.088/0001-08	Inscrição Municipal	29030	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2820 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:		Telefone:	3721-2077	e-mail:	modeloest@modeloest.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Mão de Obra de pintura e funilaria lateral direita,reforma de bancos e reforma de piso no veículo: Micro-Ônibus Volkswagen. Placa: ADL-1369.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.250,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	37,50

Avisos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01330

DATA: 19/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP : CNPJ: 02.175.088/0001-08 Cod: 1432
Endereço: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 28.
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor **4.550,00**
(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1420	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 182,00	R$ 2.018,00
1421	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.250,00
1422	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
TOTAL					R$ 4.550,00	R$ 0,00	R$ 182,00	R$ 4.368,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.368,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850526	R$ 4.368,00
TOTAL. . .			R$ 4.368,00

Despesa paga em 02/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

02.175.088/0001-08
TRANSFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.
Av. Dr. Severino Tostes Meirelles nº 2820
Distrito Industrial - Cep 14406-004
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1420

NOTA DE EMPENHO Nº **1420**	FICHA: 175	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

NOME: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP E LOG LTDA-EPP — 02.175.088/0001-08 — CÓDIGO: 1432
ENDEREÇO: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 2820 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	34.446,15	2.200,00	48.353,85

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850526	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 02.175.088/0001-08

TRANSFORM INDÚSTRIA E COMERCIO
DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.
Av. Dr. Severino Tostes Meirelles nº 2820
Distrito Industrial - Cep 14406-004
FRANCA – SP

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

Número da NFS-e
126

Data e Hora da Emissão	26/04/2013 14:39:49	Competência	4/2013	Código de Verificação	950016036
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS E LOGISTICA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.175.088/0001-08	Inscrição Municipal	29030	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2820 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:		Telefone:	3721-2077	e-mail:	modeloest@modeloest.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Mão de obra de pintura e funilaria da lateral direita, conserto sistema de abertura da porta,revisão de elétrica e reforma dos bancos no Veículo Micro-Ônibus Volare. Placa: CPV-4012.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.200,00
(-) 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	2.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.200,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	66,00

Avisos

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

TRANSFORM Indústria e Comércio de Veículos Especiais Ltda.
CNPJ 02.175.088/0001.08 **Inscrição Estadual 310.243.362.110**

Franca, 16 de abril de 2013.

A
Prefeitura Municipal de Jeriquara – SP.
At. Senhor Prefeito.

Ref.: Orçamento nº 1604/13.

Prezado Senhor,

Conforme solicitado segue abaixo discriminado o orçamento para conserto de seus ônibus escolares.

Veículos e serviços:

Micro-ônibus Volkswagen – placa ADL 1369:
- Pintura e funilaria lateral direita.
- Reforma de bancos.
- Reforma do piso.

Valor:
- R$ 1.250,00 – (um mil, duzentos e cinquenta reais).

Micro-ônibus Volare – placa CMW 8659:
- Pintura e funilaria dos para-choques dianteiro e traseiro.
- Reforma dos bancos.
- Conserto do piso.

Valor:
- R$ 1.100,00 – (um mil e cem reais).

Micro-ônibus Volare – placa CPV 4012:
- Pintura e funilaria da lateral direita.
- Conserto sistema de abertura da porta.
- Revisão de elétrica.
- Reforma de bancos.

Valor:
- R$ 2.200,00 – (dois mil e duzentos reais).

Valor total:
- R$ 4.550,00 – (quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

Av.Dr.Severino T.Meirelles, 2820 CEP 14.406-004 fone (16) 3721-2077 fax 3720-3734 Franca SP.
E-mail: toninho@transformveiculosespeciais.com.br

TRANSFORM Indústria e Comércio de Veículos Especiais Ltda.
CNPJ 02.175.088/0001.08 **Inscrição Estadual 310.243.362.110**

Forma de pagamento:

- A vista.

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos a vossa inteira disposição.

Atenciosamente,

Transform Veículos Especiais.
Antonio da Silva Filho.

Av.Dr.Severino T.Meirelles, 2820 CEP 14.406-004 fone (16) 3721-2077 fax 3720-3734 Franca SP.
E-mail: toninho@transformveiculosespeciais.com.br

automarcas

Franca, 17 de abril de 2013.

A
Prefeitura Municipal de Jeriquara – SP.
Depto. de Compras
At. Senhor Prefeito.

Ref.: Cotação.

Estimado Senhor,

Pela presente apresentamos nossa proposta comercial para realização de serviços em veículos da frota Municipal conforme abaixo:

Descritivo.

Micro-ônibus Volkswagen – Placa ADL 1369.
- Pintura e funilaria lateral direita.
- Reforma de bancos.
- Reforma do piso.

Micro-ônibus Volare – Placa CMW 8659.
- Pintura e funilaria dos para-choques dianteiro e traseiro.
- Reforma dos bancos.
- Conserto do piso.

Micro-ônibus Volare – Placa CPV 4012.
- Pintura e funilaria da lateral direita.
- Conserto sistema de abertura da porta.
- Revisão de elétrica.
- Reforma de bancos.

Valor:
R$ 5.300,00 – (cinco mil trezentos reais).

Forma de pagamento:
Na entrega.

Validade da proposta:
60 (sessenta) dias.

Rua Ézio Pucci, n 3001 Distrito Industrial fone (16) 3712.5200 (16) 3712.5200 CEP: 14.406-078 Franca, SP.
E-mail: comercial@automarcas.com.br

automarcas

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos a vossa inteira disposição.

Automarcas Indústria e Comércio Ltda.
Maurício Oliveira Gonçalves.

Rua Ézio Pucci, n 3001 Distrito Industrial fone (16) 3712.5200 (16) 3712.5200 CEP: 14.406-078 Franca, SP.
E-mail: comercial@automarcas.com.br

Franca, 16 de abril de 2013.

A
Prefeitura de Jeriquara – SP.
Compras.

Orçamento para reforma parcial de 03 (três) ônibus escolares:

Micro-ônibus Volare – placa CMW 8659: Pintura e funilaria dos para-choques dianteiro e traseiro, reforma dos bancos e conserto do piso.
Valor: R$ 1.700,00

Micro-ônibus Volare – placa CPV 4012: Pintura e funilaria da lateral direita, conserto sistema de abertura da porta, revisão de elétrica e reforma de bancos.
Valor: R$ 2.200,00

Micro-ônibus Volkswagen – placa ADL 1369: Pintura e funilaria lateral direita.reforma de bancos e reforma do piso.
Valor: R$ 1.300,00

Prazo para fazer o serviço:
20 (vinte) dias.

Pagamento: A vista.

Valor total:
R$ 5.200,00 – cinco mil e duzentos reais.

Atenciosamente,

Waldemar de Souza Junior.

...QUARA

...NICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
TRANSFORM INDUSTRIA E COMENRCIO DE VEICULOS	02175088000108

Endereco: RUA DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES, Nº 2820 Complemento: Bairro: SAO MIGUEL

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23958-1-4	002315	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
182,00			02/05/13	

ISS Variavel

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

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

...UNICIPAL D... PREFEITURA ... SP

81750000001-0 82002268201-8 30515050120-6 00023958004-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensa...

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP E LOG LTDA-EPP

Endereço
Av. Dr. Severino T.Meirelles, 2820
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 02.175.088/0001-08

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**02/05/2013**	

Valor da Receita (1)	**182,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1420 / 1
Valor Total ---------->	**182,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01330

DATA: 19/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP : CNPJ: 02.175.088/0001-08 Cod: 1432
Endereço: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 28.
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor **4.550,00**
(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1420 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 182,00	R$ 2.018,00
1421 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.250,00
1422 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
TOTAL					R$ 4.550,00	R$ 0,00	R$ 182,00	R$ 4.368,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.368,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850526	R$ 4.368,00
TOTAL. . .			R$ 4.368,00

Despesa paga em 02/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 02.175.088/0001-08

TRANSFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.
Av. Dr. Severino Tostes Meirelles nº 2820
Distrito Industrial - Cep 14406-004
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1422

NOTA DE EMPENHO Nº 1422	FICHA: 175	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

NOME: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP E LOG LTDA-EPP — 02.175.088/0001-08 — CÓDIGO: 1432

ENDEREÇO: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 2820 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

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
85.000,00	37.896,15	1.100,00	46.003,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850526	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

02.175.088/0001-08
TRANSFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.
Av. Dr. Severino Tostes Meirelles nº 2820
Distrito Industrial - Cep 14406-004
FRANCA - SP

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

Número da NFS-e
125

Data e Hora da Emissão	26/04/2013 14:37:34	Competência	4/2013	Código de Verificação	404716280
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS E LOGISTICA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.175.088/0001-08	Inscrição Municipal	29030	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2820 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:		Telefone:	3721-2077	e-mail:	modeloest@modeloest.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Mão de obra de pintura e funilaria dos para-choques dianteiro e traseiro, reforma dos bancos e conserto do piso no Veículo: Micro-Ônibus Volare. Placa: CMW-8659.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	33,00
		2-Não		

Avisos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01330

DATA: 19/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP : CNPJ: 02.175.088/0001-08 Cod: 1432
Endereço: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 28.
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor **4.550,00**
(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1420	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 182,00	R$ 2.018,00
1421	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.250,00
1422	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
TOTAL					R$ 4.550,00	R$ 0,00	R$ 182,00	R$ 4.368,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.368,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850526	R$ 4.368,00
TOTAL. . .			R$ 4.368,00

Despesa paga em 02/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

02.175.088/0001-08
TRANSFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.
Av. Dr. Severino Tostes Meirelles nº 2820
Distrito Industrial - Cep 14406-004
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1697

NOTA DE EMPENHO Nº **1697**	FICHA: 175	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2013

NOME: WM DIESEL LTDA ME — 74.361.981/0001-39 — CÓDIGO: 1469
ENDEREÇO: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA,234 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.900,00**

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
85.000,00	58.156,80	1.900,00	24.943,20

VALOR A SER PAGO R$ 1.900,00

um mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850536	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
WM DIESEL LTDA-ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	N/Inscr.INSS
74.361.981/0001-39	8205	389.022.934.114	-/-

Endereço
AV. DR. JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA, 2.349

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
08/05/2013 09:05	00162208	00000100	4F6W-9A1C-5E3C-0B6A-2Z8B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço
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
Reparacao em Bomba Injetora e Bicos.

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$**	**1.900,00**

Valor Total da Nota **1.900,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.(...)	2,00	1.900,00				

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.
Transporte de natureza municipal

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

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

Recebi(emos) de:WM DIESEL LTDA-ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000100

Chave de Segurança
4F6W-9A1C-5E3C-0B6A-2Z8B

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

Em, 08/05/2013

João Gides.

21/05/2013 BANCO DO BRASIL 14:07:47
654918471 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO	23704150000000
CONVENIO	0237
WM DIESEL LTDA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0150/0000195
DATA DE VENCIMENTO	10/06/201
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.900,00
VALOR COBRADO	1.900,00

NR.AUTENTICACAO 5.152.DAC.2CF.0EB.A86
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02372.041505 00000.124172 3 57250000190000

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
WM DIESEL LTDA-ME		R$		00023720415000000124

Endereço

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA-2349 CENTRO ITUVERAVA SP - 14500000

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
08052013-1/1	18.860.191	74.361.981/0001-39	10/06/2013	1.900,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01545

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: WM DIESEL LTDA ME CNPJ: 74.361.981/0001-39 Cod: 1469
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA,234
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor 1.900,00
(um mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1697	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00
TOTAL					R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850536	R$ 1.900,00
TOTAL. . .			R$ 1.900,00

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

21/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:47
694918471 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090237204150500000124172357250000190
NOSSO NUMERO 2372041500000
CONVENIO 02372
WM DIESEL LTDA-ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/000195
DATA DE VENCIMENTO 10/06/201
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 5.F58.DAC.2CF.0FB.A86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1715

NOTA DE EMPENHO Nº 1715	FICHA: 175	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2013

NOME: ELAINE ALVES CINTRA-ME — 09.456.364/0001-55 — CÓDIGO: 2598
ENDEREÇO: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de transporte. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.346,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	60.056,80	2.346,00	22.597,20

VALOR A SER PAGO R$ 2.346,00

dois mil, trezentos e quarenta e seis reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850538	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elaine Cintra

NOME:
CNPJ/CPF: 293 103 598-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01545

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: WM DIESEL LTDA ME CNPJ: 74.361.981/0001-39 Cod: 146
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA,234
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor 1.900,00
(um mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1697	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00
TOTAL					R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850536	R$ 1.900,00
TOTAL. . .			R$ 1.900,00

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

21/05/2013 . - BANCO DO BRASIL - 14:07:47
694918471 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090237204150500000124172357250000190
NOSSO NUMERO 2372041500000
CONVENIO 0237
WM DIESEL LTDA-ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/000195
DATA DE VENCIMENTO 10/06/201
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 5.F58.DAC.2CF.0FB.A86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1715

NOTA DE EMPENHO Nº 1715	FICHA: 175	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2013

NOME: ELAINE ALVES CINTRA-ME — 09.456.364/0001-55 — CÓDIGO: 2598
ENDEREÇO: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de transporte. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.346,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	60.056,80	2.346,00	22.597,20

VALOR A SER PAGO R$ **2.346,00**

dois mil, trezentos e quarenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850538	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Elaine Cintra

NOME:
CNPJ/CPF: 203 103 598-88

Elaine Alves Cintra-me

R. Antônio Fernandes de Oliveira 365 Centro 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 09.456.364/0001-55 I E 402.054.671.114 I M 0005-04/08

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

« PS 1 VIA

10 de maio de 2013 Nº 000007

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Corte n.o 359

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 ao uso de socorro na linha Jeriquara no período de 23 Dias. percorendo 68 Km ida e volta dando o total de 1564 Km a R$1,50 = 2346,00		2346,00

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

Em, 10/05/2013

. Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2346,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.476.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005371 01 T 000001 a 000025 25x4 04-12

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ELAINE ALVES CINTRA-ME

Endereço
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 09.456.364/0001-55

Competência: maio-13	Nº Conta	06959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/05/2013	

Valor da Receita (1)	46,92
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1715 / 1
Valor Total ——————→	**46,92**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ELAINE ALVES CINTRA-ME	09456364000155

Endereco

R Antonio Fernandes Oliveira, Nº 00365 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-24093-1-5	0005-04/08		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
46,92				

ISS Variavel

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

PAGO
20/05/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81730000000-4 46922268201-2 30615020120-1 00024093005-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01556

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA-ME CNPJ: 09.456.364/0001-55 Cod: 2598
Endereço: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de transporte.

Valor 2.346,00
(dois mil, trezentos e quarenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.346,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1715	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.346,00	R$ 0,00	R$ 46,92	R$ 2.299,08
TOTAL					R$ 2.346,00	R$ 0,00	R$ 46,92	R$ 2.299,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.299,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850538	R$ 2.299,08
TOTAL. . .			R$ 2.299,08

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Elaine Cintra
CGC/CPF: 283403598-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1878

NOTA DE EMPENHO Nº **1878**	FICHA: 175	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/13	PREGÃO PRESENCIAL	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME — 17.681.992/0001-62 — CÓDIGO: 2782

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de trasporte escolar. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**874,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	62.402,80	874,72	21.722,48

VALOR A SER PAGO R$ **874,72**

oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850539	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

"Ana Maria Pimentel Transportes-ME"

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

16

PS 1 VIA

24 de Maio de 2013 Nº 000003

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Educação PP 006/13 Processo 008/13 Contrato 012/13 Ref. transporte escolar linha 012, percorrendo 28 Km dia, para um total de 22 dias a R$ 1,42 o Km/rodado R$ 874,72	R$ 1,42	874,72

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

Em, 24 / 05 / 2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 874,72

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

"Ana Maria Pimentel Transportes-ME"

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 2 VIA

24 de Maio de 2013 Nº 000003

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Educação DP 006/13 Processo 008/13 Contrato 012/13 Ref. transporte escolar linha 012, percorrendo 28 Km dia. para um total de 22 dias a R$ 1,42 o Km/rodado R$ 874,72.	R$ 1,42	874,72
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	874,72

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 003595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 278‹
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de trasporte escolar.

Valor **874,72**
(oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 874,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1878 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 874,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874,72
TOTAL					R$ 874,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 874,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850539	R$ 874,72
TOTAL. . .			R$ 874,72

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Ana Maria Pimentel
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1550

NOTA DE EMPENHO Nº **1550**	FICHA: 175	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de borracharia. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	48.444,70	1.180,00	35.375,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.180,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850530	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 25 10 13 578 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01401

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de borracharia.

Valor **1.931,00**
(um mil, novecentos e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.931,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1550 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.180,00
1552 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 751,00	R$ 0,00	R$ 71,58	R$ 679,42
TOTAL					R$ 1.931,00	R$ 0,00	R$ 71,58	R$ 1.859,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.859,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850530	R$ 1.859,42
TOTAL. . .			R$ 1.859,42

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Gilberto E da Silva
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1552

NOTA DE EMPENHO Nº 1552	FICHA 175	DATA 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de borracharia. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**751,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	49.624,70	751,00	34.624,30

VALOR A SER PAGO R$ **751,00**

setecentos e cinquenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850530	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME

CNPJ/CPF 25/10/13 979 81

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

02 de 05 de 2013 № 000093

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS AZUES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA	170,00	170,00
	VAN IVECO TRK P2615 TF		
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA	260,00	260,00
	MERCEDES LO812 DJM 1156 TF		
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA C/ SOLEIRO		
	ONIBUS CIRCULAR BFY 9728 TF	280,00	280,00
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA MICRO	280,00	280,00
	ADL 3365 TF		
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA ONIBUS	350,00	350,00
	15/350 IRE 0372 TF		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.180,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

02 de 05 de 2013 № 000096

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315 /0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
02	SERVIÇO DE TROCA DE VOLANTE	185,00	371,00
	24 DENTES CPU 4012 JF		
01	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL	380,00	380,00
	VOLANTE VW CMW 8659 JF		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 751,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 04.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881	12795786000160

Endereço
R Cap Antonio Joaquim, Nº 282 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/06/2013	2-23983-1-5	0001-11/10	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
71,58				

ISS Variavel

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

PAGO

08/05/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81780000000-9 71582268201-2 30615020120-1 00023983005-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
	08/05/2013	

Valor da Receita (1)	**71,58**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1552 / 1
Valor Total ---------->	**71,58**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01401

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de borracharia.

Valor **1.931,00**
(um mil, novecentos e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.931,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1550 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.180,00
1552 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 751,00	R$ 0,00	R$ 71,58	R$ 679,42
TOTAL					R$ 1.931,00	R$ 0,00	R$ 71,58	R$ 1.859,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.859,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850530	R$ 1.859,42
TOTAL. . .			R$ 1.859,42

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Gilberto E da Silva
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1486

NOTA DE EMPENHO Nº **1486**	FICHA: 139	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de poltrona. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.320,00	3.400,00	1.280,00

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

três mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccqo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48·5	851177	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14 606 455

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00525/13	24/04/2013	24/04/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.029	POLTRONA CLASSIC BRANCA	PC	100	36,28	MANUT DO ENSINO FU	3.400,00
	TOTAL PEDIDO					3.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

B.2 6102

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.305 Série 1

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA Nº 490 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-7171

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.002.305
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0448 0255 0600 0181 5500 1000 0023 0510 0000 8006

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF	135130238450035 24/4/2013 08:43:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/4/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		24/4/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	2305	3.400,00	0,00	3.400,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2305/1	24/5/2013	3.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	3.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13093	POLTRONA CLASSIC - BRANCA	94037000	0102	5102	PC	100,00	36,28	228,00	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 24/04/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/4/2013 08:43

Desenvolvido por Sge Informatica

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Domatec **Tel:** 3839-7171

Responsável: **Data:** 02-04-2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
100	Cadeiras Goyana (140 Kg) plastico brancs	34,00	3.400,00
Total			3.400,00

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Casa do Plástico J. Francano **Tel:** 3706 0247

Responsável: **Data:** 01/04/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
100	Cadeiras MD - 120 Kg	29,00	2,900,00
100	Cadeiras - 140 Kg (Gaiola)	35,00	3,500,00
Total			

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Magazine Luiza Ituverava **Tel:** 3729 9300

Responsável: **Data:** 28/03/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
100	Cadeiras reforçada 120 Kg	38,00	3800,00
Total			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01366

DATA: 24/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de poltrona.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1486	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00
TOTAL					R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851177	R$ 3.400,00
TOTAL. . .			R$ 3.400,00

Despesa paga em 06/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: 4606488

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1538

NOTA DE EMPENHO Nº 1538	FICHA: 148	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2013

NOME: S.A RAMOS ME — 10.491.719/0001-26 — CÓDIGO: 2787
ENDEREÇO: AV JOAO BATISTA PAULA E SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	57.599,30	4.500,00	141.900,70

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,00**

quatro mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851204	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 823.516-866-91.

RAMOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA

S. A. RAMOS - ME

FONES (16) 3721-8001
9213-1093

Av. João Batista Paula e Silva, 741

Recanto Elimar - CEP 14403-300 - Franca - S.P.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 274

SÉRIE "U"

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
- I S Q N -

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal - 3ª Via Verde - 4ª Via Rosa

CNPJ Nº 10.491.719/0001-26
INSC. MUNICIPAL Nº 51314-8

Em 06 de MAIO de 2013

Sr.(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO

Cidade JERIQUARA Est. SP.

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. ISENTO

Cond. Pagto. Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Unitário	TOTAL
	de	Prestação de serviços de limpeza de piso granilite.		4.500,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/05/2013
Andreia P. Lopes

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 4.500,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - Rua Padre Anchieta, 1834 - Centro - Fone: (16) 3723-1260 - I. EST. 310.166.535.114
CNPJ Nº 67.750.067/0001-14 - FRANCA - SP
03 Fls. 25x4 - 251 a 350 - 02/2013 - GIS-9353-2013

Proprietario
Fone:16-3721-8001/9213-1093
email:ramossslimpeza@yahoo.com.br

Ramos Prestação de Serviços

Proposta Comercial

A/C Andresa
Jeriquara-sp
A Ramos prestação de serviços,CNPJ-10.491.719/0001-26 estabelecida comercialmente a Rua Marco Aurélio de Luca,2440 Parque Progresso Franca-sp ,vem apresentar proposta comercial conforme segue:

Descrição: Prestação de Serviços de limpeza de piso granilite .

-1028 metros quadrados de piso
-Produtos de limpeza e equipamentos por conta da contratada.

Valor total dos serviços :R$4.500,00 reais(quatro mil e quinhentos reais)

Nos preços propostos estão incluídos ,alem do lucro,todas as despesas e custos,como por exemplo:transportes,tributos de qualquer natureza e todas as despesas ,diretas ou indiretas.

Validade da proposta :90 dias

Franca-sp 25 de março 2013

S A Ramos me
Sirval Antonio Ramos
Proprietário
Fone:16-3721-8001/9213-1093
email:ramossslimpeza@yahoo.com.br

Elil lava tudo . Limpeza em Geral

A/C Andresa
Jeriquara - sp

Prestação de serviços de Limpeza:

-1028 metros quadrados de piso granilite

OBS:Produtos de limpeza ,por minha conta.

Valor total dos serviços:R$5.900,00 reais(cinco mil e novecentos reais)

.

Validade da proposta:60 dias

Elil Donizete –me 16-9255-7371
Proprietário

End:Rua Alípio Rezende de Araújo,n1845 Jd.Aeroporto 2
Franca-sp

Franca-sp 27 de março de 2013

Brilhar Limpeza em Geral

Proposta Comercial

A/C Andresa
Jeriquara-sp

Descrição: Prestação de serviços de Limpeza de piso granilite

Total de 1.028 metros quadrados de piso

Valor total dos serviços:R$5.100,00 reais(cinco mil e cem reais)
-Condições de pagamento: a vista

-Dias para realização dos serviços:.04 dias

Validade da proposta:60 dias

OBS: Todo material de limpeza será por conta da contratada.

Franca-sp 22 de Março 2013

Empresa: Rua César Ribeiro n 931 Jd. Califórnia -Franca-sp
Vilson Antonio Moreira –me
-Proprietário-16-9242-8933

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
S.A.RAMOS-ME	10491719000126

Endereco: AV. JOAO BATISTA PAULA E SILVA, Nº 741 Complemento: Bairro: RECANTO ELIMAR

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-23981-1-5	002325	5	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
225,00				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTQ ******

PAGO
08/05/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81710000002-2 25002268201-8 30615050120-4 00023981005-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
S.A RAMOS ME

Endereço
AV JOAO BATISTA PAULA E SILVA
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 10.491.719/0001-26

Valor da Receita (1)	225,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1538 / 1
**Valor Total ----------> **	**225,00**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/05/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01405

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: S.A RAMOS ME CNPJ: 10.491.719/0001-26 Cod: 2787
Endereço: AV JOAO BATISTA PAULA E SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-300

Discriminação..:
REFENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISOS.

Valor **4.500,00**
(quatro mil e quinhentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1538	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 4.275,00
TOTAL					R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 4.275,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.275,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851204	R$ 4.275,00
TOTAL. . .			R$ 4.275,00

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF: 823.516.866-91.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1602

NOTA DE EMPENHO Nº 1602	FICHA: 143	DATA: 30/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.552,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	36.619,66	1.552,60	82.827,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.552,60**

um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	8512	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Antoniucci

CNPJ/CPF: 03 330 861/0001-26

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME
Rua Mário David N.º 1069
Jd. Roselândia CEP 14405-034
FRANCA — SP

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00590/13	30/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.061.003	BORRACHA VEDAÇÃO 13.18.22L	UN	1	29,00	MANUT DO ENSINO FU	29,00
.000.051	AMOLADOR YA47	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
021.014.047	PANELA DE PRESSÃO PROF. 22L	UN	1	249,00	MANUT DO ENSINO FU	249,00
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	10	1,20	MANUT DO ENSINO FU	12,00
021.005.012	COLHER DE MESA INOX	UN	20	1,20	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.005.022	COLHER DE SOBREMESA INOX	UN	1	10,00	MANUT DO ENSINO FU	10,00
021.008.013	FACA DE MESA SERRILHADA INOX	UN	15	2,20	MANUT DO ENSINO FU	33,00
021.005.016	ESCUMADEIRA INOX N 10	UN	3	8,90	MANUT DO ENSINO FU	26,70
021.037.003	CONCHA INOX	UN	1	8,90	MANUT DO ENSINO FU	8,90
021.005.017	COLHER HOTEL	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.005.023	COLHER P/ARROZ	UN	1	8,90	MANUT DO ENSINO FU	8,90
021.065.001	MARTELO PARA BIFE	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.018.014	JARRA 2LT	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.018.015	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	UN	4	10,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	3	12,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
021.038.003	BACIA MEDIA	UN.	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.038.020	BACIA 15 LTS TRANSPARENTE	UN	1	13,00	MANUT DO ENSINO FU	13,00
021.038.030	BACIA TOPA TUDO N I 8 LTS 37 CM	UN	1	8,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
1.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.028.010	TABUA DE CORTE CABO	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.008.005	FACA COZINHA 6'	UN.	3	25,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.006.060	CANECAO ALUMINIO 3 LTS	UN	2	25,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
021.034.020	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 LTS	UN	6	14,90	MANUT DO ENSINO FU	89,40
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	8	8,00	MANUT DO ENSINO FU	64,00
021.034.022	CAIXA BOX ORGANIZADOR 3,5 LTS	UN	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.034.023	CAIXA BOX ORGANIZADOR 2 LTS	UN	2	7,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
021.034.024	CAIXA TOPA TUDO 4 LTS	UN	1	6,00	MANUT DO ENSINO FU	6,00
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	2	7,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.027.005	MARINEX	UN	4	26,00	MANUT DO ENSINO FU	104,00
021.012.003	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	3	20,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.025.007	ESCORREDOR MACARRAO ALUMINIO N 45	UN	1	85,00	MANUT DO ENSINO FU	85,00
010.071.006	TOUCAS	UN	1.000	0,14	MANUT DO ENSINO FU	140,00
022.044.029	LUVA DE SILICONE	UN	1	3,90	MANUT DO ENSINO FU	3,90
022.044.029	LUVA DE SILICONE	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00590/13	30/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.039.013	BANDEJA ALIMENTAÇAO BRANCA	UN	4	10,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
	TOTAL PEDIDO					1.552,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/05/2013 VALOR TOTAL 1.552,60
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.490
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída , **1**

Nº 000.000.490
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0503 3308 6100 0126 5500 1000 0004 9010 0000 4455

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 mercadori, Venda de mercadori	135130258940088 - 03/05/2013 10:47:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000490 / V. Orig.: 1552,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 1552,60

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000490	13/05/2013	1.552,60				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,60

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
458	BORRACHA VEDACAO 13.18.22L	76151900	0500	5405	UN	1.0000	29.0000	29.0000	0,00	0,00		0,00	
157	AMOLADOR YA47	82031090	0500	5405	UN	1.0000	12.0000	12.0000	0,00	0,00		0,00	
457	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22L	76151900	0500	5405	UN	1.0000	249.0000	249.0000	0,00	0,00		0,00	
493	GARFO MESA INOX	82159910	0500	5405	UN	10.0000	1.2000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
1976	COLHER INOX DE MESA VICTORIA	82159910	0500	5405	UN	20.0000	1.2000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
1820	COLHER DE SOBREMESA INOX ELITE	82159910	0500	5405	UN	1.0000	10.0000	10.0000	0,00	0,00		0,00	
1359	FACA DE MESA SERRILHADA INOX ELITE	82119100	0500	5405	UN	15.0000	2.2000	33,0000	0,00	0,00		0,00	
127	ESCUMADEIRA INOX N10	76151900	0500	5405	UN	3.0000	8.9000	26,7000	0,00	0,00		0,00	
498	CONCHA TERRINA INOX	82159910	0500	5405	UN	1.0000	8.9000	8,9000	0,00	0,00		0,00	
639	COLHER HOTEL	76151000	0500	5405	UN	1.0000	25.0000	25.0000	0,00	0,00		0,00	
1184	COLHER P/ ARROZ	82159910	0500	5405	UN	1.0000	8.9000	8.9000	0,00	0,00		0,00	
892	MARTELO PARA BIFE N1	76151900	0102	5102	UN	1.0000	25,0000	25.0000	0,00	0,00		0,00	
1425	JARRA 2 LITROS	39241000	0500	5405	UN	2.0000	8,9000	17.8000	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
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, 03/05/2013

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida
1

Nº 000.000.490
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0503 3308 6100 0126 5500 1000 0004 9010 0000 4455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130258940088 - 03/05/2013 10:47:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1559	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	39241000	0102	5102	UN	4,0000	10,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	
752	JARRA 4 LITROS	39241000	0102	5102	UN	3,0000	12,0000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
1401	BACIA MEDIA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
251	BACIA 15LTS TRANSPARENTE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00		0,00	
1929	BACIA TOPA TUDO N1 8 LITROS 37CM	39249000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,0000	0,00	0,00		0,00	
245	CAIXA BOX ALTA 78LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
362	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,0000	0,00	0,00		0,00	
236	TABUA DE CORTE CABO GRD-MICROBAN	39241000	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
150	FACA COZINHA 6 POLEGADAS	76151900	0500	5405	UN	3,0000	25,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
853	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	3,0000	3,0000	9,0000	0,00	0,00		0,00	
123	CANECAO ALUMINIO 3 LITROS	76151900	0500	5405	UN	2,0000	25,0000	50,0000	0,00	0,00		0,00	
361	CAIXA BOX ORGANIZADORA 10LTS	39249000	0102	5102	UN	6,0000	14,9000	89,4000	0,00	0,00		0,00	
1592	CAIXA TOPA TUDO 6 LITROS C/ TAMPA	39241000	0500	5405	UN	8,0000	8,0000	64,0000	0,00	0,00		0,00	
668	CAIXA BOX ORGANIZADOR 3,5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	4,0000	8,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
670	CAIXA BOX ORGANIZADOR 2 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,0000	0,00	0,00		0,00	
349	CAIXA TOPA TUDO 4LTS	39241000	0500	5405	UN	1,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00		0,00	
350	CAIXA TOPA TUDO 6LTS	39241000	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,0000	0,00	0,00		0,00	
1403	BACIA PEQUENA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00		0,00	
576	MARINEX	84172000	0500	5405	UN	4,0000	26,0000	104,0000	0,00	0,00		0,00	
618	GARRAFA TERMICA 1LTS INVICTA	96170010	0500	5405	UN	3,0000	20,0000	60,0000	0,00	0,00		0,00	
117	ESCORREDOR MACARRAO ALUMINIO N45	76151900	0500	5405	UN	1,0000	85,0000	85,0000	0,00	0,00		0,00	
473	TOUCAS	55161200	0102	5102	UN	1.000,0000	0,1400	140,0000	0,00	0,00		0,00	
1306	LUVA DE SILICONE	39241000	0500	5405	UN	1,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00		0,00	
589	LUVA SILICONE	39012019	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
1053	BANDEJA ALIMENTACAO BRANCA	39249000	0102	5102	UN	4,0000	10,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal de IPI	

CARP Equipamentos e Utilidades Domésticas LTDA
Av Saudade 106
Fone 16 3441-1901
CNPJ 10.481.809/0001-36
Campos Eliseos – CEP 14086-000
Ribeirão preto – SP

ORÇAMENTO
Destinado para: Prefeitura de Jeriquara (Creche)

1	Borracha para panela pressão 22 litros	34,00	34,00
1	Amolador de facas	15,00	15,00
1	Panela de pressão 22 litros	280,00	280,00
10	Garfos inox	2,20	22,00
20	Colher de sopa	1,80	36,00
10	Colher sobremesa	1,50	30,00
15	Faca de serra	3,00	45,00
3	Escumadeira	10,00	30,00
1	Concha	10,20	10,20
1	Colher alumínio batido	29,00	29,00
1	Colher	10,50	10,50
1	Martelinho para bife alumínio batido	32,00	32,00
2	Jarra plástica de 2 litros	12,00	24,00
4	Jarra plástica 3,5 litros	15,00	60,00
3	Jarra plástica 4 litros	14,00	42,00
2	Bacia 20 litros	20,00	40,00
1	Bacia 15 litros	19,00	19,00
1	Bacia com tampa	12,00	12,00
1	Caixa box 78 litros	85,00	85,00
1	Caixa plástica giotto 20 litros	32,00	32,00
1	Tabua plástica para corte media	29,00	29,00
1	Extrator de suco industrial	320,00	320,00
3	Facas 6 pol mundial	30,00	90,00
3	Descascador legumes	5,00	15,00
2	Leiteira 3 litros	30,00	30,00
6	Caixa 10 litros	18,00	108,00
8	Tapoer 6 litros	12,00	96,00
4	Tapoer 3 litros	10,00	40,00
2	Tapoer 2 litros	10,00	20,00
1	Tapoer 5 litros	9,00	9,00
2	Tapoer 6 litros	10,00	20,00
2	Bacia 11 litros	7,00	14,00
4	Marinex c/ tampa	30,00	120,00
3	Garrafa térmica 1 litro rosca	30,00	90,00
10	Avental pano	15,00	150,00
5	Avental plástico	20,00	100,00
3	Par de bota borracha	50,00	150,00
1	Escorredor de arroz n45	95,00	95,00
1000	Touca descartável	0,19	190,00
1	Pacote com 100 luvas plástica	5,30	5,30
1	Pacote com 100 luvas látex	29,00	29,00
4	Bandeja serv bem	15,00	60,00

TOTAL 2668,00

Ribeirão Preto 08 de abril de 2013

10 481 809 / 0001-36
CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA - ME
AVENIDA SAUDADE N° 106
CAMPOS ELISEOS - CEP 14085 000
RIBEIRÃO PRETO - SP

Edvânia R. Flores Olímpio
Nutricionista
CRN 26780

MARFIFRAN

VERA LUCIA ROLLA-ME

CNPJ 02.519.604/0001-74

COTAÇÃO DE PREÇOS

Franca, 9 de abril de 2013

Para: Prefeitura Municipal de Jeriquara, Creche

Item	Quant.	Produtos	Unitário	Total
001	1	Borracha para panela pressão 22 litros	30,00	30,00
002	1	Amolador de facas	10,20	10,20
003	1	Panela de pressão 22 litros	252,00	252,00
004	10	Garfos inox	1,50	15,00
005	20	Colher de sopa	1,50	30,00
006	10	Colher sobremesa	1,30	13,00
007	15	Faca de serra	2,50	37,50
008	3	Escumadeira	9,20	27,60
009	1	Concha	9,90	9,90
010	1	Colher alumínio batido	27,000	27,00
011	1	Colher	9,90	9,90
012	1	Martelinho para bife alumínio batido	27,00	27,00
013	2	Jarra plástica de 2 litros	9,20	18,40
014	4	Jarra plástica 3,5 litros	12,00	48,00
015	3	Jarra plástica 4 litros	13,00	39,00
016	2	Bacia 20 litros	17,00	34,00
017	1	Bacia 15 litros	15,00	15,00
018	1	Bacia com tampa	9,00	9,00
019	1	Caixa box 78 litros	79,00	79,00
020	1	Caixa plástica giotto 20 litros	25,00	25,00
021	1	Tabua plástica para corte media	26,00	26,00
022	1	Extrator de suco industrial	305,00	305,00
023	3	Facas 6 pol mundial	28,00	84,00
024	3	Descascador legumes	4,00	12,00
025	2	Leiteira 3 litros	27,00	54,00
026	6	Caixa 10 litros	15,00	90,00
027	8	Tapoer 6 litros	10,00	80,00
028	4	Tapoer 3 litros	9,00	36,00
029	2	Tapoer 2 litros	8,00	16,00
030	1	Tapoer 5 litros	8,00	8,00
031	2	Tapoer 6 litros	8,00	16,00
032	2	Bacia 11 litros	5,00	10,00
033	4	Marinex c/ tampa	28,00	112,00
034	3	Garrafa térmica 1 litro rosca	22,00	66,00
035	10	Avental pano	14,00	140,00
036	5	Avental plástico	14,00	70,00
037	3	Par de bota borracha	41,00	123,00
038	1	Escorredor de arroz n45	91,00	91,00
039	1000	Touca descartável	0,15	150,00
040	1	Pacote com 100 luvas plástica	4,20	4,20
041	1	Pacote com 100 luvas látex	25,00	25,00
042	4	Bandeja serv bem	12,00	48,00

Total = 2322,70

Edvânia R. Flores Olimpio
Nutricionista
CRN 26780

Vera Lucia Rolla Me
CNPJ 02.519.604/0001-74
Rua Jerônimo Fortunato Barbosa 1080
Franca – SP
Cep 14405-045
Telefone (16) 37060247

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-EPP

☎ (16) 3723-8287

ORÇAMENTO

Prefeitura de Jeriquara - Creche

Quant	Descrição dos Produtos	Unitário	Total
1	BORRACHA DA PANELA DE PRESSÃO	29,00	29,00
1	AMOLADOR DE FACAS	12,00	12,00
1	PANELA ALUMINIO DE PRESSÃO 22 LITROS	249,00	249,00
10	GARFO INOX DE MESA	1,20	12,00
20	COLHER INOX DE SOPA	1,20	24,00
10	COLHER INOX DE SOBREMESA	1,00	10,00
15	FACA INOX DE SERRA	2,20	33,00
3	ESPUMADEIRA	8,90	26,70
1	CONCHA	8,90	8,90
1	COLHER ALUMINIO BATIDO GRANDE	25,00	25,00
1	COLHER INOX GRANDE	8,90	8,90
1	MARTELO PARA BATER BIFE	25,00	25,00
2	JARRA PLASTICA 2 LITROS	8,90	17,80
4	JARRA PLASTICA 3,5 LITROS	10,00	40,00
3	JARRA PLASTICA 4LITROS	12,00	36,00
2	BACIA PLASTICA 20 LITROS	16,00	32,00
1	BACIA PLASTICA 15 LITROS	13,00	13,00
1	BACIA PLASTICA COM TAMPA	8,00	8,00
1	CAIXA PLASTICA BOX 78 LITROS	75,00	75,00
1	CAIXA PLASTICA BOX 20 LITROS GIOTTO	23,00	23,00
1	TABUA MEDIA PLASTICA	25,00	25,00
1	EXTRATOR DE SUCO INDSUTRIAL	299,00	299,00
3	FACA INOX DE 6 POL MUNDIAL	25,00	75,00
3	DESCASCADOR DE LEGUMES	3,00	9,00
2	LEITEIRA 3 LITROS	25,00	50,00
6	CAIXA PLASTICA DE 10 LITROS	14,90	89,40
8	TAPOER PLASTICO 6 LITROS	8,00	64,00
4	TAPOER PLASTICO 3 LITROS	8,00	32,00
2	TAPOER PLASTICO 2 LITROS	7,00	14,00
1	TAPOER PLASTICO 5 LITROS	6,00	6,00
2	TAPOER PLASTICO 6 LITROS	7,00	14,00
2	BACIA PLASTICA 11 LITROS	4,00	8,00
4	MARINEX FORMA DE VIDRO C/ TAMPA	26,00	104,00
3	GARRAFA TERMICA 1 LITRO ROSCA	20,00	60,00
10	AVENTAL PANO	13,00	130,00
5	AVENTAL PLASTICO	13,00	65,00
3	BOTA PLASTICA	39,00	117,00
1	ESCORREDOR ALUMINIO DE ARROZ N45	85,00	85,00
1000	TOUCA DESCARTAVEL	0,14	140,00
1	PACOTE COM 100 LUVAS PLASTICAS	3,90	3,90
1	PACOTE COM LUVA LATEX	25,00	25,00
4	BANDEJA PLASTICA SERV BEM	10,00	40,00
		TOTAL	2163,60

Franca 10 de abril de 2013
Condição de pagamento a vista, deposito bancário

TOTAL = 1387,60 + 165,00 = 1552,60

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula - ME
Rua Mário David 1069 - Franca - SP
CEP 14405-034
(16) 3723-8287

Evunia R. Flores Olimpio
Nutricionista
CRN 26780

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01409

DATA: 30/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

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

Valor **3.856,10**
(três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.856,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1602	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.552,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.552,60
1603	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.303,50
TOTAL					R$ 3.856,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.856,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.856,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851224	R$ 3.856,10
TOTAL. . .			R$ 3.856,10

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Antoniucci CGC/CPF: 03 330 861/0001-26

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME
Rua Mário David N.º 1069
Jd. Roselândia CEP 14405-034
FRANCA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1603

NOTA DE EMPENHO Nº 1603	FICHA: 143	DATA 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/05/2013

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.303,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	38.172,26	2.303,50	80.524,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.303,50**

dois mil, trezentos e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

03 330 851/0001-26
PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME
Rua Mário David N.º 1069
Jd. Roselândia CEP 14405-034
FRANCA — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00591/13	02/05/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.052	ESPREMEDOR DE ALHO BIG	UN	1	30,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.000.051	AMOLADOR YA47	UN	1	9,90	MANUT DO ENSINO FU	9,90
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	24	1,20	MANUT DO ENSINO FU	28,80
021.005.005	COLHER MESA INOX	UN	36	1,20	MANUT DO ENSINO FU	43,20
021.008.004	FACA MESA INOX	UN	24	2,20	MANUT DO ENSINO FU	52,80
021.005.016	ESCUMADEIRA INOX N 10	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.006.061	COLHER P/ ARROZ	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.037.005	CONCHA MEDIA	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.005.017	COLHER HOTEL	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.037.006	COLHER ARROZ 25 CM	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.018.014	JARRA 2LT	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.018.015	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	UN	2	10,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	2	12,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.038.024	BACIA 40 LTS C/ ALÇA	UN	2	30,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.038.031	BACIA 28 LTS GRADUADA	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.038.020	BACIA 15 LTS TRANSPARENTE	UN	2	13,00	MANUT DO ENSINO FU	26,00
021.038.003	BACIA MEDIA	UN.	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.034.020	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 LTS	UN	2	14,90	MANUT DO ENSINO FU	29,80
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.000.032	PENEIRA 16CM NYLON	UN	2	9,90	MANUT DO ENSINO FU	19,80
021.038.032	BULE LINHA HOTEL 3 LTS	UN	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
021.014.048	PANELA ALUMINIO BATIDO N° 28	UN	1	60,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.014.049	PANELA REFORÇADA C/ TAMPA N° 22	UN	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
021.008.005	FACA COZINHA 6´	UN.	3	25,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.027.005	MARINEX	UN	2	26,00	MANUT DO ENSINO FU	52,00
021.034.022	CAIXA BOX ORGANIZADOR 3,5 LTS	UN	3	8,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.034.025	CAIXA ORGANIZADOR 3 LTS	UN	2	4,50	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	2	8,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
021.006.062	COPO TEXTURIZADO 350ML	UN	40	1,20	MANUT DO ENSINO FU	48,00
021.012.003	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	2	20,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
021.000.053	BANDEJA GRANDE	UN	4	12,90	MANUT DO ENSINO FU	51,60
021.039.012	BANDEJA 8 LTS	UN	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
022.008.027	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	UN	1	120,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
021.000.057	FRUTEIRA COM 4 CESTAS	UN	1	30,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.000.058	TRITURADOR DE ALIMENTOS EM INOX 15 LTS	UN	1	790,00	MANUT DO ENSINO FU	790,00

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00591/13	02/05/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.025.008	ESCORREDOR DE LOUÇA	UN	2	34,00	MANUT DO ENSINO FU	68,00
.025.009	ESCORREDOR DE PRATO INOX	UN	1	70,00	MANUT DO ENSINO FU	70,00
021.017.023	PRATO DURALEX	UN	12	3,80	MANUT DO ENSINO FU	45,60
021.000.056	PORTA DETERGENTE	UN	2	18,90	MANUT DO ENSINO FU	37,80
021.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
TOTAL PEDIDO						2.303,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

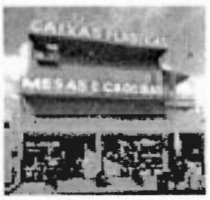
Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Edvânia

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 03/05/2013 VALOR TOTAL 2.303,50
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.488
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.488
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0503 3308 6100 0126 5500 1000 0004 8810 0000 4422

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 mercadori, Venda de mercadori	135130258578034 - 03/05/2013 09:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000488 / V. Orig.: 2303,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 2303,50

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000488	13/05/2013	2.303,50				

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	2.303,50

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	2.303,50

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
217	ESPREMEDOR DE ALHO BIG	76151900	0500	5405	UN	1.0000	30.0000	30.0000	0,00	0,00		0,00	
157	AMOLADOR YA47	82031090	0500	5405	UN	1.0000	9.9000	9.9000	0,00	0,00		0,00	
493	GARFO MESA INOX	82159910	0500	5405	UN	24.0000	1.2000	28.8000	0,00	0,00		0,00	
1361	COLHER DE MESA INOX ELITE	82159910	0500	5405	UN	36.0000	1.2000	43.2000	0,00	0,00		0,00	
1360	FACA DE MESA INOX ELITE	82119100	0500	5405	UN	24.0000	2.2000	52.8000	0,00	0,00		0,00	
127	ESCUMADEIRA INOX N10	76151900	0500	5405	UN	2.0000	8.9000	17.8000	0,00	0,00		0,00	
1184	COLHER P/ ARROZ	82159910	0500	5405	UN	2.0000	8.9000	17.8000	0,00	0,00		0,00	
1716	CONCHA MEDIA	84148090	0102	5102	UN	2.0000	8.9000	17.8000	0,00	0,00		0,00	
639	COLHER HOTEL	76151000	0500	5405	UN	1.0000	25.0000	25.0000	0,00	0,00		0,00	
811	COLHER ARROZ 25CM	73239300	0500	5405	UN	2.0000	16.0000	32.0000	0,00	0,00		0,00	
1425	JARRA 2 LITROS	39241000	0500	5405	UN	2.0000	8.9000	17.8000	0,00	0,00		0,00	
1559	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	39241000	0102	5102	UN	2.0000	10.0000	20.0000	0,00	0,00		0,00	
752	JARRA 4 LITROS	39241000	0102	5102	UN	2.0000	12.0000	24.0000	0,00	0,00		0,00	

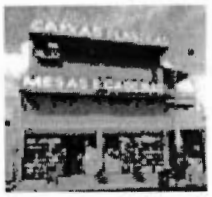
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 03/05/2013 Edvânia

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.488
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0503 3308 6100 0126 5500 1000 0004 8810 0000 4422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130258578034 - 03/05/2013 09:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
484	BACIA 40 LTS C/ALCA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,0000	0,00	0,00		0,00	
1021	BACIA 28 LITROS GRADUADA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
251	BACIA 15LTS TRANSPARENTE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
1401	BACIA MEDIA	39249000	0102	5102	UN	4,0000	8,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
245	CAIXA BOX ALTA 78LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
669	CAIXA BOX ORGANIZADOR 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	14,9000	29,8000	0,00	0,00		0,00	
853	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	3,0000	3,0000	9,0000	0,00	0,00		0,00	
850	PENEIRA 16 CM	39241000	0500	5405	UN	2,0000	9,9000	19,8000	0,00	0,00		0,00	
1467	BULE LINHA HOTEL 3 LITROS	76151000	0500	5102	UN	1,0000	45,0000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
29	PANELA ALUMINIO BATIDO N28	76151900	0500	5405	UN	1,0000	60,0000	60,0000	0,00	0,00		0,00	
174	PANELA REFORCADA COM TAMPA N22	76151900	0500	5405	UN	1,0000	38,0000	38,0000	0,00	0,00		0,00	
150	FACA COZINHA 6 POLEGADAS	76151900	0500	5405	UN	3,0000	25,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
1403	BACIA PEQUENA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00		0,00	
576	MARINEX	84172000	0500	5405	UN	2,0000	26,0000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
668	CAIXA BOX ORGANIZADOR 3,5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	3,0000	8,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
1126	CAIXA BOX ORGANIZADORA 3 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,0000	0,00	0,00		0,00	
1592	CAIXA TOPA TUDO 6 LITROS C/ TAMPA	39241000	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	16,0000	0,00	0,00		0,00	
1777	COPO TEXTURIZADO 350ML	39241000	0500	5405	UN	40,0000	1,2000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
135	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	76151900	0500	5405	UN	2,0000	20,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	
571	BANDEJA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,6000	0,00	0,00		0,00	
138	BANDEJA 8 LITROS SANTANA	39249000	0102	5102	UN	4,0000	8,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
1293	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	39229000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,0000	0,00	0,00		0,00	
140	FRUTEIRA COM 4 CESTAS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,0000	0,00	0,00		0,00	
2046	TRITURADOR DE ALIMENTOS EM INOX15 LITROS	84382090	0102	5102	UN	1,0000	790,0000	790,0000	0,00	0,00		0,00	
1973	ESCORREDOR DE LOUCA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	34,0000	68,0000	0,00	0,00		0,00	
1145	ESCORREDOR DE PRATOS INOX	73239900	0500	5405	UN	1,0000	70,0000	70,0000	0,00	0,00		0,00	
141	PRATO DURALEX	39249000	0102	5102	UN	12,0000	3,8000	45,6000	0,00	0,00		0,00	
1739	PORTA DETERGENTE	39241000	0500	5405	UN	2,0000	18,9000	37,8000	0,00	0,00		0,00	
362	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal de IPI	

MARFIFRAN

VERA LUCIA ROLLA-ME

CNPJ 02.519.604/0001-74

COTAÇÃO DE PREÇOS

Franca, 9 de abril de 2013

Para: Prefeitura Municipal de Jeriquara, Escola Realindo

Item	Quant.	Produtos	Unitário	Total
001	1	Amassador de alho grande	32,00	32,00
002	1	Amolador de facas	12,00	12,00
003	24	Garfo de mesa inox	2,50	60,00
004	36	Colher de mesa inox	2,00	72,00
005	24	Faca de mesa inox	3,00	72,00
006	2	Escumadeira	10,00	20,00
007	2	Colher inox	9,50	19,00
008	2	Concha inox	10,00	20,00
009	1	Colher alumínio batido	30,00	30,00
010	2	Colher hotel	18,00	36,00
011	2	Jarra plástica 2 litros	9,90	19,80
012	2	Jarra plástica 3,5 litros	12,00	24,00
013	2	Jarra plástica 4 litros	15,00	30,00
014	2	Bacia plástica 40 litros	35,00	70,00
015	2	Bacia plástica 20 litros	18,00	36,00
016	2	Bacia plástica 15 litros	15,00	30,00
017	4	Bacia plástica com tampa	10,00	40,00
018	1	Caixa plástica box 78 Litros	80.00	80,00
019	1	Caixa plástica box Giotto 20 Litros	25.00	25,00
020	2	Caixa plástica giotto 10 Litros	18.00	36,00
021	3	Descascador de legumes	5.00	15,00
022	2	Peneira Media	12.00	24,00
023	1	Bule alumínio 3 litros	50,00	50,00
024	1	Panela alumínio n28	65.00	65,00
025	1	Panela luminio n22	39.00	39,00
026	3	Faca inox de 6 polegadas	30,00	90,00
027	2	Bacia plástica 11 litros	5,00	10,00
028	2	Forma de vidro 2 litros	28.00	56.00
029	3	Tapoer plástico 3 litros reforçado	8.50	255.00
030	2	Tapoer plástico 3 litros	5,00	10,00
031	2	Tapoer plástico 6 litros	10,00	20,00
032	40	Copo plástico	1,50	60,00
033	2	Garrafa térmica 1 litro de rosca	22,00	44,00
034	10	Avental pano	15,00	150,00
035	4	Bandeja plastica 45X29	13,50	54,00
036	4	Bandeja plastica 8 LITROS	9,00	36,00
037	1	Lixeira plástica 50 litros marfinite	135,00	135,00
038	1	Fruteira plástica 3 andar	35,00	35,00
039	1	Triturador 15 litros	802,00	802,00
040	2	Escorredor de partos comum	36,00	72,00
041	1	Escorredor de pratos 24un	82,00	82,00
042	12	Pratos rasos	4,50	54,00
043	1	Suporte para papel toalha	---	---
044	1	Porta alcool	22,90	22,90
045	1	Porta detergente	22,90	22,90

Total = 2967,60

Vera Lucia Rolla Me
CNPJ 02.519.604/0001-74
Rua Jerônimo Fortunato Barbosa 1080
Franca – SP
Cep 14405-045
Telefone (16) 37060247

Advânia R. Flores Olimpio
Nutricionista
CRN 26780

CARP Equipamentos e Utilidades Domésticas LTDA
Av Saudade 106
Fone 16 3441-1901
CNPJ 10.481.809/0001-36
Campos Eliseos – CEP 14086-000
Ribeirão preto – SP

ORÇAMENTO
Destinado para: Prefeitura de Jeriquara (Realindo)

1	Amassador de alho grande	34,00	34,00
1	Amolador de facas	15,00	15,00
24	Garfo de mesa inox	3,00	72,00
36	Colher de mesa inox	2,50	90,00
24	Faca de mesa inox	3,20	76,80
2	Escumadeira	12,00	24,00
2	Colher inox	11,00	22,00
2	Concha inox	12,00	24,00
1	Colher alumínio batido	35,00	35,00
2	Colher hotel	20,00	40,00
2	Jarra plástica 2 litros	10,00	20,00
2	Jarra plástica 3,5 litros	13,00	26,00
2	Jarra plástica 4 litros	18,00	36,00
2	Bacia plástica 40 litros	40,00	80,00
2	Bacia plástica 20 litros	20,00	40,00
2	Bacia plástica 15 litros	20,00	40,00
4	Bacia plástica com tampa	12,00	48,00
1	Caixa plástica box 78 Litros	85,00	85,00
1	Caixa plástica box Giotto 20 Litros	30,00	30,00
2	Caixa plástica giotto 10 Litros	20,00	40,00
3	Descascador de legumes	8,00	24,00
2	Peneira Media	15,00	30,00
1	Bule alumínio 3 litros	55,00	55,00
1	Panela alumínio n28	70,00	70,00
1	Panela luminio n22	42,00	42,00
3	Faca inox de 6 polegadas	33,00	99,00
2	Bacia plástica 11 litros	12,00	24,00
2	Forma de vidro 2 litros	30,00	60,00
3	Tapoer plástico 3 litros reforçado	9,20	27,60
2	Tapoer plástico 3 litros	8,00	16,00
2	Tapoer plástico 6 litros	12,00	24,00
40	Copo plástico	2,00	80,00
2	Garrafa térmica 1 litro de rosca	25,00	25,00
10	Avental pano	16,00	160,00
4	Bandeja plastica 45X29	14,00	56,00
4	Bandeja plastica 8 LITROS	10,00	40,00
1	Lixeira plástica 50 litros marfinite	152,00	152,00
1	Fruteira plástica 3 andar	42,00	42,00
1	Triturador 15 litros	815,00	815,00
2	Escorredor de partos comum	38,00	76,00
1	Escorredor de pratos 24un	84,00	84,00
12	Pratos rasos	5,50	66,00
1	Suporte para papel toalha	--	---
1	Porta alcool	25,00	25,00
1	Porta detergente	25,00	25,00

TOTAL 2995,40

Ribeirão Preto 08 de abril de 2013

10 481 809 / 0001-36
CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA - ME
AVENIDA SAUDADE N° 106
CAMPOS ELISEOS - CEP 14085 000
RIBEIRÃO PRETO - SP

Edvânia R. Flores Olimpio
Nutricionista
CRN 26780

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-EPP

☎ (16) 3723-8287

ORÇAMENTO

Prefeitura de Ieriquara - Escola Realindo

Quant	Descrição dos Produtos	Unitário	Total
1	AMASSADOR DE ALHO GRANDE	30,00	30,00
1	AMOLADOR DE FACAS	9,90	9,90
24	GARFO DE MESA INOX	1,20	28,80
36	COLHER DE MESA INOX	1,20	43,20
24	FACA DE MESA INOX	2,20	52,80
2	ESCUMADEIRA	8,90	17,80
2	COLHER INOX	8,90	17,80
2	CONCHA INOX	8,90	17,80
1	COLHER ALUMINIO BATIDO	25,00	25,00
2	COLHER HOTEL	16,00	32,00
2	JARRA PLASTICA 2 LITROS	8,90	17,80
2	JARRA PLASTCA 3,5 LITROS	10,00	20,00
2	JARRA PLASTICA 4 LITROS	12,00	24,00
2	BACIA PLASTICA 40 LITROS	30,00	60,00
2	BACIA PLASTICA 20 LITROS	16,00	32,00
2	BACIA PLASTICA 15 LITROS	13,00	26,00
4	BACIA PLASTICA COM TAMPA	8,00	32,00
1	CAIXA PLASTICA BOX 78 LITROS	75,00	75,00
1	CAIXA PLASTICA BOX GIOTTO 20 LITROS	23,00	23,00
2	CAIXA PLASTICA GIOTTO 10 LITROS	14,90	29,80
3	DESCASCADOR DE LEGUMES	3,00	9,00
2	PENEIRA MEDIA	9,90	19,80
1	BULE ALUMINIO 3 LITROS	45,00	45,00
1	PANELA ALUMINIO N28	60,00	60,00
1	PANELA ALUMINIO N22	38,00	38,00
3	FACA INOX DE 6 POLEGADAS	25,00	75,00
2	BACIA PLASTICA 11 LITROS	4,00	8,00
2	FORMA MARINEX DE VIDRO 2 LITROS	26,00	52,00
3	TAPOER PLASTICO 3 LITROS	8,00	24,00
2	TAPOER PLASTICO 3 LITROS	4,50	9,00
2	TAPOER PLASTICO 6 LITROS	8,00	16,00
40	COPO PLASTICO	1,20	48,00
2	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE ROSCA	20,00	40,00
10	AVENTAL PANO	13,00	130,00 → item retirado
4	BANDEJA PLASTICA 45X29	12,90	51,60
4	BANDEJA PLASTICA 8 LITROS	8,00	32,00
1	LIXEIRA PLASTICA 50 LITROS MARFINITE	120,00	120,00
1	FRUTEIRA PLASTICA 3 ANDAR	30,00	30,00
1	TRITURADOR 15 LITROS INOX	790,00	790,00
2	ESCORREDOR PRATOS COMUM	34,00	68,00
1	ESCORREDOR PRATOS 24 UND	70,00	70,00
12	PRATOS RASOS	3,80	45,60
1	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	NÃO TEM	
1	PORTA ALCOOL	18,90	18,90
1	PORTA DETERGENTE	18,90	18,90
		TOTAL	2433,50

TOTAL = 2.303,50

Franca 10 de abril de 2013
Condição de pagamento a vista, deposito bancário

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula - ME
Rua Mário David 1069 - Franca - SP
CEP 14405-034
☎ (16) 3723-8287
casadoplastico@gmail.com

CRN
Ivânia R. Flores Olímpio
Nutricionista
CRN 26780

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01409

DATA: 30/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

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

Valor **3.856,10**
(três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.856,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1602 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.552,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.552,60
1603 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.303,50
TOTAL					R$ 3.856,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.856,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.856,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851224	R$ 3.856,10
TOTAL. . .			R$ 3.856,10

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: 03.330.861/0001-26

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES
DE PAULA - ME
Rua Mário David N.º 1069
Jd. Roselândia CEP 14405-034
FRANCA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1607

NOTA DE EMPENHO Nº **1607**	FICHA: 169	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.812,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	27.069,93	1.812,00	36.118,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.812,00**

um mil, oitocentos e doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851209	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00593/13	02/05/2013	04/05/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.088.007	PAR BUZINA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
[illegible]188.008	RELE BUZINA	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
[illegible].072.002	BOIA TANQUE	UN.	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	2	50,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.013.078	CILIBRIM	UN	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.049.027	PIVO LIMPADOR	UN	1	180,00	MANUT DO TRANSP ES	180,00
039.197.006	BRAÇO LIMPADOR	UN	2	50,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.065.021	JOGO DE PALHETAS	UN	1	25,00	MANUT DO TRANSP ES	25,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	8	1,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	6	2,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.110.023	CHAVE DE SETA	UN	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.200.002	RELOGIO TEMPERATURA	UN	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.133.004	SINALIZADOR DE RÉ	PC	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	6	2,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	420,00	MANUT DO TRANSP ES	420,00
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.160.004	JOGO DE PLANETARIO	UN	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
025.015.004	SUPORTE ESCOVA	UN	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
[illegible]13.079	LAMPADA 67	UN	3	1,00	MANUT DO TRANSP ES	3,00
039.142.008	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.188.012	RELE SETA 24W	UN	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.191.006	SOQUETE	PC	1	10,00	MANUT DO TRANSP ES	10,00
039.013.053	LAMPADA 53	PC	2	1,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
TOTAL PEDIDO						1.812,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00593/13	02/05/2013	04/05/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.044 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 000.000.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0556 6876 1900 0170 5500 1000 0000 4412 4814 9030

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		135130261451132 - 04/05/2013 12:07
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	04/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		04/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	09:53:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00

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	Par de Buzina	85139000	4102	5403	un	1,0000	50,0000	50,00					
02	Rele Buzina	85139000	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
03	Boia Tanque	85131090	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					
04	Lanterna traseira	85131010	4102	5403	un	2,0000	50,0000	100,00					
	Cálibum	85139000	4102	5403	un	1,0000	30,0000	30,00					
	Pivo limpador	85139000	4102	5403	un	1,0000	180,0000	180,00					
07	Braço limpador	85139000	4102	5403	un	2,0000	50,0000	100,00					
08	Jogo de paleta	85119000	4102	5403	un	1,0000	25,0000	25,00					
09	Lampada 69	85122021	4102	5403	un	8,0000	1,0000	8,00					
10	Lampada 1141	85122021	4102	5403	un	6,0000	2,0000	12,00					
11	Chave de seta	85115090	4102	5403	un	1,0000	100,0000	100,00					
12	Relogio temperatura	85119000	4102	5403	un	1,0000	100,0000	100,00					
13	Sinalizador de ré	85139000	4102	5403	un	1,0000	30,0000	30,00					
14	Lampada 1034	85122021	4102	5403	un	6,0000	2,0000	12,00					
15	Lampada 53	85122021	4102	5403	un	2,0000	1,0000	2,00					
16	Bateria 150 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	420,0000	420,00					
17	Rele auxiliar	85364100	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
18	Jogo de planetaria	85139000	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					

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
	Declaro que o material a que se [illegible] esta Nota Fiscal, foi recebido em p[illegible] ordem. Em, 04 / 05 / 2013 Jacques

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 000.000.044
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0556 6876 1900 0170 5500 1000 0000 4412 4814 9030

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	135130261451132 - 04/05/2013 12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402000605115		56.687.619/0001-70

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
19	Suporte escova	85119000	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
20	Lampada 67	85122021	4102	5403	un	3,0000	1,0000	3,00					
21	Lente lanterna traseira	85122022	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
22	Rele seta 24w	85139000	4102	5403	un	1,0000	40,0000	40,00					
23	Rele auxiliar	85364100	4102	5403	un	1,0000	40,0000	40,00					
	Soquete	85139000	4102	5403	un	1,0000	10,0000	10,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01421

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.812,00**
(um mil, oitocentos e doze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.812,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1607	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.812,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.812,00
TOTAL					R$ 1.812,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.812,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.812,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851209	R$ 1.812,00
TOTAL. . .			R$ 1.812,00

Despesa paga em 09/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

9/5/2013 Ass: Auro José Simões Nome: CGC/CPF: 14822673

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1661

NOTA DE EMPENHO Nº **1661**	FICHA: 169	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	28.881,93	700,00	35.418,07

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccclo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851214	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Auro Jose Simoes

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00616/13	02/05/2013	07/05/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	320,00	MICRO ONIBUS VOLAR	320,00
[illegible].045.006	BATERIA 60 AMP	UN	1	170,00	MICRO ONIBUS VOLAR	170,00
[illegible].090.031	REGULADOR 182	UN	1	210,00	MICRO ONIBUS VOLAR	210,00
TOTAL PEDIDO						700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.046 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 000.000.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0556 6876 1900 0170 5500 1000 0000 4618 4000 0068

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	135130267552469 - 07/05/2013 20:19

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	07/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		07/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	20:14:00

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	700,00

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	700,00

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	320,0000	320,00					
02	Bateria 60 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	170,0000	170,00					
03	Regulador 182	85118020	4102	5403	un	1,0000	210,0000	210,00					

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
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 07/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01495

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor 700,00
(setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1661	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851214	R$ 700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 13/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ______________ Nome:
CGC/CPF: 14 822 693

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1684

NOTA DE EMPENHO Nº **1684**	FICHA: 169	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	29.581,93	3.080,00	32.338,07

VALOR A SER PAGO R$ 3.080,00

três mil e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851217	

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 : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00619/13	02/05/2013	06/05/2013

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.129	PNEU 215.75R17.5 R RHS 126.124L	UN	4	770,00	MICRO ONIBUS VOLAR	3.080,00
TOTAL PEDIDO						3.080,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

13/05/2013 - BANCO DO BRAS
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DÉ

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792002111000008698298001470008
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
==========

NR.AUTENTICACAO D,722.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA 14 DE MARÇO,820
CENTRO
BATATAIS SP
CEP: 14300-000
FONE: 1637616502

DPASCHOAL
0800 770 5053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19662
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0545 9870 0501 0150 5500 1000 0196 6219 4044 0117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
208019403110		45.987.005/0101-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135130263565761 06/05/2013 15:01:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU				45.353.315/0001-50	06/05/2013
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		06/05/2013
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	06/06/2013	1.540,00						
0000000002	06/07/2013	1.540,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1 - Dest/Rem				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SA 683	RIBEIRAO PRETO			SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	SOLT/MONT			113,684	113,684

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1485016	PNEU 215/75R17.5 R RHD 126/124L	40112090	090	5929	UN	4.0000	770,0000	3.080,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000002430			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Vend.017.051.8-
CA00 Lj.ven.:017 Req.: 0000000210595
ORCAMENTO 382716 MD-5:
DAFACD29176E21B0AE 65028BE309C779
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 012051 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Número Pedido: 19692 - Modelo: 55.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado.
Em, 06/05/13

DPASCHOAL
Economia Verde
Fundação EDUCAR DPASCHOAL

User: USERRIP
Host: saperpap2
Class:
Job: 50AB9VT1.ECP

Bradesco S.A. | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO BRADESCO

Vencimento: **06.06.2013**

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: **2002-8/14700-1**

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06.05.2013	019692	DM	N	06.05.2013	11/00000869898-P
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	11	R$			1.540,00

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$2,00 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0101.019692 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559, 0 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Bradesco S.A. | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO BRADESCO	**Vencimento** 06.07.2013
Cedente Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98	**Agência / Código Cedente** 2002-8/14700-1
	Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06.05.2013	019692	DM	N	06.05.2013	11/00000869899-8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	11	R$			1.540,00

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$2,00 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0101.019692 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559, 0 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assunto **Orçamento a/c:Pérsio**

De Loja 017 - FRC - DPA <LOJA017FRC@dpaschoal.com.br>,

Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-04-25 13:42

Webmail

para 2ª feira. Retirar

Boa tarde!

Segue orçamento silicitado:

Pneu 215/75R17,5 Goodyear RHD (borrachudo)

R$ 770,00

Obs:Preço unitário;

Condição de pagamento: 30/60

Prazo de entrega:Aproximadamente 05 dias

Grato.

Pedro

(16)81631201-claro

DPASCHOAL

loja017frc@dpaschoal.com.br<mailto:loja017frc@dpaschoal.com.br>

AV. BRASIL, 566

FONE/FAX: (16) 3721-2177



COCAPEC - Cooperativa de Cafeicultores de Agropecuaristas
Av. Wilson Sábio de Mello nº 3100 Distrito Industrial
Franca - SP Cep: 14.406-052

ORCAMENTO

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
2	PNEU FIRESTONE 215.75.17,5	R$ 873,93	R$ 1.747,86
	BORRACHUDO		
	VEND: ZAQUEU PAULO		
	TEL: 3711-6239		
	PREÇO 30 DIAS		
	favor trazer ordem de compra		
		TOTAL =	R$ 1.747,86

Webmail

Assunto	**cotaçao**
De	rotatoriaautocenter@netsite.com.br <rotatoriaautocenter@netsite.com.br>,
Para	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Responder para	<rotatoriaautocenter@netsite.com.br>,
Data	2013-04-29 15:30

segue orçamento conforme solicitado

at; percio

01-pneu 215/75r17,5 borrachudo desenho fg 85 pirelli
r$ 940,00 (desenho serviço rural)

no aguardo beto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01511

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

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

Valor 3.080,00
(três mil e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.080,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1684 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.080,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.080,00
TOTAL					R$ 3.080,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.080,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.080,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851217	R$ 3.080,00
TOTAL. . .			R$ 3.080,00

Despesa paga em 13/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1794

NOTA DE EMPENHO Nº **1794**	FICHA: 174	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	21.612,90	400,00	42.987,10

VALOR A SER PAGO R$ 400,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851230	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 18.334984

13/05/2013 BANCO DO BRASIL 14.07.0
694918449 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792002111000000850329900147000645700000154000
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00
VALOR COBRADO 1.540,00

NR.AUTENTICACAO E.D69.4EE.911.61F.0E
VIDE VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Antonio Mariano da Silva Pedregulho - ME

R: Rodolfo de Almeida 396 B. Vista 14.470-000 Pedregulho-SP
CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

22 de Maio de 2013 Nº 000242

Nome : Prefeitura municipal de Jeniguara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeniguara UF: Fone:

I E isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	serviço estabilizador do micro onibus solo especial PLACA DJM 1165	400,00	400,00

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

Em 1 / 20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 400,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005466 01 T. 000226 a 000250 25x4 08-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exer

Contribuinte	CPF/CNPJ
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO-ME	58610445000173

Endereco
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, Nº 396 Complemento: Bairro: BELA VISTA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-24126-1-5	002218	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
16,00				

ISS Variavel

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

PAGO
22/05/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81780000000-9 16002268201-9 30615050120-4 00024126005-8

Autenticação Mecânica

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME

Endereço
RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 58.610.445/0001-73

Competência: **maio-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**22/05/2013**	

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

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01614

DATA: 13/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1794	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 384,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 384,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 384,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851230	R$ 384,00
TOTAL. . .			R$ 384,00

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: [signature]
CGC/CPF:

R.G 18.334984

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1805

NOTA DE EMPENHO Nº **1805**	FICHA: 169	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/05/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**409,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	32.661,93	409,08	31.928,99

VALOR A SER PAGO R$ **409,08**

quatrocentos e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851233	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00664/13	13/05/2013	15/05/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.073.024	EIXO GARFO CAMBIO	PC	1	37,00	MANUT DO TRANSP ES	37,00
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	6,00	MANUT DO TRANSP ES	6,00
039.000.456	TORRE CAMBIO	PC	1	45,00	MANUT DO TRANSP ES	45,00
001.011.104	OLEO	PC	1	25,00	MANUT DO TRANSP ES	25,00
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	1	46,00	MANUT DO TRANSP ES	46,00
039.041.009	CILINDRO RODA	UN.	1	88,00	MANUT DO TRANSP ES	88,00
039.023.006	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN.	1	9,00	MANUT DO TRANSP ES	9,00
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	21,00	MANUT DO TRANSP ES	21,00
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	1	56,00	MANUT DO TRANSP ES	56,00
001.011.104	OLEO	PC	1	25,00	MANUT DO TRANSP ES	25,00
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	12,47	MANUT DO TRANSP ES	12,47
039.094.029	ANEL DO CUBO TRASEIRO	PC	1	26,97	MANUT DO TRANSP ES	26,97
039.035.013	JOGO JUNTA TURBINA	UN.	1	11,64	MANUT DO TRANSP ES	11,64
TOTAL PEDIDO						409,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/05/13 VALOR TOTAL: 409.08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.014.329 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 000.014.329
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0500 4354 8400 0100 5500 0000 0143 2911 5341 0275

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	135130285501610 15/05/2013 15:33:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	15/05/2013
ENDEREÇO		BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	15/05/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256			15:33:20

FATURA / DUPLICATA

14329 - A 14/06/2013 409,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**409,08**

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
13	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
26/131	EIXO GARFO CAMBIO	87089990	500	5405	PC	1,0000	37,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48380EF	JUNTA CAMBIO	84849000	500	5405	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11878	TORRE CAMBIO	87089990	500	5405	PC	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999	OLEO	87089990	500	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15106/15250X	ROLAMENTO RODA	84821010	500	5405	PC	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]1232	CILINDRO RODA	87083090	500	5405	PC	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00[illegible]BA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	40169300	500	5405	PC	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50188	REGULADOR FREIO	87082999	500	5405	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25590/25522	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	84821010	500	5405	PC	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999	OLEO	87089990	500	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00516BG	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	500	5405	PC	1,0000	12,4700	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	ANEL CUBO TRASEIRO	84849000	500	5405	PC	1,0000	26,9700	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48896AN	JOGO JUNTAS TURBINA	84849000	500	5405	PC	1,0000	11,6400	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. ENTREGUE PARA PERCIO	

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo – Adm. 2013/2016

= Controle de Requisições Setor de Compras =	Nº.: _____/_____

Orçamento

	Empresa	Responsável	Telefone
Cotação I	Eder Roberto Oliveira ME	André	(016) 3712 - 0800
Cotação II	A.B.C.	Nilson	(016) 3729 - 5675
Cotação III	VM	Lopes	(016) 3830 - 5000

;m	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
01	1	EIXO GARFOCÂMBIO	R$ 37,00	R$ 37,90	R$ 38,10
02	1	JUNTA CÂMBIO	R$ 6,00	R$ 6,80	R$ 6,50
03	1	TORRE CÂMBIO	R$ 45,00	R$ 46,10	R$ 47,10
04	1	ÓLEO	R$ 25,00	R$ 25,90	R$ 26,10
05	1	ROLAMENTO RODA	R$ 46,00	R$ 47,30	R$ 47,10
06	1	CILINDRO RODA	R$ 88,00	R$ 88,90	R$ 88,60
07	1	RETENTOR RODA DIANTEIRA	R$ 9,00	R$ 9,60	R$ 9,90
08	1	REGULADOR FREIO	R$ 21,00	R$ 21,90	R$ 22,10
09	1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	R$ 56,00	R$ 57,10	R$ 56,90
10	1	ÓLEO	R$ 25,00	R$ 25,90	R$ 26,30
11	1	RETENTOR RODA TRASEIRA	R$ 12,47	R$ 13,60	R$ 13,70
12	1	ANEL CUBO TRASEIRO	R$ 26,97	R$ 27,35	R$ 27,63
13	1	JOGO JUNTAS TURBINA	R$ 11,64	R$ 12,70	R$ 13,10

Maio de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01661

DATA: 13/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858

Endereço: Rua General Telles, 773

Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **409,08**

(quatrocentos e nove reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 409,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1805	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 409,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,08
TOTAL					R$ 409,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 409,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851233	R$ 409,08
TOTAL. . .			R$ 409,08

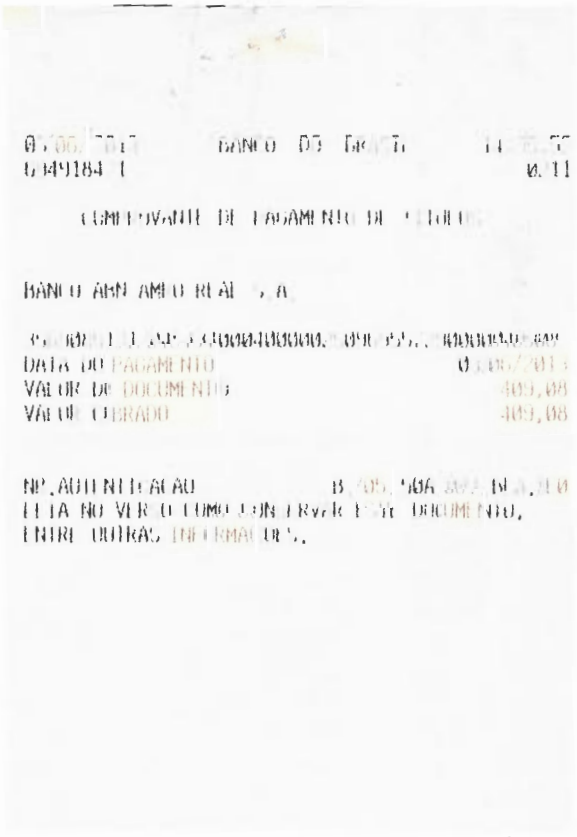
Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________

CGC/CPF: ______________________



0,00 [illegible] BANCO DO [illegible] 11 [illegible]
0,00 9184 1 0,11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO 409,08
VALOR COBRADO 409,08

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO REAL ABN AMRO | **356-5** | **35690.85131 70454.340004 00000.250969 5 57290000040908**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **14/06/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/4**
Data do Documento **15/05/2013**	Nº do Documento **14329 A**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **15/05/13**	Nosso Número **25096**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		x Valor	(=) Valor do documento **409,08**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:35:
694918471 02
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
35690851317045434000400000025096955729000000409
DATA DO PAGAMENTO 03/06/20
VALOR DO DOCUMENTO 409,
VALOR COBRADO 409,
NR.AUTENTICACAO B.705.50A.081.BEA.8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

340004 00000.250969 5 57290000040908

	Vencimento **14/06/201**
	Agência / Código Cedente **0851/3704543**
Data do Processamento **15/05/13**	Nosso Número **25096**
Valor x	(=) Valor do documento **409,0**
	(=) Outros acrescimos
	(-) Desconto Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1879

NOTA DE EMPENHO Nº **1879**	FICHA: 169	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	33.071,01	2.050,00	29.878,99

VALOR A SER PAGO R$ **2.050,00**

dois mil e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851234	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 05 763 457/0001-71

R.G.R. ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
Avenida Dom Pedro I N.º 1250
Jd.Dr.Antônio Petráglia-CEP 14.409-180
FRANCA – SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00671/13	20/05/2013	29/05/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
174.007	PARABRISA	PC	1	1.650,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.650,00
059.000.457	JANELA MOVEL L.D	PC	1	400,00	MICRO ONIBUS VOLAR	400,00
TOTAL PEDIDO						2.050,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Webmail

Assunto	**Orçamento Marcopolo**
De	Atendimento Vidros <atendimento.vidros1@carservicefranca.com.br>,
Para	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-05-16 15:01
Prioridade	Normal

CAR SERVICE

Serviços Automotivos Express

Boa tarde...

Segue orçamento do veiculo Microonibus Marcopolo, conforme solicitado:

- PARA BRISA - R$ 1650,00
- JANELA MOVEL L.D - R$ 400,00

Como são itens especificos, o pagamento precisa ser feito adiantado, para o fornecedor enviar as peças.

Qualquer dúvida por favor nos contate.

Att
Louise Conceição
Gerente Comercial

CarService - RGR Acessórios e Serviços Automotivos LTDA - ME
CNPJ: 05.763.457/0001-71
INSC. ESTADUAL: 310.373.442.117

Endereço: Av. Dom Pedro 1, N°1250 - Jd. Petraglia
Fone: (16) 3713-0660

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **2.050,00**
(dois mil e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1879	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.050,00
TOTAL					R$ 2.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.050,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.050,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851234	R$ 2.050,00
TOTAL. . .			R$ 2.050,00

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 05.763.457/0001-71

R.G.R. ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
Avenida Dom Pedro I N.º 1250
Jd.Dr.Antônio Petráglia-CEP 14.409-180
FRANCA - SP

RECEBEMOS DE RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.132
SÉRIE : 1

RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
AVENIDA DOM PEDRO I, 1250
D DR ANTONIO PETRAGLIA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637130660
CEP: 14409170
CAR SERVICE
Serviços Automotivos Express

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.132
SÉRIE :1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 7634 5700 0171 5500 1000 0011 3210 0000 0010

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	135130468518398 - 2013-08-07T13:48:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310373442117		05.763.457/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	07/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	2.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VAL. APROX TRIBUTOS
000000000889	JANELA MOVEL	45110493	0102	5405	1	1,0000	290,0000	290,00						0,00
009591	P.BRISA ONIBUS VOLARE	87082999	0102	5405	UN	1,0000	1.760,0000	1.760,00						603,33

29/05/13

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL. PROX. DOS TRIBUTOS R$ 603,33 (29,43%) FONTE IBPT - SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6, PLACA CPV4012, COR BRANCA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1841

NOTA DE EMPENHO Nº 1841	FICHA: 166	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.523,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	16.977,03	5.523,21	33.499,76

VALOR A SER PAGO R$ **5.523,21**

cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL 166

Total a Empenhar	**6.729,84**		
Total de Vencimentos	5.523,21		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.569,93		
Total de Descontos	1.045,20		
Total Líquido	4.524,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.159,91	46,72	0,00	0,00	1.113,19
Total	1.159,91	46,72	0,00	0,00	1.113,19

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	5.399,43	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	3,00	123,78	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	417,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	7	56,00	441,82	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	441,82
Total	441,82

Base de I.R.R.F.	**5.523,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.523,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.523,21

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7780-1	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,15
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	277,61	453,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7804-1	DJALMA GOMES MACHADO	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	67,80	779,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7805-1	FERNANDO ROSENDO COSTA DA SILVA	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	198,39
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	256,85	473,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	904,81	72,38	832,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	253,64	593,90

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.523,21	5.523,21	5.569,93	1.045,20	4.524,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01639

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **44.396,27**

(quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 44.396,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1838	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 36.978,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.978,96
1841	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.523,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.523,21
1842	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.894,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.894,10
TOTAL					R$ 44.396,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.396,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 44.396,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 44.396,27
TOTAL. . .			R$ 44.396,27

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1917

NOTA DE EMPENHO Nº 1917	FICHA: 174	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: J. CARLOS BIZARRO — 11.047.899/0001-14 — CÓDIGO: 2122
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, 2284 — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	23.085,86	1.150,00	40.764,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,00**

um mil, cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851238	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 10.373.908

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: TRANSPORTE	
Setor: TRANSPORTE - EDUCAÇÃO	**Responsável:** JOÃO GUES.
Data: Jeriquara / SP., 20 de MAIO de 2013	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA E EMBREAGEM
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**52**
Data e Hora de Emissão	**22/05/2013 15:37**
Código de Verificação	**ORPT-FBKW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.047.899/0001-14** Inscrição Municipal: **540133**

Razão Social: **J. CARLOS BIZARRO** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome: **J. CARLOS BIZARRO**

Endereço: **AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, 2284**

Município: **CRISTAIS PAULISTA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP**

E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.150,00	0,00	0,00

Mão de obra com peças, troca de plator, plator de embreagem, disco e embreagem e rolamento, no veiculo - Micro onibus, placa: CPV 4012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.150,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	**Valor Total Liquido (R$)**
1.150,00	----	----	**1.150,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01699

DATA: 20/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: J. CARLOS BIZARRO CNPJ: 11.047.899/0001-14 Cod: 212

Endereço: AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE,

Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:

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

Valor **1.150,00**

(um mil, cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1917 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00
TOTAL					R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851238	R$ 1.150,00
TOTAL. . .			R$ 1.150,00

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: RG 10313908 CGC/CPF:

agencia - 0156 - 2

c/c - 41500-6

Fabiano de Almeida -

Peças ME

(ref. de notas Fabiano)

3839-3143 / 9259-1675



17/06/2017 BANCO DO BRASIL
6949184 1

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE FABIANO DE ALMEIDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO 000001
VALOR CHEQUE 1.212,00
VALOR TOTAL 1.212,00

NR. AUTENTICACAO E16.A11.D8.68A.0A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1956

NOTA DE EMPENHO Nº 1956	FICHA: 174	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.212,00**

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
65.000,00	24.235,86	1.212,00	39.552,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851246	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3602

Ituverava - SP, 27 / Maio /20

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Dripa

PLACA CPV-4018 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
02	Molas mestre tras. Volare		430,00
04	Bucha pilueiro tras.		232,00
02	Pino centro 12x6"		30,00
02	Calço 80x40		80,00
04	Grampo c/ porca		140,00
—	Mão de obra arquiamento traseiro, troca de embuchamento e serviço de oxigenio		300,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 1212,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura _____

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3602

Ituverava - SP, 27 / Maio /20

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Dipi

PLACA CPV-4018 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
02	Molas mestre tras. volare		430,00
04	Bucha silenciosa tras.		232,00
02	Pino centro 17x6"		30,00
02	Calço 80x40		80,00
04	Grampo c/ porca		140,00
—	Mão de obra arquicamento		
	traseiro; troca de embuchamento		300,00
	e serviço de oxigenio		

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 1212,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura P. Jeriquara

LOGOMARCA

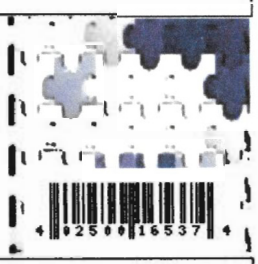
Dados do Contribuinte

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 | 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
03/06/2013 14:43	00165374	00000077	6B0B-9B4C-5E3C-0B6A-3X4F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

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

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

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

Descrição do Serviço

servicos prestados conforme orcamento anexo no veiculo placa CPV-4018

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**24,24**	
0,00	% (COFINS)	R$	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$**	**1.187,76**	

Valor Total da Nota	**1.212,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.212,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

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

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000077

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B6A-3X4F

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01752

DATA: 27/05/2013 VENCTO:05/06/2013 PAGTO: 05/06/2013

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

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

Valor **1.212,00**
(um mil, duzentos e doze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1956	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.212,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,00
TOTAL					R$ 1.212,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.212,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851246	R$ 1.212,00
TOTAL. . .			R$ 1.212,00

Despesa paga em 05/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:42
694918471 0217

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FABIANO DE ALMEIDA - PECA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 41.500-6

DATA	13/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.217
VALOR CHEQUE	1.212,00
VALOR TOTAL	1.212,00

NR.AUTENTICACAO F.F62.011.BC8.68A.6A9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1950

NOTA DE EMPENHO Nº **1950**	FICHA: 168	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de horas extras. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.526,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	0,00	1.526,20	17.473,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.526,20**

um mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851244	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

Pagamento de horas extras para os motorista do Setor da Educação no valor de ***R$ 1.526,20 (Hum mil e quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos)****, referente ao mês de Maio/2013.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 04 de Junho de 2013

Relação Horas Extras: Valor Total: 1.526,20

GILMAR..... 60 HE 360,72

EURIPEDES..... 60 HE 334,17

FERNANDO PIRES..... 60 HE 275,00

MANOEL..... 60 HE 281,31

FERNANDO ROSENDO---------- 60 HE 275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01734

DATA: 27/05/2013 VENCTO:05/06/2013 PAGTO: 05/06/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de horas estras.

Valor **1.526,20**
(um mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.526,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1950 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.526,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526,20
TOTAL					R$ 1.526,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.526,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851244	R$ 1.526,20
TOTAL. . .			R$ 1.526,20

Despesa paga em 05/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:48
694918471 0266
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL RODRIGUES DE MOURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.805-3

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.266
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	281,31
VALOR TOTAL	281,31

NR.AUTENTICACAO 5.C7D.FC9.62D.8A8.EF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:14
694918471 0263
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.380-9

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.263
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	360,72
VALOR TOTAL	360,72

NR.AUTENTICACAO 9.E47.E68.F65.A30.CF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/06/2013 - BA
694918471
COMPROVANTE DE D
E

CLIENTE: FERNANDO P
AGENCIA: 6949-3

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQ
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO
ENTRE OUTRAS INFORM

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:24
694918471 0264
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EURIPEDES JEZUINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.557-1

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.264
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	334,17
VALOR TOTAL	334,17

NR.AUTENTICACAO 9.8B7.3C3.26E.C6C.DCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA
NR. DOCUMENTO 05/06/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 69.491.847.100.270
VALOR TOTAL 275,00
275,00
NR.AUTENTICACAO B.484.278.B4C.C95.4EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2117

NOTA DE EMPENHO Nº 2117	FICHA: 194	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

NOME: MECANICA J A ITUVERAVA-ME — 57.398.653/0001-98 — CÓDIGO: 583

ENDEREÇO: R: Nestorina de Freitas, 122 — 14500-000/Ituverava-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	1.350,00	2.650,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.350,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	850028	1296,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Mecânica J. A. Ituverava - ME
CNPJ/CPF: CNPJ 57.398.653/0001-98

Barras do Brasil

Dg. 0156-2

dc-9569-9

Mecânica J. A. Stw- Ltda-

MECÂNICA J.A. ITUVERAVA LTDA. ME

Dados do Contribuinte

Nome Razão Social
MECANICA JA ITUVERAVA - ME

CPF/CNPJ: 57.398.653/0001-98 | Inscrição Municipal: 6440 | Inscrição Estadual:

Endereço: R. NESTORINA FREITAS, 122 | Bairro: ALTO DA ESTACAO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000 | DDD/Fone: (16) 3839.8040

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
12/06/2013 11:16	00166745	00000672	7X9W-6C3X-5E3C-0B6A-7E5S

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

Prestacao de Servicos de Troca de junta de cabecote e revisar freios do veiculo MB / Mercedez Benz O364 1R placa: GPE: 3947....R$ 1.350,00

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 Liquido a Pagar	**R$**	**1.350,00**

Valor Total da Nota: **1.350,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
				16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.(...)	2,00	1.350,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Recebi(emos) de:MECANICA JA ITUVERAVA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000672

Chave de Segurança
7X9W-6C3X-5E3C-0B6A-7E5S

MECÂNICA J.A ITUVERAVA LTDA-ME
CNPJ: 57.398.653/0001-98
e-mail: guincho2000@netsite.com.br

Para:
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara/SP

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de troca de junta de cabeçote e revisar e freios do veiculo MB / Mercedez Benz O364 11R – placa: GPE: 3947.

Valor : R$ 1.350,00 (Hum Mil, Trezentos e Cinquenta Reais)
Condições de Pagamento: à combinar.

Ituverava/SP., 08 de Junho de 2.013-

MECÂNICA J.A ITUVERAVA LTDA-ME
Mecânica J. A. Ituverava - ME
CNPJ 57.398.653/0001-98

Rua: Nestorina de Freitas, nº 122 – Vila Industrial - Ituverava/SP – CEP: 14.500-000 -
Fone: (16) 3839-8040 (16) 3839-7180

RETÍFICA DE MOTORES MOGIANA

Fone: (016) 3839-8585**
Rua João Pessoa n° 305 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA-SP
Razão social: Wanderley de Oliveira Jr. – Ituverava ME CNPJ 04.958.952/0001-73
Inscrição estadual: 389083038110

Para:
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara/SP

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de troca de junta de cabeçote e revisar e freios do veiculo M.B/ M. BENZ 0 364 11 R- PLACA: GPE3947

Valor: R$ 1.370,00 (Um mil e trezentos e setenta reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A COMBINAR

Ituverava, 08 de Junho de 2013

Wanderley de Oliveira Júnior - ME

WANDERLEY DE OLIVEIRA JR ITUVERAVA-ME

MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME
CNPJ: 07.148.221/0001-50

Para:
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara/SP

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de troca de junta de cabeçote e revisar e freios do veiculo M.B/ M.BENZ 0 364 11 R- PLACA :GPE3947

Valor: R$1.380,00(Um Mil, trezentos e oitenta Reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A COMBINAR,

Jeriquara-SP., 08 de junho de 2.013

MARCOS ANTONIO SOARES MECÂNICA-ME

Rua: Manoel Alves costa, nº391- Centro-Jeriquara/SP-CEP:14.450-000
Fone: (16)9174-8330

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: TRANSPORTE	
Setor: EDUCAÇÃO	**Responsável:** JOÃO EVERES
Data: Jeriquara / SP., 07 de junho de 2013	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01		TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE
02		REVISAR. SIST. DE FREIOS.
03		
04		VEICULO ONIBUS M.B. 0364
05		PLACA GPE-3947.
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPf/CNPJ
MECANICA JA ITUVERAVA-ME	57398653000198

Endereco: RUA NESTORINHA FREITAS, Nº 644) Complemento: Bairro: ALTO DA ESTACAO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013	2-24324-1-6	002356	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
54,00				

ISS Variavel

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

PAGO

17/06/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81780000000-9 54002268201-2 30715050120-2 00024324006-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MECANICA J A ITUVERAVA-ME

Endereço
R: Nestorina de Freitas, 122
Cidade
14500-000/Ituverava-ME

Cpf/Cnpj 57.398.653/0001-98

Valor da Receita (1)	**54,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2117 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,00**

Competência: **junho-13**	Nº Conta	51-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**17/06/2013**	

Autenticação:

ORDEM DE PAGAMENTO 01863

DATA: 10/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: MECANICA J A ITUVERAVA-ME CNPJ: 57.398.653/0001-98 Cod: 583
Endereço: R: Nestorina de Freitas, 122
Cidade..: 14500-000/Ituverava-ME CEP:

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

Valor **1.350,00**
(um mil, trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2117	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 54,00	R$ 1.296,00
TOTAL					R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 54,00	R$ 1.296,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.296,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	850028	R$ 1.296,00
TOTAL. . .			R$ 1.296,00

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2259

NOTA DE EMPENHO Nº 2259	FICHA: 174	DATA: 21/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2013

NOME: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP E LOG LTDA-EPP — 02.175.088/0001-08 — CÓDIGO: 1432

ENDEREÇO: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 2820 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	27.336,86	2.200,00	35.463,14

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851300	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Antonio da Silva Filho

NOME:
CNPJ/CPF: 019.787.288-32

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

Número da NFS-e
130

Data e Hora da Emissão	25/06/2013 10:34:55	Competência	6/2013	Código de Verificação	829285994
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS E LOGISTICA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.175.088/0001-08	Inscrição Municipal	29030	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2820 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:		Telefone:	3721-2077	e-mail:	modeloest@modeloest.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Mão de Obra de pintura e funilaria da traseira, conserto sistema de abertura da porta, calafetão dos vidros, revisão de elétrica e reforma dos bancos no Veículo Micro- Ônibus Volare V8 . Placa: CVP-4018.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.200,00
(-) 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	2.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	66,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01986

DATA: 21/06/2013 VENCTO:25/06/2013 PAGTO: 25/06/2013

Credor..: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP CNPJ: 02.175.088/0001-08 Cod: 143
Endereço: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 28
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor **3.900,00**
(três mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2259	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
2260	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00
TOTAL					R$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851300	R$ 3.900,00
TOTAL. . .			R$ 3.900,00

Despesa paga em 25/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Antonio da Silva Filho
CGC/CPF: 019.787.288-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2132

NOTA DE EMPENHO Nº 2132	FICHA: 174	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA — 56.199.144/0001-73 — CÓDIGO: 1741
ENDEREÇO: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EXTITOR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **55,00**

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
65.000,00	27.281,86	55,00	37.663,14

VALOR A SER PAGO R$ **55,00**

cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851260	

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
7032

Data e Hora da Emissão	13/06/2013 10:09:31	Competência	6/2013	Código de Verificação	626927466
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	56.199.144/0001-73	Inscrição Municipal	27353	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ADHEMAR PEREIRA DE BARROS ,517 - JARDIM BRASILÂNDIA CEP: 14402-250				
Complemento:		Telefone:	3727-2433	e-mail:	central@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

RECARGAS E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO :
01 PQS 04 KG ABC = R$ 55,00 CADA.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 7,45"

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 06 / 2013.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331471000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS 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$	55,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	55,00
(-) 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	55,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	55,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01876

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PR CNPJ: 56.199.144/0001-73 Cod: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 51
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EXTITOR.

Valor **55,00**
(cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 55,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2132	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,00
TOTAL					R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 55,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851260	R$ 55,00
TOTAL. . .			R$ 55,00

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Marcos S Santos
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2260

NOTA DE EMPENHO Nº **2260**	FICHA: 174	DATA: 21/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2013

NOME: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP E LOG LTDA-EPP — 02.175.088/0001-08 — CÓDIGO: 1432
ENDEREÇO: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 2820 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

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
65.000,00	29.536,86	1.700,00	33.763,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccclo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851300	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Antonio da Silva Filho

NOME:
CNPJ/CPF: 019.787.287-32

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

Número da NFS-e
129

Data e Hora da Emissão	25/06/2013 10:29:57	Competência	6/2013	Código de Verificação	287587032
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS E LOGISTICA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.175.088/0001-08	Inscrição Municipal	29030	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2820 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:		Telefone:	3721-2077	e-mail:	modeloest@modeloest.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Mão de Obra de pintura e funilaria dos para-choques dianteiro e traseiro,calafetão no teto, funilaria e pintura na lateral esquerda traseira, reforma dos bancos e conserto do piso no Veículo: Micro-Ônibus Mercedes- Benz L 802. Placa: DJM-1165.

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.700,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	51,00

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01986

DATA: 21/06/2013 VENCTO:25/06/2013 PAGTO: 25/06/2013

Credor..: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP CNPJ: 02.175.088/0001-08 Cod: 1432
Endereço: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 28
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor **3.900,00**

(três mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2259	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
2260	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00
TOTAL					R$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851300	R$ 3.900,00
TOTAL. . .			R$ 3.900,00

Despesa paga em 25/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Antonio da Silva Filho
CGC/CPF: 019.787.288-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2347

NOTA DE EMPENHO Nº 2347	FICHA: 169	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**521,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	36.282,33	521,00	28.196,67

VALOR A SER PAGO R$ **521,00**

quinhentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851303	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 34978315

TURBO - DIESEL INJ. FRANCA LTDA

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00883/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	81,00	MICRO ONIBUS VW 15.	81,00
039.000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	50,00	MICRO ONIBUS VW 15.	50,00
27.014	VALVULA REGULADORA	UN	1	390,00	MICRO ONIBUS VW 15.	390,00
TOTAL PEDIDO						521,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.353 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP
- CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.353
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0655 8335 4500 0170 5500 1000 0023 5318 0091 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO		135130374020613 - 25/06/2013 14:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1691675776	SP	ISENTO	14:40:11

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	521,00

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	521,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
72104	FILTRO DIESEL	84212990	0101	5405	PC	1,0000	81,0000	81,00					
PSD530/1	FILTRO SEDIMENTADOR	84212990	0101	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					
1460362308	VALVULA REGULADORA DA BOMBA	84811000	0101	5405	PC	1,0000	390,0000	390,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI , III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 15,99 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 03,07% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 ONIBUS 15190 PLACA DKI0972 KM 79773	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02027

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

Valor **891,00**
(oitocentos e noventa e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 891,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2345	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00
2347	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 521,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 521,00
TOTAL					R$ 891,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 891,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851303	R$ 891,00
TOTAL. . .			R$ 891,00

Despesa paga em 28/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

28/06/2013 Ass: [assinatura] TURBO DIESEL INJ. FRANCA LTDA

Nome: 34978157-6
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2345

NOTA DE EMPENHO Nº 2345	FICHA: 174	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**370,00**

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
65.000,00	31.236,86	370,00	33.393,14

VALOR A SER PAGO R$ 370,00

trezentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851303	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 34978157/0001-76

TURBO DIESEL INJ. FRANCA LTDA

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

Número da NFS-e 1435

Data e Hora da Emissão	25/06/2013 14:48:08	Competência	6/2013	Código de Verificação	450870755
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.833.545/0001-70	Inscrição Municipal	22432	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SANTO BOLELA ,431 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-021				
Complemento:		Telefone:	3721-0272	e-mail:	marcimjunim@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
'ereço e CEP	R. JOANA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9167-5776	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

passar scaner, limpeza de encanamento,trocar filtro e valvula da bomba alimentadora
onibus 15190 placa DKI-0972 km 79773

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	370,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	370,00
(-) 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	370,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,61
(-) ISS Retido	17,06	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	352,94	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	17,06
		2-Não		

Avisos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02027

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

Valor **891,00**
(oitocentos e noventa e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 891,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2345	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00
2347	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 521,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 521,00
TOTAL					R$ 891,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 891,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851303	R$ 891,00
TOTAL. . .			R$ 891,00

Despesa paga em 28/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

28/06/2013 Ass: TURBO DIESEL INJ. FRANCA LTDA Nome: 39978157-6
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2177

NOTA DE EMPENHO Nº 2177	FICHA: 169	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.161,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	35.121,01	1.161,32	28.717,67

VALOR A SER PAGO R$ 1.161,32

um mil, cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851291	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00818/13	18/06/2013	18/06/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.136.001	SENSOR TEMPERATURA	UN.	1	130,00	MANUT DO TRANSP ES	130,00
0[illegible]23.026	RETENTOR VOLANTE	UN.	1	33,74	MANUT DO TRANSP ES	33,74
0[illegible]11.018	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	PC	1	27,11	MANUT DO TRANSP ES	27,11
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	43,00	MANUT DO TRANSP ES	43,00
039.020.001	PLATO EMBREAGEM	UN.	1	278,90	MANUT DO TRANSP ES	278,90
039.037.004	DISCO EMBREAGEM	UN.	1	228,51	MANUT DO TRANSP ES	228,51
039.025.015	ROLAMENTO EMBREAGEM	UN.	1	113,06	MANUT DO TRANSP ES	113,06
039.103.008	CUBO ROLAMENTO EMBREGEM	PC	1	28,85	MANUT DO TRANSP ES	28,85
001.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	1	9,88	MANUT DO TRANSP ES	9,88
039.031.032	CABO ESTRANGULADOR	PC	1	23,07	MANUT DO TRANSP ES	23,07
001.011.347	OLEO P/ TRANSMISSAO E DIR HIDR	PC	1	13,55	MANUT DO TRANSP ES	13,55
039.044.113	PARAFUSO REGULAGEM ACELERADOR	PC	1	6,00	MANUT DO TRANSP ES	6,00
039.093.003	CORREIA	UN.	2	21,00	MANUT DO TRANSP ES	42,00
039.093.003	CORREIA	UN.	2	23,00	MANUT DO TRANSP ES	46,00
039.034.016	TERMINAL ACELERADOR	PC	1	12,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
026.042.010	TERMINAL BOMBA INJETORA/FREIO MOTAR	PC	1	13,00	MANUT DO TRANSP ES	13,00
039.025.141	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	1	80,65	MANUT DO TRANSP ES	80,65
039.093.003	CORREIA	UN.	1	32,00	MANUT DO TRANSP ES	32,00
	TOTAL PEDIDO					1.161,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

BANCO REAL
ABN AMRO

356-5 | **35690.85131 70454.380000 00000.260661 1 57430000116132**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **28/06/2(**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/370454**
Data do Documento **18/06/2013**	Nº do Documento **15045 A**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **18/06/13**	Nosso Número **26066**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		x Valor	(=) Valor do documento **1.161,**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

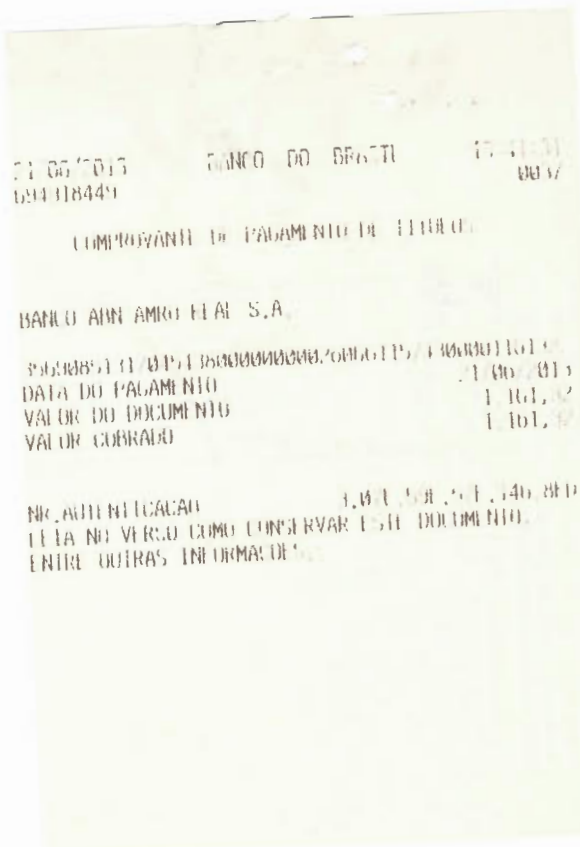
(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica



RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/06/13 VALOR TOTAL: 1161.32 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.015.045 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 000.015.045
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0600 4354 8400 0100 5500 0000 0150 4519 2800 9104

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	135130357881901 18/06/2013 10:08:17

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	18/06/2013
ENDEREÇO		BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	18/06/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256			10:08:13

FATURA / DUPLICATA

15045 - A 28/06/2013 1.161,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9999999	SENSOR TEMPERATURA	87089990	500	5405	PC	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803BRGS	RETENTOR VOLANTE	40169300	500	5405	PC	1,0000	33,7400	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284485	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	35069110	500	5405	PC	1,0000	27,1100	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSC75	FILTRO DIESEL	84212990	500	5405	PC	1,0000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128023210	PLATO EMBREAGEM	87089300	500	5405	PC	1,0000	278,9000	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328022810	DISCO EMBREAGEM	87089300	500	5405	PC	1,0000	228,5100	228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526468	ROLAMENTO EMBREAGEM	84821010	500	5405	PC	1,0000	113,0600	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	87089990	500	5405	PC	1,0000	28,8500	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF4500	FLUIDO FREIO DOT 03	27101932	500	5405	PC	1,0000	9,8800	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	CABO ESTRANGULADOR	87089990	500	5405	PC	1,0000	23,0700	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATF-OH - LITRO	OLEO P/ TRANSMISSAO E DIR HIDR	27101932	500	5405	PC	1,0000	13,5500	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400002	PARAFUSO REGULAGEM ACELERADOR	73181600	500	5405	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9512GS	CORREIA	40103100	500	5405	PC	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13X1375	CORREIA	40103100	500	5405	PC	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K245	TERMINAL ACELERADOR	87089990	500	5405	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K243//1801465	TERMINAL BOMBA INJETORA/FREIO MOTOR	87089990	500	5405	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NY1222	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	84835090	500	5405	PC	1,0000	80,6500	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6PK1548	CORREIA	40103100	500	5405	PC	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01923

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

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

Valor **1.161,32**
(um mil, cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.161,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2177	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,32
TOTAL					R$ 1.161,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.161,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851291	R$ 1.161,32
TOTAL. . .			R$ 1.161,32

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:31
694918449 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690851317045438000000000260661157430000116132

DATA DO PAGAMENTO	21/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.161,32
VALOR COBRADO	1.161,32

NR.AUTENTICACAO 3.07E.59E.57E.146.8FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1967

NOTA DE EMPENHO Nº 1967	FICHA: 174	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.734,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	25.527,86	1.734,00	37.738,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.734,00**

um mil, setecentos e trinta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851247	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel Viana Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48.856.494-3

...to Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro

14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

05 de 06 de 13 Nº 000097

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	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	Serviço Borracharia Mercedes LO-81 e DTm 1156	198.00	198.00
01	serviço Borracharia onib bus 15-180 DK10977	367.00	367.00
05	serviço Borracharia onib bus circular BFY9728	233.80	1169.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1734.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881	12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim, Nº 282 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013 -	2-24145-1-6	0001-11/10	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
56,82			06/08/13	

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81770000000-0 56822268201-1 30715020120-9 00024145006-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **junho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**56,82**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1967 / 1
**Valor Total ----------> **	**56,82**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01764

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 228:

Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **1.814,00**

(um mil, oitocentos e quatorze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.814,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1966	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
1967	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.734,00	R$ 0,00	R$ 56,82	R$ 1.677,18
TOTAL					R$ 1.814,00	R$ 0,00	R$ 56,82	R$ 1.757,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.757,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851247	R$ 1.757,18
TOTAL. . .			R$ 1.757,18

Despesa paga em 06/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Manoel Vieira Rodrigues
CGC/CPF: 48.854.494-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1966

NOTA DE EMPENHO Nº 1966	FICHA: 174	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	25.447,86	80,00	39.472,14

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccol — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851247	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel Vieira Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48.856.494-3

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro

14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

05 de 06 de 13 Nº 000099

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	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	serviço Borracharia Veloore V6 CMW 8659	80.00	80.00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	80.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

Página 1

5/06/2013

36/0001-60 Cod: 2281

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

DESCONTO	LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 80,00
R$ 56,82	R$ 1.677,18
R$ 56,82	R$ 1.757,18

ados

TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Manoel Vieira Rodrigues

CGC/CPF: 48.856.494-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2303

NOTA DE EMPENHO Nº 2303	FICHA: 166	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.523,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	22.500,24	5.523,20	27.976,56

VALOR A SER PAGO R$ **5.523,20**

cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7780-1	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,15
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	277,61	453,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	[illegible]	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	[illegible]	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	67,80	779,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	[illegible] GUIMARÃES DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	[illegible] [illegible] COSTA DA SILVA	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	18.00D	438,49	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	119,03
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	12.00D	292,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,82	730,82	730,82	177,49	553,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	107	PENSAO ALIMENTICIA (3)	1.00	259,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	644,87	904,81	332,32	572,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	253,64	593,90

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.523,20	5.263,26	5.569,92	1.225,78	4.344,14

Resumo Contábil

26/06/2013 09:16:15

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL 166

Total a Empenhar	**6.729,82**		
Total de Vencimentos	5.523,20		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.569,92		
Total de Descontos	1.225,78		
Total Líquido	4.344,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.159,90	46,72	0,00	0,00	1.113,18
Total	1.159,90	46,72	0,00	0,00	1.113,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	198,00	5.107,09	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	3,00	123,78	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	12,00	292,33	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
107	PENSAO ALIMENTICIA (3)	1	0,00	259,94	Receita Extra Despesa Extra
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	338,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	7	56,00	441,82	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	441,82
Total	441,82

Base de I.R.R.F.	**5.263,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.523,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.523,20

ORDEM DE PAGAMENTO 02010

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **41.945,48**

(quarenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 41.945,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2300 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 35.001,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.001,70
2303 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.523,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.523,20
2304 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
TOTAL					R$ 41.945,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.945,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 41.945,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 41.945,48
TOTAL. . .			R$ 41.945,48

Despesa paga em 28/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:

CGC/CPF:

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 01				GABINETE DO PREFEITO				
020110				Chefia do Gabinete				
		04		Administração				
		04 122		Administração Geral				
		04 122 0045		Gestão Político Administrativa				
		04 122 0045 2005	0000	Coordenação Gabinete do Prefeito				
013			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	-15.000,00	115.000,00
	0.01.00		110.000	GERAL	114.258,00			742,00
					0,00			742,00
014			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	0.01.00		110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
015			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	-27.500,00	500,00
	0.01.00		110.000	GERAL	0,00			500,00
					0,00			500,00
016			3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.01.00		110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
017			3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	-3.000,00	5.000,00
	0.01.00		110.000	GERAL	3.737,00			1.263,00
					0,00			1.263,00
018			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.000,00	8.000,00	0,00	63.000,00
	0.01.00		110.000	GERAL	62.857,50			142,50
					0,00			142,50
020120				Junta de Serviço Militar				
		04		Administração				
		04 122		Administração Geral				
		04 122 0045		Gestão Político Administrativa				
		04 122 0045 2010	0000	Manut da Junta de Serviço Militar				
019			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	600,00	0,00	31.600,00
	0.01.00		110.000	GERAL	31.517,04			82,96
					0,00			82,96
020			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0.01.00		110.000	GERAL	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
021			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	0.01.00		110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
022			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00	0,00	-1.900,00	100,00
	0.01.00		110.000	GERAL	0,00			100,00
					0,00			100,00
020130				Fundo Munic de Assist Social				
		08		Assistência Social				
		08 241		Assistência ao Idoso				
		08 241 0095		Programa de Atenção à Pessoal Idosa				
		08 241 0095 2015	0000	Assistência ao Idoso				
023			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	-7.000,00	6.000,00
	0.01.00		510.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.875,81			124,19
					0,00			124,19
024			3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
	0.01.00		510.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.056,00			444,00
					0,00			444,00
025			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0.01.00		510.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.918,96			7.081,04
					0,00			7.081,04
		08 242		Assistência ao Portador de Deficiência				
		08 242 0100		Integração Social ao Deficiente Físico				
		08 242 0100 2025	0000	Assistência a Pessoa P Deficiência				
026			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-500,00	4.500,00

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotaçãc / Saldc / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 01				GABINETE DO PREFEITO				
020130				Fundo Munic de Assist Social				
		08		Assistência Social				
		08 242		Assistência ao Portador de Deficiência				
		08 242 0100		Integração Social ao Deficiente Físico				
		08 242 0100 2025 0000		Assistência a Pessoa P Deficiência				
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00			4.500,00
					0,00			4.500,00
027		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00			3.000,00
					0,00			3.000,00
028		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	504,04			3.495,96
					0,00			3.495,96
		08 244		Assistência Comunitária				
		08 244 0120		Assistência à População Carente				
		08 244 0120 1021 0000		Aquisição de computadores, móveis e impressora				
029		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
030		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
	0.05.18	500.028		IGDBF-BOLSA FAMILIA	2.872,00			128,00
					0,00			128,00
		08 244 0120 2028 0000		Manut do Fundo Munic de Assist Social				
031		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	50.000,00	-1.000,00	133.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	132.595,72			404,28
					0,00			404,28
032		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.633,60			1.866,40
					0,00			1.866,40
033		3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
034		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	6.000,00	0,00	132.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	131.805,11			194,89
					0,00			194,89
036		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	0.05.14	500.018		PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	32.717,31			1.282,69
					0,00			1.282,69
037		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
	0.05.18	500.028		IGDBF-BOLSA FAMILIA	3.075,00			425,00
					0,00			425,00
035		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	0.02.19	500.019		PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.203,46			3.796,54
					0,00			3.796,54
041		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
	0.05.18	500.028		IGDBF-BOLSA FAMILIA	0,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
039		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	4.200,00	0,00	9.200,00
	0.02.19	500.019		PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.072,62			127,38
					0,00			127,38
040		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	3.800,00	0,00	9.800,00
	0.05.14	500.018		PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	9.765,53			34,47
					0,00			34,47
038		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	14.000,00	0,00	38.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.438,03			2.561,97
					0,00			2.561,97
042		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.605,11			8.394,89
					0,00			8.394,89

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 01				GABINETE DO PREFEITO				
020130				Fundo Munic de Assist Social				
		08		Assistência Social				
		08 244		Assistência Comunitária				
		08 244 0120		Assistência à População Carente				
		08 244 0120 2028 0000		Manut do Fundo Munic de Assist Social				
044		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	0.05.14	500.018		PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	23.232,23			4.767,77
					0,00			4.767,77
045		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00	3.500,00	-500,00	4.000,00
	0.05.18	500.028		IGDBF-BOLSA FAMILIA	2.935,86			1.064,14
					0,00			1.064,14
043		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0.02.19	500.019		PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.470,00			4.530,00
					0,00			4.530,00
020140				Fundo Social do Solid do Município				
		08		Assistência Social				
		08 244		Assistência Comunitária				
		08 244 0120		Assistência à População Carente				
		08 244 0120 2030 0000		Administração do Fundo S de Solid do Município				
046		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	-1.000,00	29.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	28.454,06			545,94
					0,00			545,94
047		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	-3.000,00	1.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	669,24			330,76
					0,00			330,76
048		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	160,00			840,00
					0,00			840,00
049		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	0.02.19	500.020		AUXÍLIO P/FUSSM	0,00			0,00
					0,00			0,00
050		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
051		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0.02.19	500.020		AUXÍLIO P/FUSSM	0,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
020150				Fundo Munic da Criança e Adolescente				
		08		Assistência Social				
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente				
		08 243 0110		Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				
		08 243 0110 2020 0000		Atividades do Conselho Tutelar				
052		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.284,57			715,43
					0,00			715,43
053		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	41.673,83			10.326,17
					0,00			10.326,17
054		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0.01.00	510.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.359,79			2.640,21
					0,00			2.640,21
020160				Agricultura				
		20		Agricultura				
		20 601		Promoção da Produção Vegetal				
		20 601 0315		Assistência Técnica Agricola				
		20 601 0315 2035 0000		Manutenção da Agricultura				
055		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	-2.000,00	54.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	53.719,63			280,37
					0,00			280,37
056		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotaçã / Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 01				GABINETE DO PREFEITO				
020160				Agricultura				
	20			Agricultura				
	20 601			Promoção da Produção Vegetal				
	20 601	0315		Assistência Técnica Agricola				
	20 601	0315 2035	0000	Manutenção da Agricultura				
	0.01.00	110.000		GERAL	12.668,86			2.331,14
					0,00			2.331,14
057		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	4.000,00	-4.000,00	7.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	6.608,13			391,87
					0,00			391,87
058		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	1.652,27			347,73
					0,00			347,73
059		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	-3.000,00	1.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	250,00			750,00
					0,00			750,00
060		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	931,43			1.068,57
					0,00			1.068,57
02 02				ADMINISTRAÇÃO				
020210				Serviços Administrativos				
	04			Administração				
	04 122			Administração Geral				
	04 122	0046		Administração Setorial				
	04 122	0046 1016	0000	Aquisição máquina fotocopiadora				
061		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
	04 122	0046 1017	0000	Aquisição de computadores e acessórios				
062		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	-21.500,00	500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	410,00			90,00
					0,00			90,00
	04 122	0046 2040	0000	Manut do Serviço Administrativo				
063		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.000,00	50.000,00	0,00	371.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	370.547,33			452,67
					0,00			452,67
064		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	3.100,00	0,00	24.100,00
	0.01.00	110.000		GERAL	24.059,29			40,71
					0,00			40,71
065		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	-13.000,00	17.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	14.707,71			2.292,29
					0,00			2.292,29
066		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	5.500,00	0,00	29.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	29.481,96			18,04
					0,00			18,04
067		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	307.000,00	0,00	-68.500,00	238.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	224.708,07			13.791,93
					0,00			13.791,93
068		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
	28			Encargos Especiais				
	28 843			Serviço da Dívida Interna				
	28 843	0000		Encargos Gerais do Municipio				
	28 843	0000 2046	0000	Juros da Dívida Pública				
069		3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	70.000,00	0,00	-50.000,00	20.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	19.478,20			521,80
					0,00			521,80
	28 843	0000 2047	0000	Amortização da Divida Pública				
070		4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00	0,00	-66.000,00	134.000,00

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotaçãc / Saldc / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 02				ADMINISTRAÇÃO				
020210				Serviços Administrativos				
		28		Encargos Especiais				
		28 843		Serviço da Dívida Interna				
		28 843 0000		Encargos Gerais do Municipio				
		28 843 0000 2047 0000		Amortização da Divida Pública				
	0.01.00	110.000		GERAL	132.972,03			1.027,97
					0,00			1.027,97
		28 843 0000 2050 0000		Pagamentos de Precatórios				
071		3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	280.000,00	53.000,00	-248.000,00	85.000,0C
	0.01.00	110.000		GERAL	84.894,36			105,64
					0,00			105,64
072		4.4.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0C
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,0C
					0,00			0,00
020220				Pessoal				
		04		Administração				
		04 122		Administração Geral				
		04 122 0077		Administração de Pessoal				
		04 122 0077 2060 0000		Manut de Recusos Humanos				
073		3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	11.223,67			776,33
					0,00			776,33
074		3.1.90.03.00		PENSOES	40.000,00	0,00	-1.500,00	38.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	38.325,36			174,64
					0,00			174,64
075		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	-15.500,00	54.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	54.351,96			148,04
					0,00			148,04
076		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-2.000,00	13.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	12.623,13			376,87
					0,00			376,87
		28		Encargos Especiais				
		28 843		Serviço da Dívida Interna				
		28 843 0135		Contribuição Patronal Regime Estatutário-RGPS				
		28 843 0135 2065 0000		Constribuição Patronal de Funcionários				
077		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00	22.000,00	0,00	308.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	304.275,85			3.724,15
					0,00			3.724,15
		28 845		Transferências				
		28 845 0000		Encargos Gerais do Municipio				
		28 845 0000 2070 0000		Contribuição ao PASEP				
079		3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0.02.17	130.001		COTA CIDE	171,69			1.828,31
					0,00			1.828,31
078		3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	8.500,00	0,00	108.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	108.396,75			103,25
					0,00			103,25
02 03				FINANÇAS				
020310				Contadoria				
		04		Administração				
		04 124		Controle Interno				
		04 124 0065		Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial				
		04 124 0065 2075 0000		Administração da Contabilidade Geral				
080		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	17.750,99			249,01
					0,00			249,01
081		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
082		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,00

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo	Especificação / Descrição C.A.	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotaçã / Sald / Saldo Com Reserv
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 03				FINANÇAS				
020310				Contadoria				
04				Administração				
04 124				Controle Interno				
04 124		0065		Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial				
04 124		0065 2075	0000	Administração da Contabilidade Geral				
					0,00			0,0
083		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0
	0.01.00	110.000		GERAL	29.356,35			643,6
					0,00			643,6
084		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,0
	0.01.00	110.000		GERAL	39.819,36			5.180,6
					0,00			5.180,6
020320				Administração Financeira				
04				Administração				
04 123				Administração Financeira				
04 123		0063		Gestão Financeira				
04 123		0063 2080	0000	Administração e Controle Fazendário				
085		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	600,00	0,00	69.600,0
	0.01.00	110.000		GERAL	69.511,38			88,6
					0,00			88,6
086		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,0
					0,00			0,0
087		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,0
					0,00			0,0
088		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	-8.000,00	3.000,0
	0.01.00	110.000		GERAL	750,00			2.250,0
					0,00			2.250,0
089		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,0
					0,00			0,0
020330				Almoxarifado				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122		0065		Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial				
04 122		0065 1038	0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
090		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-9.500,00	500,0
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			500,0
					0,00			500,0
04 122		0065 1069	0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-almoxarifado				
091		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-8.500,00	1.500,0
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			1.500,0
					0,00			1.500,0
04 122		0065 2055	0000	Manutenção do Almoxarifado				
092		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	1.500,00	0,00	49.500,0
	0.01.00	110.000		GERAL	49.294,91			205,0
					0,00			205,0
093		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	66.000,00	0,00	94.000,0
	0.01.00	110.000		GERAL	92.117,79			1.882,2
					0,00			1.882,2
094		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
	0.01.00	110.000		GERAL	1.300,00			700,0
					0,00			700,0
095		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.000,00	2.500,00	-4.500,00	10.000,0
	0.01.00	110.000		GERAL	9.869,03			130,9
					0,00			130,9
02 04				SAÚDE				
020410				Fundo Municipal de Saúde				
10				Saúde				

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotaçã / Sald / Saldo Com Reserv
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 04				SAÚDE				
020410				Fundo Municipal de Saúde				
	10			Saúde				
	10 301			Atenção Básica				
	10 301	0150		Ações Médicas Básicas-UBS				
	10 301	0150 1025	0000	Aquisição de equipamentos p/Centro de Saúde				
096		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,(
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	0,00			0,(
					0,00			0,(
	10 301	0150 1026	0000	Aquisição de computadores, mesas e impressora				
097		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,(
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	0,00			0,(
					0,00			0,(
	10 301	0150 1076	0000	Aquisição de Equip e Material Permanente				
098		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-9.000,00	1.000,(
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	746,00			254,(
					0,00			254,(
247		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,(
	0.05.19	300.049		CONVÊNIO SECRET SAUDE-INVESTIMENTOS	59.935,00			65,(
					0,00			65,(
	10 301	0150 2085	0000	Administração da Saúde Pública				
100		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	23.700,00	0,00	171.700,(
	0.05.13	300.002		ATENÇÃO BÁSICA	171.541,75			158,2
					0,00			158,2
099		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.000,00	0,00	-61.000,00	867.000,(
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	866.788,38			211,8
					0,00			211,8
101		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	238.000,00	36.200,00	0,00	274.200,(
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	273.158,87			1.041,7
					0,00			1.041,7
102		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	13.500,00	0,00	93.500,(
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	93.457,84			42,7
					0,00			42,7
103		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,(
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	0,00			0,(
					0,00			0,(
104		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	2.600,00	0,00	8.600,(
	0.05.13	300.002		ATENÇÃO BÁSICA	8.537,60			62,4
					0,00			62,4
105		3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	-23.000,00	7.000,(
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	6.528,46			471,5
					0,00			471,5
112		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,(
	0.05.13	300.008		ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	12.364,31			635,(
					0,00			635,(
108		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,(
	0.02.19	300.009		GESTÃO PLENA	48.421,15			26.578,5
					0,00			26.578,5
107		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,(
	0.02.15	300.010		CONTROLE DE GLICEMIA	0,00			2.000,(
					0,00			2.000,(
109		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,(
	0.05.13	300.002		ATENÇÃO BÁSICA	0,00			2.000,(
					0,00			2.000,(
111		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,
	0.05.13	300.006		TETO MAC	1.996,00			14.004,
					0,00			14.004,
110		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	-14.000,00	13.000,
	0.05.13	300.005		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00			13.000,

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotaçã / Sald / Saldo Com Reserv
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 04				SAÚDE				
020410				Fundo Municipal de Saúde				
	10			Saúde				
	10 301			Atenção Básica				
	10 301	0150		Ações Médicas Básicas-UBS				
	10 301	0150 2085	0000	Administração da Saúde Pública				
					0,00			13.000,0
106		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00	155.500,00	-3.000,00	463.500,0
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	407.351,74			56.148,2
					0,00			56.148,2
249		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
	0.05.13	300.006		TETO MAC	500,00			500,0
					0,00			500,0
114		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,0
	0.02.19	300.009		GESTÃO PLENA	5.600,00			400,0
					0,00			400,0
115		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
	0.05.13	300.002		ATENÇÃO BÁSICA	0,00			3.000,0
					0,00			3.000,0
113		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	-4.000,00	51.000,0
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	50.995,33			4,6
					0,00			4,6
116		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	500,00	0,00	7.500,0
	0.05.13	300.005		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.150,00			350,0
					0,00			350,0
120		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,0
	0.05.13	300.005		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.000,00			5.000,0
					0,00			5.000,0
121		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,0
	0.05.13	300.006		TETO MAC	14.868,22			131,7
					0,00			131,7
118		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	31.000,00	0,00	-5.000,00	26.000,0
	0.02.15	300.009		GESTÃO PLENA	11.050,00			14.950,0
					0,00			14.950,0
119		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,0
	0.05.13	300.002		ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00			3.000,0
					0,00			3.000,0
117		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	125.000,00	119.500,00	0,00	244.500,0
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	244.094,77			405,2
					0,00			405,2
	10 301	0156		Saúde da Família				
	10 301	0156 2086	0000	Manutenção do PSF				
122		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	-13.600,00	8.400,0
	0.01.00	300.007		SAÚDE BUCAL	8.375,00			25,0
					0,00			25,0
123		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	38.000,00	0,00	163.000,0
	0.05.13	300.002		ATENÇÃO BÁSICA	162.680,81			319,
					0,00			319,
124		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,0
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	0,00			10.000,0
					0,00			10.000,0
125		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	7.100,00	0,00	12.100,0
	0.05.13	300.002		ATENÇÃO BÁSICA	12.089,54			10,4
					0,00			10,4
126		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
	0.05.13	300.007		SAÚDE BUCAL	0,00			0,0
					0,00			0,0
127		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-10.500,00	1.500,0
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	0,00			1.500,0

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 04				SAÚDE				
020410				Fundo Municipal de Saúde				
	10			Saúde				
	10 301			Atenção Básica				
	10 301	0156		Saúde da Família				
	10 301	0156 2086	0000	Manutenção do PSF				
					0,00			1.500,00
128		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
	0.01.00	310.000		SAÚDE-GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
02 05				EDUCAÇÃO E CULTURA				
020510				Ensino Infantil				
	12			Educação				
	12 365			Educação Infantil				
	12 365	0240		Educação na Primeira Infância				
	12 365	0240 1033	0000	Aquisição de equipamentos de informática e móveis				
129		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	0.01.00	210.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00			0,00
					0,00			0,00
	12 365	0240 2090	0000	Manut de Creche e Pré-Escola				
130		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	121.000,00	0,00	303.000,00
	0.01.00	210.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	261.938,81			41.061,19
					0,00			41.061,19
245		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	0.05.11	210.002		TRANSF CD/FNDE RES 52	84.022,18			977,82
					0,00			977,82
131		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	21.500,00	0,00	59.500,00
	0.01.00	210.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	59.168,50			331,50
					0,00			331,50
132		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0.01.00	210.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.397,54			2.602,46
					0,00			2.602,46
133		3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
	0.01.00	210.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00			0,00
					0,00			0,00
246		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0.05.11	210.002		TRANSF CD/FNDE RES 52	24.295,30			5.704,70
					0,00			5.704,70
134		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-6.500,00	5.500,00
	0.01.00	210.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	4.946,80			553,20
					0,00			553,20
135		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	0.01.00	210.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00			0,00
					0,00			0,00
136		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.000,00	25.500,00	0,00	32.500,00
	0.01.00	210.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	32.313,37			186,63
					0,00			186,63
020520				Ensino Fundamental				
	12			Educação				
	12 361			Ensino Fundamental				
	12 361	0210		Desenvolvimento e Manutenção da Rede Escolar				
	12 361	0210 1028	0000	Aquisição de computadores e impressoras e utensílios				
137		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,0(
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,0(
					0,00			0,0(
	12 361	0210 1070	0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental				
138		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,0
					0,00			0,0
	12 361	0210 2095	0000	Manut do Ensino Regular				
139		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.000,00	176.800,00	0,00	528.800,0

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 05				EDUCAÇÃO E CULTURA				
020520				Ensino Fundamental				
	12			Educação				
	12 361			Ensino Fundamental				
	12 361	0210		Desenvolvimento e Manutenção da Rede Escolar				
	12 361	0210 2095	0000	Manut do Ensino Regular				
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	528.594,97			205,03
					0,00			205,03
140		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	55.300,00	0,00	131.300,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	130.867,72			432,28
					0,00			432,28
141		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	10.890,64			9.109,36
					0,00			9.109,36
250		3.1.90.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	_.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	49.436,84			563,16
					0,00			563,16
142		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	3.000,00	-9.000,00	136.000,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	130.455,25			5.544,75
					0,00			5.544,75
144		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	0.05.11	220.012		FNDEPDDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
143		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	54.000,00	0,00	112.000,00
	0.02.16	220.011		QESEII	109.899,63			2.100,37
					0,00			2.100,37
145		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	4.500,00	0,00	23.500,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	23.335,00			165,00
					0,00			165,00
146		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	0.02.16	220.011		QESEII	8.960,00			1.040,00
					0,00			1.040,00
148		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00	20.500,00	0,00	60.500,00
	0.02.16	220.011		QESEII	60.240,00			260,00
					0,00			260,00
147		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00	48.000,00	-5.000,00	243.000,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	239.431,73			3.568,27
					0,00			3.568,27
020530				Fundeb				
	12			Educação				
	12 361			Ensino Fundamental				
	12 361	0211		Desenvolvimento e Manut da Rede Escolar-Fundeb				
	12 361	0211 1071	0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
149		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	-7.500,00	4.500,00
	0.02.10	262.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	1.820,00			2.680,00
					0,00			2.680,00
	12 361	0211 2100	0000	Manutenção do Fundeb				
150		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.000,00	105.600,00	0,00	998.600,00
	0.02.10	261.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	998.519,07			80,93
					0,00			80,93
151		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	-28.400,00	52.600,00
	0.02.10	262.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	52.523,73			76,27
					0,00			76,27
152		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	35.500,00	0,00	233.500,00
	0.02.10	261.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	191.605,67			41.894,33
					0,00			41.894,33
153		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0.02.10	262.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	10.442,97			7.557,03
					0,00			7.557,03
154		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 05				EDUCAÇÃO E CULTURA				
020530				Fundeb				
	12			Educação				
	12 361			Ensino Fundamental				
	12 361	0211		Desenvolvimento e Manut da Rede Escolar-Fundeb				
	12 361	0211 2100	0000	Manutenção do Fundeb				
	0.02.10	261.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	4.957,56			5.042,44
					0,00			5.042,44
155		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0.02.10	262.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	601,77			5.398,23
					0,00			5.398,23
156		3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	91.000,00	0,00	-45.000,00	46.000,00
	0.02.10	261.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	45.563,88			436,12
					0,00			436,12
157		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	0,00	-143.400,00	299.600,00
	0.02.10	262.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	298.895,95			704,05
					0,00			704,05
158		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	-27.500,00	22.500,00
	0.02.10	262.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	22.327,40			172,60
					0,00			172,60
159		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	180.000,00	0,00	-35.000,00	145.000,00
	0.02.10	262.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	144.852,04			147,96
					0,00			147,96
	12 365			Educação Infantil				
	12 365	0240		Educação na Primeira Infância				
	12 365	0240 2172	0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil				
160		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.000,00	73.000,00	-70.000,00	340.000,00
	0.02.10	261.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	339.628,04			371,96
					0,00			371,96
161		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	16.700,00	-5.000,00	85.700,00
	0.02.10	261.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	83.447,60			2.252,40
					0,00			2.252,40
162		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0.02.10	261.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	8.475,30			9.524,70
					0,00			9.524,70
163		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
	0.02.10	262.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	8.405,98			594,02
					0,00			594,02
164		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.02.10	262.000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	0,00			0,00
					0,00			0,00
020540				Transporte de Aluno				
	12			Educação				
	12 361			Ensino Fundamental				
	12 361	0214		Transporte Escolar				
	12 361	0214 2105	0000	Manut Transp Escolar Fundamental				
165		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	800,00	0,00	52.800,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	52.721,61			78,39
					0,00			78,39
166		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	12.964,70			2.035,30
					0,00			2.035,30
167		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	1.600,00	0,00	14.600,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	14.519,59			80,41
					0,00			80,41
168		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	60.904,39			19.095,61
					0,00			19.095,61
170		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-1.500,00	8.500,00
	0.05.11	220.014		PNATE-FUNDAMENTAL	6.237,30			2.262,70

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 05				EDUCAÇÃO E CULTURA				
020540				Transporte de Aluno				
	12			Educação				
	12 361			Ensino Fundamental				
	12 361	0214		Transporte Escolar				
	12 361	0214 2105	0000	Manut Transp Escolar Fundamental				
					0,00			2.262,70
169		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0.02.16	220.011		QESEII	50.913,50			29.086,50
					0,00			29.086,50
172		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00
	0.02.16	220.011		QESEII	4.500,00			6.500,00
					0,00			6.500,00
171		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	18.680,00			320,00
					0,00			320,00
175		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
	0.05.11	220.014		PNATE-FUNDAMENTAL	8.535,00			465,00
					0,00			465,00
174		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0.02.16	220.011		QESEII	71.398,63			18.601,37
					0,00			18.601,37
173		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00	39.600,00	0,00	99.600,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	99.534,14			65,86
					0,00			65,86
020550				Merenda Escolar				
	12			Educação				
	12 361			Ensino Fundamental				
	12 361	0212		Alimentação Escolar				
	12 361	0212 2115	0000	Manut Merenda Escolar Fundamental				
176		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	-27.400,00	17.600,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	17.143,71			456,29
					0,00			456,29
177		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	3.799,95			1.200,05
					0,00			1.200,05
178		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0.01.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	951,24			3.048,76
					0,00			3.048,76
180		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0.02.19	100.017		MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	8.249,91			1.750,09
					0,00			1.750,09
179		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	99.600,00	0,00	182.600,00
	0.01.00	110.000		GERAL	182.496,40			103,60
					0,00			103,60
181		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	0.05.11	100.013		PNAE-FUNDAMENTAL	42.919,38			4.080,62
					0,00			4.080,62
182		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
	12 365			Educação Infantil				
	12 365	0212		Alimentação Escolar				
	12 365	0212 2110	0000	Manut Merenda Escolar Infantil				
183		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	29.096,33			1.903,67
					0,00			1.903,67
184		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	4.500,00	0,00	20.500,00
	0.05.11	100.015		PNAE-INFANTIL	20.259,50			240,50
					0,00			240,50

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 05				EDUCAÇÃO E CULTURA				
020550				Merenda Escolar				
	12			Educação				
	12 365			Educação Infantil				
	12 365	0212		Alimentação Escolar				
	12 365	0212 2110	0000	Manut Merenda Escolar Infantil				
185		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
020560				Apoio ao Estudante				
	12			Educação				
	12 362			Ensino Médio				
	12 362	0219		Melhoria e Expansão do Ensino Médio				
	12 362	0219 2120	0000	Manut do Ensino Médio				
186		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
187		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
188		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00
	0.01.00	110.000	GERAL		11.057,11			442,89
					0,00			442,89
189		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00
	0.02.19	230.016	ATA-MÉDIO		7.991,34			508,66
					0,00			508,66
190		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
191		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0.02.19	230.016	ATA-MÉDIO		600,00			1.400,00
					0,00			1.400,00
193		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00	5.350,00	0,00	9.350,00
	0.02.19	230.016	ATA-MÉDIO		9.318,27			31,73
					0,00			31,73
192		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0.01.00	110.000	GERAL		9.452,73			10.547,27
					0,00			10.547,27
	12 364			Ensino Superior				
	12 364	0225		Bolsa de Estudo ao Estudante Carente				
	12 364	0225 2122	0000	Concessão de Bolsas de Estudos				
194		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
	12 364	0226		Transporte Universitário				
	12 364	0226 2125	0000	Manut do Ensino Superior				
195		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
196		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
197		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
198		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
199		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0.01.00	110.000	GERAL		27.276,90			22.723,10
					0,00			22.723,10

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 05				EDUCAÇÃO E CULTURA				
020570				Esportes e Cultura				
27				Desporto e Lazer				
27 813				Lazer				
27 813		0385		Atividades Recreativas				
27 813		0385 2130	0000	Manut do Centro Esportivo Municipal				
200		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	200,00	0,00	67.200,00
	0.01.00	110.000		GERAL	67.195,63			4,37
					0,00			4,37
201		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	-3.000,00	1.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	141,93			858,07
					0,00			858,07
202		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	-81.500,00	8.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	6.275,32			2.224,68
					0,00			2.224,68
203		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	-8.600,00	11.400,00
	0.01.00	110.000		GERAL	8.142,00			3.258,00
					0,00			3.258,00
204		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00	18.500,00	0,00	58.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	58.192,19			307,81
					0,00			307,81
02 06				SERVIÇOS MUNICIPAIS				
020610				Estradas Municipais				
26				Transporte				
26 782				Transporte Rodoviário				
26 782		0361		Conservação de Estradas				
26 782		0361 2135	0000	Manut do Serv de Estradas Municipais				
205		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	-14.800,00	125.200,00
	0.01.00	110.000		GERAL	125.195,29			4,71
					0,00			4,71
206		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	-2.000,00	14.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	13.077,76			922,24
					0,00			922,24
207		3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
210		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00
	0.02.19	100.021		MUNIC DA AGRICULTURA	9.030,60			4.469,40
					0,00			4.469,40
208		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	45.500,00	0,00	165.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	165.120,62			379,38
					0,00			379,38
209		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	2.000,00	-36.500,00	7.500,00
	0.02.17	130.001		COTA CIDE	4.300,69			3.199,31
					0,00			3.199,31
211		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	9.880,00			120,00
					0,00			120,00
212		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	120.000,00	101.000,00	-7.000,00	214.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	213.998,04			1,96
					0,00			1,96
213		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	0.02.17	130.001		COTA CIDE	13.690,00			1.310,00
					0,00			1.310,00
214		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00
	0.02.19	100.021		MUNIC DA AGRICULTURA	10.971,40			1.028,60
					0,00			1.028,60
020620				Serv e Obras de Eng e Planejamento				
15				Urbanismo				
15 122				Administração Geral				

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 06				SERVIÇOS MUNICIPAIS				
020620				Serv e Obras de Eng e Planejamento				
	15			Urbanismo				
	15 122			Administração Geral				
	15 122	0049		Suporte Administrativo				
	15 122	0049 2140	0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento				
215			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	13.600,00	0,00	93.600,00
	0.01.00	110.000	GERAL		93.464,94			135,06
					0,00			135,06
216			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0.01.00	110.000	GERAL		2.417,56			5.582,44
					0,00			5.582,44
217			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
	0.01.00	110.000	GERAL		195,00			4.805,00
					0,00			4.805,00
218			3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	-5.500,00	2.500,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			2.500,00
					0,00			2.500,00
219			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.000,00	0,00	-4.600,00	27.400,00
	0.01.00	110.000	GERAL		9.233,42			18.166,58
					0,00			18.166,58
	15 451			Infra-Estrutura Urbana				
	15 451	0304		Saneamento e Drenagem Urbana				
	15 451	0304 1035	0000	Construção de Galerias Pluviais				
220			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	-27.000,00	5.000,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
	23			Comércio e Serviços				
	23 695			Turismo				
	23 695	0386		Festividades e Comemorações				
	23 695	0386 2145	0000	Manut de Festividades Municipais				
221			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.000,00	0,00	28.000,00
	0.01.00	110.000	GERAL		27.722,71			277,29
					0,00			277,29
222			3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	-49.000,00	11.000,00
	0.01.00	110.000	GERAL		9.650,00			1.350,00
					0,00			1.350,00
223			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00	3.000,00	-31.500,00	171.500,00
	0.01.00	110.000	GERAL		171.013,73			486,27
					0,00			486,27
020630				Serviços Urbanos				
	15			Urbanismo				
	15 452			Serviços Urbanos				
	15 452	0285		Serviços de Utilidade Pública				
	15 452	0285 1034	0000	Reforma e ampliação do Cemitério				
224			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	0.01.00	110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
	15 452	0285 1096	0000	Instalação e substituição de iluminação pública				
248			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
	0.02.19	100.051		CONVÊNIO SEP 384-ILUMINAÇÃO	151.536,63			31.463,37
					0,00			31.463,37
	15 452	0285 2150	0000	Manut de Limpeza Pública				
225			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	26.100,00	0,00	116.100,00
	0.01.00	110.000	GERAL		115.998,94			101,06
					0,00			101,06
226			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	-1.500,00	4.500,00
	0.01.00	110.000	GERAL		4.452,81			47,19
					0,00			47,19
227			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	500,00	0,00	12.500,00
	0.01.00	110.000	GERAL		12.119,13			380,87

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo / Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 06				SERVIÇOS MUNICIPAIS				
020630				Serviços Urbanos				
	15			Urbanismo				
	15 452			Serviços Urbanos				
	15 452	0285		Serviços de Utilidade Pública				
	15 452	0285 2150	0000	Manut de Limpeza Pública				
					0,00			380,87
228		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	-5.500,00	7.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	6.706,28			793,72
					0,00			793,72
229		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00	67.000,00	0,00	87.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	66.883,30			20.116,70
					0,00			20.116,70
	15 452	0285 2155	0000	Manut do Serviço Funerário				
230		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
231		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
232		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
233		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	1.920,00			80,00
					0,00			80,00
234		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00	0,00	-2.500,00	3.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	3.298,45			201,55
					0,00			201,55
	15 452	0285 2160	0000	Manut de Iluminação Pública				
235		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	1.600,00			3.400,00
					0,00			3.400,00
236		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	72.000,00	0,00	-20.250,00	51.750,00
	0.01.00	110.000		GERAL	51.574,86			175,14
					0,00			175,14
	15 452	0285 2165	0000	Manut de Logradouros Públicos				
237		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	14.300,00	0,00	76.300,00
	0.01.00	110.000		GERAL	76.139,13			160,87
					0,00			160,87
238		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	3.109,60			890,40
					0,00			890,40
239		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	-23.000,00	37.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	35.111,65			1.888,35
					0,00			1.888,35
240		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	24.500,00	0,00	38.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	38.490,00			10,00
					0,00			10,00
241		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	190.000,00	92.500,00	0,00	282.500,00
	0.01.00	110.000		GERAL	265.053,90			17.446,10
					0,00			17.446,10
020670				Matadouro				
	20			Agricultura				
	20 605			Abastecimento				
	20 605	0325		Feiras, Mercados e Matadouros				
	20 605	0325 2170	0000	Manut do Matadouro				
242		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
	0.01.00	110.000		GERAL	3.000,00			0,00
					0,00			0,00

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotaçã / Saldo / Saldo Com Reser
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
02				EXECUTIVO				
02 06				SERVIÇOS MUNICIPAIS				
020670				Matadouro				
	20			Agricultura				
	20 605			Abastecimento				
	20 605	0325		Feiras, Mercados e Matadouros				
	20 605	0325 2170	0000	Manut do Matadouro				
243				3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,0
	0.01.00	110.000		GERAL	7.050,00			450,0
					0,00			450,0
90				Reserva de Contingência				
90 00				Reserva de Contingência				
900000				Reserva de Contingência				
	99			Reserva de Contingência				
	99 999			Reserva de Contingência				
	99 999	0999		Reserva de Contingência				
	99 999	0999 0999	0000	Reserva de Contingência				
244				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,0(
	0.01.00	110.000		GERAL	0,00			0,0(
					0,00			0,0(
TOTAL ORÇAMENTARIO					12.210.000,00	2.511.950,00	-2.361.950,00	12.360.000,00
					11.659.942,06			700.057,94
					0,00			700.057,94
TOTAL GERAL					12.210.000,00	2.511.950,00	-2.361.950,00	12.360.000,00
					11.659.942,06			700.057,94
					0,00			700.057,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1549

NOTA DE EMPENHO Nº **1549**	FICHA: 143	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647

ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.272,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	35.346,86	1.272,80	84.380,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.272,80**

um mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851206	

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 : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 — Nº: — CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.051	AMOLADOR YA47	UN	1	9,90	MANUT DO ENSINO FU	9,90
011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	12	1,20	MANUT DO ENSINO FU	14,40
.005.005	COLHER MESA INOX	UN	60	1,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.008.010	FACA DE MESA DISOLE	UN	12	2,20	MANUT DO ENSINO FU	26,40
021.037.004	CONCHA INOX MEDIA	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.005.016	ESCUMADEIRA INOX N 10	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.005.017	COLHER HOTEL	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.005.021	ESCUMADEIRA HOTEL 12	UN	2	25,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	4	11,90	MANUT DO ENSINO FU	47,60
021.038.003	BACIA MEDIA	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.038.020	BACIA 15 LTS TRANSPARENTE	UN	2	13,00	MANUT DO ENSINO FU	26,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	1	8,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.034.020	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 LTS	UN	2	14,90	MANUT DO ENSINO FU	29,80
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.008.012	FACA DE CORTE 6 POLEGADAS	UN	4	25,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
021.014.015	PANELA PRESSAO 7 Ls.	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
038.029	BACIA PEQUENA	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.000.052	ESPREMEDOR DE ALHO BIG	UN	1	30,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.027.005	MARINEX	UN	2	26,00	MANUT DO ENSINO FU	52,00
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	3	8,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.000.053	BANDEJA GRANDE	UN	4	12,90	MANUT DO ENSINO FU	51,60
021.039.012	BANDEJA 8 LTS	UN	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.028.009	TABUA POLIETILENO 50X33X8	UN	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
022.008.027	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	UN	1	120,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
021.017.023	PRATO DURALEX	UN	6	3,80	MANUT DO ENSINO FU	22,80
021.000.054	PORTA COPO P/ AGUA ACRILICO	UN	1	18,90	MANUT DO ENSINO FU	18,90
021.000.055	PORTA COPO P/ CAFE ACRILICO	UN	1	15,00	MANUT DO ENSINO FU	15,00
021.000.056	PORTA DETERGENTE	UN	2	18,90	MANUT DO ENSINO FU	37,80
021.063.002	SUPORTE VO NENE PLASTICO BRANCO	UN	1	27,00	MANUT DO ENSINO FU	27,00
	TOTAL PEDIDO					1.272,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

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

Interessado \ Responsável

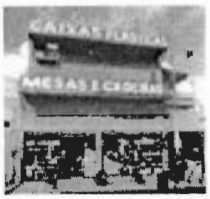
Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Edvania

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/05/2013 VALOR TOTAL 1.272,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.489
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.489
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0503 3308 6100 0126 5500 1000 0004 8910 0000 4438

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 mercadori, Venda de mercadori	135130258795937 - 03/05/2013 10:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	03/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000489 / V. Orig.: 1272,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 1272,80

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000489	13/05/2013	1.272,80				

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	1.272,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,80

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
1157	AMOLADOR YA47	82031090	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	9,9000	0,00	0,00		0,00	
493	GARFO MESA INOX	82159910	0500	5405	UN	12,0000	1,2000	14,4000	0,00	0,00		0,00	
119	COLHER INOX DE MESA CRISTAL	82152000	0500	5405	UN	60,0000	1,0000	60,0000	0,00	0,00		0,00	
478	FACA DE MESA DISOLE	76151900	0500	5405	UN	12,0000	2,2000	26,4000	0,00	0,00		0,00	
1719	CONCHA INOX MEDIA	84148090	0102	5102	UN	2,0000	8,9000	17,8000	0,00	0,00		0,00	
127	ESCUMADEIRA INOX N10	76151900	0500	5405	UN	2,0000	8,9000	17,8000	0,00	0,00		0,00	
639	COLHER HOTEL	76151000	0500	5405	UN	2,0000	16,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
636	ESCUMADEIRA HOTEL 12	76151000	0500	5405	UN	2,0000	25,0000	50,0000	0,00	0,00		0,00	
752	JARRA 4 LITROS	39241000	0102	5102	UN	4,0000	11,9000	47,6000	0,00	0,00		0,00	
1401	BACIA MEDIA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
251	BACIA 15LTS TRANSPARENTE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
1403	BACIA PEQUENA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,0000	0,00	0,00		0,00	
245	CAIXA BOX ALTA 78LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,0000	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
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, 03/05/2013 Edvânia



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAU LA - ME

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nº 000.000.489
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0503 3308 6100 0126 5500 1000 0004 8910 0000 4438

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 mercadori, Venda de mercadori	135130258795937 - 03/05/2013 10:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
362	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,0000	0,00	0,00		0,00	
335	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10LTS REF-0601.035	39249000	0102	5102	UN	2,0000	14,9000	29,8000	0,00	0,00		0,00	
853	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	3,0000	3,0000	9,0000	0,00	0,00		0,00	
1175	FACA DE CORTE 6 POLEGADAS	82119210	0500	5405	UN	4,0000	25,0000	100,0000	0,00	0,00		0,00	
105	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 7 LITROS	76151900	0500	5405	UN	1,0000	75,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
1403	BACIA PEQUENA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00		0,00	
217	ESPREMEDOR DE ALHO BIG	76151900	0500	5405	UN	1,0000	30,0000	30,0000	0,00	0,00		0,00	
576	MARINEX	84172000	0500	5405	UN	2,0000	26,0000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
350	CAIXA TOPA TUDO 6LTS	39241000	0102	5102	UN	3,0000	8,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
71	BANDEJA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,6000	0,00	0,00		0,00	
138	BANDEJA 8 LITROS SANTANA	39249000	0102	5102	UN	4,0000	8,0000	32,0000	0,00	0,00		0,00	
136	TABUA POLIETILENO 50X33X8	39249000	0102	5102	UN	4,0000	45,0000	180,0000	0,00	0,00		0,00	
1581	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	39229000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,0000	0,00	0,00		0,00	
141	PRATO DURALEX	39249000	0102	5102	UN	6,0000	3,8000	22,8000	0,00	0,00		0,00	
689	PORTA COPO P/ AGUA ACRILICO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	18,9000	0,00	0,00		0,00	
690	PORTA COPO P/ CAFE ACRILICO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,0000	0,00	0,00		0,00	
1739	PORTA DETERGENTE	39241000	0500	5405	UN	2,0000	18,9000	37,8000	0,00	0,00		0,00	
682	SUPORTE VO NENE PLASTICO BRANCO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI	

CARP Equipamentos e Utilidades Domésticas LTDA
Av Saudade 106
Fone 16 3441-1901
CNPJ 10.481.809/0001-36
Campos Eliseos – CEP 14086-000
Ribeirão preto – SP

ORÇAMENTO
Destinado para: Prefeitura de Jeriquara (Vanderit)

1	Amolador de facas	12,00	12,00
12	Garfo inox	2,00	24,00
60	Colher inox sopa	1,50	90,00
12	Faca de mesa inox	3,20	38,40
2	Concha	10,20	20,40
2	Escumadeira	13,00	26,00
2	Colher hotel	10,50	21,00
2	Escumadeira aluminio batido	30,00	60,00
4	Jarra Plastica 4 litros	15,00	60,00
2	Bacia Plastica 20 litros	20,00	40,00
2	Bacia Plastica 15 Litros	18,00	36,00
1	Bacia plastica com tampa	10,00	10,00
1	Caixa plástica box 78 Litros	84,00	84,00
1	Caixa plástica giotto 20 Litros	27,50	27,50
2	Caixa plástica giotto 10 Litros	18,00	36,00
3	Descascador de Legumes	6,00	18,00
4	Faca inox de 6 polegadas	30,00	120,00
1	Panela alumínio de pressão 20 Litros	265,00	265,00
1	Panela alumínio de pressão 7 Litros	79,00	79,00
2	Bacia Plastica 11 Litros	7,00	14,00
1	Amassador de alho grande	35,00	35,00
2	Marinex forma de vidro	30,00	60,00
3	Tapoer plástico 6 litros	12,00	36,00
10	Avental plastico	16,00	160,00
10	Avental de Pano	16,00	160,00
4	Bandeja Plastica 45X29	15,00	60,00
4	Bandeja Plastica 8 Litros	10,00	40,00
4	Tabua plástica grande	55,00	220,00
1	Lixeira plástica 50 litros marfinite	140,00	140,00
6	Prato raso	5,00	30,00
1	Suporte de papel toalha	----	---
1	Suporte copo agua	20,10	20,10
1	Suporte de copo café	18,50	18,50
1	Suporte de papel toalha banheiro	30,00	30,00
1	Suporte para álcool gel	20,10	20,10
1	Suporte para detergente	19,80	19,80

TOTAL 2130,80

Ribeirão Preto 08 de abril de 2013

10 481 809 / 0001-36
CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA - ME
AVENIDA SAUDADE Nº 106
CAMPOS ELISEOS - CEP 14086-000
RIBEIRÃO PRETO - SP

Edvânia R. Flores Olímpio
Nutricionista
CRN 26780

MARFIFRAN

VERA LUCIA ROLLA-ME

CNPJ 02.519.604/0001-74

COTAÇÃO DE PREÇOS

Franca, 9 de abril de 2013

Para: Prefeitura Municipal de Jeriquara, Escola Vanderit

Item	Quant.	Produtos	Unitário	Total
001	1	Amolador de facas	10,50	10,50
002	12	Garfo inox	1,50	18,00
003	60	Colher inox sopa	1,20	72,00
004	12	Faca de mesa inox	1,50	18,00
005	2	Concha	9,50	19,00
006	2	Escumadeira	10,00	20,00
007	2	Colher hotel	9,20	18,40
008	2	Escumadeira aluminio batido	27,00	54,00
009	4	Jarra Plastica 4 litros	12,00	48,00
010	2	Bacia Plastica 20 litros	17,00	34,00
011	2	Bacia Plastica 15 Litros	15,00	30,00
012	1	Bacia plastica com tampa	9,00	9,00
013	1	Caixa plástica box 78 Litros	82,00	82,00
014	1	Caixa plástica giotto 20 Litros	25,00	25,00
015	2	Caixa plástica giotto 10 Litros	16,00	32,00
016	3	Descascador de Legumes	4,00	12,00
017	4	Faca inox de 6 polegadas	26,00	104,00
018	1	Panela alumínio de pressão 20 Litros	252,00	252,00
019	1	Panela alumínio de pressão 7 Litros	77,00	77,00
020	2	Bacia Plastica 11 Litros	5,00	10,00
021	1	Amassador de alho grande	32,00	32,00
022	2	Marinex forma de vidro	28,00	56,00
023	3	Tapoer plástico 6 litros	10,00	30,00
024	10	Avental plastico	14,00	140,00
025	10	Avental de Pano	14,00	14,00
026	4	Bandeja Plastica 45X29	13,50	54,00
027	4	Bandeja Plastica 8 Litros	9,00	36,00
028	4	Tabua plástica grande	50,00	200,00
029	1	Lixeira plástica 50 litros marfinite	130,00	130,00
030	6	Prato raso	4,10	24,60
031	1	Suporte de papel toalha	----	---
032	1	Suporte copo agua	19,20	19,20
033	1	Suporte de copo café	17,00	17,00
034	1	Suporte de papel toalha banheiro	28,00	28,00
035	1	Suporte para álcool gel	19,20	19,20
036	1	Suporte para detergente	19,20	19,20

Total = 1764,10

Vera Lucia Rolla Me
CNPJ 02.519.604/0001-74
Rua Jerônimo Fortunato Barbosa 1080
Franca – SP
Cep 14405-045
Telefone (16) 37060247

Edvânia R. Flores Olimpio

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-EPP

☎ (16) 3723-8287

ORÇAMENTO

Prefeitura de Jeriquara - Vanderit

Quant	Descrição dos Produtos	Unitário	Total
1	AMOLADOR DE FACAS	9,90	9,90
12	GARFO INOX DE MESA	1,20	14,40
60	COLHER INOX DE SOPA	1,00	60,00
12	FACA INOX DE MESA	2,20	26,40
2	CONCHA	8,90	17,80
2	ESPUMADEIRA	8,90	17,80
2	COLHER HOTEL	16,00	32,00
2	ESPUMADEIRA ALUMINIO BATIDO	25,00	50,00
4	JARRA PLASTICA 4 LITROS	11,90	47,60
2	BACIA PLASTICA 20 LITROS	16,00	32,00
2	BACIA PLASTICA 15 LITROS	13,00	26,00
1	BACIA PLASTICA COM TAMPA	8,00	8,00
1	CAIXA PLASTICA BOX 78 LITROS	75,00	75,00
1	CAIXA PLASTICA GIOTTO 20 LITROS	23,00	23,00
2	CAIXA PLASTICA GIOTTO 10 LITROS	14,90	29,80
3	DESCASCADOR DE LEGUMES	3,00	9,00
4	FACA INOX DE 6 POLEGADAS	25,00	100,00
1	PANELA ALUMINIO DE PRESSÃO 20 LITROS	249,00	249,00
1	PANELA ALUMINIO DE PRESSÃO 7 LITROS	75,00	75,00
2	BACIA PLASTICA11 LITROS	4,00	8,00
1	AMASSADOR DE ALHO GRANDE	30,00	30,00
2	MARINEX FORMA DE VIDRO	26,00	52,00
3	TAPOER PLASTICO 6 LITROS	8,00	24,00
10	AVENTAL PLASTICO	13,00	65,00
10	AVENTAL DE PANO	13,00	130,00
4	BANDEJA PLASTICA 45X29	12,90	51,60
4	BANDEJA PLASTICA 8 LITROS	8,00	32,00
4	TABUA PLASTICA GRANDE	45,00	180,00
1	LIXEIRA PLASTICA 50 LITROS MARFINITE	120,00	120,00
6	PRATO RASO	3,80	22,80
1	SUPORTE DE PAPEL TOALHA	NÃO TEM	
1	SUPORTE COPO AGUA	18,90	18,90
1	SUPORTE DE COPO CAFÉ	15,00	15,00
1	SUPORTE DE PAPEL TOALHA BANHEIRO	27,00	27,00
1	SUPORTE PARA ALCOOL GEL	18,90	18,90
1	SUPORTE PARA DETERGENTE	18,90	18,90
		TOTAL	1.716,80

TOTAL = 1272,80

Franca 10 de abril de 2013
Condição de pagamento a vista, deposito bancário

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula – ME
Rua Mário David 1069 – Franca – SP
CEP 14405-034
☎ (16) 3723-8287
casadoplastico@gmail.com

Ivânia R. Flores Olímpio
Nutricionista
CRN 26780

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01407

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

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

Valor **1.272,80**
(um mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.272,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1549	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.272,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.272,80
TOTAL					R$ 1.272,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.272,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.272,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851206	R$ 1.272,80
TOTAL. . .			R$ 1.272,80

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

16/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:40:19
694918471 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.987-0

DATA	16/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.154
VALOR CHEQUE	1.272,80
VALOR TOTAL	1.272,80

NR.AUTENTICACAO 3.492.94B.A1E.CE9.4E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1716

NOTA DE EMPENHO Nº 1716	FICHA: 148	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2013

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de maquinas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.350,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	67.469,07	1.350,05	135.180,88

VALOR A SER PAGO R$ 1.350,05

um mil, trezentos e cinquenta reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851218	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

66 117 359/0001-51
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
Av.Dr. Helio Palermo N.º 6455
Jd. Rivieira CEP 14.402-020
FRANCA — SP

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51	**3431-2/351507-9**	**20/05/2013**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**803/1**	**0009265-7**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**1.350,05**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

66 117 359/0001-51
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
Av.Dr. Helio Palermo N.º 6455
Jd. Rivieira CEP 14.402-020
FRANCA — SP

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Santander | **033-7** | 03399.35157 07900.000006 09265.701012 4 57040000135005

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação	**20/05/2013**
Cedente	Agência/Código Cedente
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51	**3431-2/351507-9**

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/05/2013	**803/1**	**DM**	**N**	**09/05/2013**	**0009265-7**

	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101-Rápida c/Registro	**R$**			**1.350,05**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$27,00 e Juros de R$1,08 ao Dia

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

: 7132 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

cial / Nr.) : 169 / 169

Produto : 1015 **Série : H6626303054** **Modelo : 1015**

Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descont
393703	396689	0	2986	2986	0	120,00	104,51	0,

Produto : 1015 **Série : H6637000299** **Modelo : 1015**

Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descont
454372	462953	0	8581	8581	0	90,00	300,33	0,

Produto : 0 **Série : L6766600436** **Modelo : MP1500**

Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descont
757053	767682	0	10629	10629	0	80,00	372,01	0,

Produto : 1515 **Série : K2059400970** **Modelo : 1515**

Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descont
150837	154071	0	3234	3234	0	170,00	113,19	0,

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
	0	25430	25430	0	460,00	890,05	0,00	**1.350,**

Total Geral : 1.350,0

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
803

Data Emissão:
09/05/2013
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 20/05/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.350,05	1.350,05

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.350,05
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.350,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01557

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 211
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquinas.

Valor 1.350,05
(um mil, trezentos e cinquenta reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.350,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1716	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.350,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.350,05
TOTAL					R$ 1.350,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.350,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.350,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851218	R$ 1.350,05
TOTAL. . .			R$ 1.350,05

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

66 117 359/0001-51
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
Av.Dr. Helio Palermo N.º 6455
Jd. Rivieira CEP 14.402-020
FRANCA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1718

NOTA DE EMPENHO Nº 1718	FICHA: 143	DATA: 06/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2013

NOME: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 08.826.771/0001-44 — CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de produtos de expediente. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **572,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	43.975,76	572,60	76.451,64

VALOR A SER PAGO R$ **572,60**

quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	048-5	851219	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcia Kupka Higa

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00622/13	06/05/2013	08/05/2013

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
044.000.023	ARGILA 1 KL	KG	6	1,95	MANUT DO ENSINO FU	11,70
[illegible] 099.022	TELA PINT 50X70	UN	4	14,80	MANUT DO ENSINO FU	59,20
[illegible] 060.047	TINTA TEMPERADA GUACHE 250ML	UN	24	3,80	MANUT DO ENSINO FU	91,20
018.007.002	MASSA MODELAR c/12	CX	3	3,10	MANUT DO ENSINO FU	9,30
016.046.133	PAPEL SULFITE C/ 500FLS	PCT	4	17,20	MANUT DO ENSINO FU	68,80
014.036.006	BAMBOLE	UN	30	2,50	MANUT DO ENSINO FU	75,00
023.000.054	FIO DE NYLON 0,30 ROLO	RL	1	2,40	MANUT DO ENSINO FU	2,40
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	60	4,25	MANUT DO ENSINO FU	255,00
TOTAL PEDIDO						572,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO EMISSÃO: 08/05/13 VALOR TOTAL: 572.60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.001.13 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.131
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0508 8267 7100 0144 5500 0000 0011 3116 1813 7070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5102 REVENDA DE MERCADORIA	135130268425457 08/05/2013 09:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310425976117		08.826.771/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001				45.353.315/0001-50	08/05/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**08/05/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		09:09:58

FATURA / DUPLICATA

1131 - A 07/06/2013 572,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	572,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**572,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	vol			13,500	13,500

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
11722	ARGILA 01 KILO	25084090	101	5102	KG	6,0000	1,9500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13794	TELA PINT 50X70	54071019	101	5102	UN	4,0000	14,8000	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14513	TINTA TEMPERA GUACHE 250ml	32131000	101	5102	UN	24,0000	3,8000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15996	MASSA DE MODELAR SOFT C/12	34070010	101	5102	CX	3,0000	3,1000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FHS	48025101	101	5102	PC	4,0000	17,2000	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	BAMBOLÊ	95051000	101	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FIO DE NYLON 0,30 ROLO	54041990	101	5102	RL	1,0000	2,4000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9779	TINTA PVA ACRILEX 100ml	32131000	101	5102	UN	60,0000	4,2500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
CNPJ 08.826.771/0001-44

NHA DE MODELAR	CX	3	R$	3,10	R$	9,30
OLES	UNI	30	R$	2,50	R$	75,00
NAYLON	RL	1	R$	2,40	R$	2,40
	KG	6	R$	1,95	R$	11,70
50x70 CM	UNI	4	R$	14,80	R$	59,20
SULFITE GRT 140	PCT	4	R$	17,20	R$	68,80
GUACHE ACRILEX BRANCA	UNI	3	R$	3,80	R$	11,40
GUACHE ACRILEX BRANCA	UNI	3	R$	3,80	R$	11,40
GUACHE ACRILEX PRETA	UNI	3	R$	3,80	R$	11,40
GUACHE ACRILEX AMARELA	UNI	3	R$	3,80	R$	11,40
GUACHE ACRILEX AZUL	UNI	3	R$	3,80	R$	11,40
GUACHE ACRILEX VERMELHA	UNI	3	R$	3,80	R$	11,40
GUACHE ACRILEX VERDE	UNI	3	R$	3,80	R$	11,40
GUACHE ACRILEX SALMÃO	UNI	3	R$	3,80	R$	11,40
PVA (100ML) MARROM	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
PVA (100ML) AMARELA	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
PVA (100ML) VERDE CLARO	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
PVA (100ML) VERDE ESCURO	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
PVA (100ML) AZUL CLARO	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
PVA (100ML) AZUL ESCURO	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
PVA (100ML) BRANCO	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
PVA (100ML) PRETO	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
PVA (100ML) ROSA ESCURO	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
PVA (100ML) AMARELO PELE	UNI	6	R$	4,25	R$	25,50
					R$	572,60

I.E. 310.425.976.117
R. Francisco Marques, 438 Franca – SP
Fone: 16 3406-7027

DINAMO

DISTR. NACIONAL DE MODA LTDA ME

SINHA DE MODELAR	CX	3	R$ 3,30	R$ 9,90
BOLES	UNI	30	R$ 2,60	R$ 78,00
DE NAYLON	RL	1	R$ 2,50	R$ 2,50
LA	KG	6	R$ 2,10	R$ 12,60
S 50x70 CM	UNI	4	R$ 15,40	R$ 61,60
L SULFITE GRT 140	PCT	4	R$ 17,90	R$ 71,60
A GUACHE ACRILEX BRANCA	UNI	3	R$ 4,00	R$ 12,00
A GUACHE ACRILEX BRANCA	UNI	3	R$ 4,00	R$ 12,00
A GUACHE ACRILEX PRETA	UNI	3	R$ 4,00	R$ 12,00
A GUACHE ACRILEX AMARELA	UNI	3	R$ 4,00	R$ 12,00
A GUACHE ACRILEX AZUL	UNI	3	R$ 4,00	R$ 12,00
A GUACHE ACRILEX VERMELHA	UNI	3	R$ 4,00	R$ 12,00
A GUACHE ACRILEX VERDE	UNI	3	R$ 4,00	R$ 12,00
A GUACHE ACRILEX SALMÃO	UNI	3	R$ 4,00	R$ 12,00
A PVA (100ML) MARROM	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
A PVA (100ML) AMARELA	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
A PVA (100ML) VERDE CLARO	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
A PVA (100ML) VERDE ESCURO	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
A PVA (100ML) AZUL CLARO	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
A PVA (100ML) AZUL ESCURO	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
A PVA (100ML) BRANCO	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
A PVA (100ML) PRETO	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
A PVA (100ML) ROSA ESCURO	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
A PVA (100ML) AMARELO PELE	UNI	6	R$ 4,50	R$ 27,00
				R$ 602,20

CNPJ: 57.144.958/0001-73 I.E. 310.102.379.117

AV. BRASIL, 334 FRANCA – SP

FONE: 16 3406-4304

MIRIAM ENGLER ANDALAFT
CNPJ 56.546.765/0001-86 I.E. 310.064.574.118

INHA DE MODELAR	CX	3	3,20	R$	9,60
OLES	UNI	30	2,60	R$	78,00
E NAYLON	RL	1	2,50	R$	2,50
LA	KG	6	2,00	R$	12,00
S 50x70 CM	UNI	4	15,10	R$	60,40
L SULFITE GRT 140	PCT	4	17,60	R$	70,40
GUACHE ACRILEX BRANCA	UNI	3	3,90	R$	11,70
GUACHE ACRILEX BRANCA	UNI	3	3,90	R$	11,70
GUACHE ACRILEX PRETA	UNI	3	3,90	R$	11,70
GUACHE ACRILEX AMARELA	UNI	3	3,90	R$	11,70
GUACHE ACRILEX AZUL	UNI	3	3,90	R$	11,70
GUACHE ACRILEX ELHA	UNI	3	3,90	R$	11,70
GUACHE ACRILEX VERDE	UNI	3	3,90	R$	11,70
GUACHE ACRILEX SALMÃO	UNI	3	3,90	R$	11,70
PVA (100ML) MARROM	UNI	6	4,40	R$	26,40
PVA (100ML) AMARELA	UNI	6	4,40	R$	26,40
PVA (100ML) VERDE CLARO	UNI	6	4,40	R$	26,40
PVA (100ML) VERDE RO	UNI	6	4,40	R$	26,40
PVA (100ML) AZUL CLARO	UNI	6	4,40	R$	26,40
PVA (100ML) AZUL ESCURO	UNI	6	4,40	R$	26,40
PVA (100ML) BRANCO	UNI	6	4,40	R$	26,40
PVA (100ML) PRETO	UNI	6	4,40	R$	26,40
PVA (100ML) ROSA ESCURO	UNI	6	4,40	R$	26,40
PVA (100ML) AMARELO PELE	UNI	6	4,40	R$	26,40
				R$	590,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01559

DATA: 06/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
referente pagamento de produtos de expediente.

Valor 572,60
(quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 572,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1718	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 572,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,60
TOTAL					R$ 572,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 572,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851219	R$ 572,60
TOTAL. . .			R$ 572,60

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

08.826.771/0001-44
SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E ...
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1674

NOTA DE EMPENHO Nº **1674**	FICHA: 148	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME — 45.309.374/0001-21 — CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 1336 — 14400-440/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de confecção de carimbos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**121,00**

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	67.348,07	121,00	136.530,93

VALOR A SER PAGO R$ **121,00**

cento e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Da Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851216	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Cleparecida Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 17.811.556-3

Antonio Lazaro Magalhães-ME
"TONINHO CHAVEIRO"
Cnpj: 45.309.374/0001-21
I.E 310.023.966.117

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

Número da NFS-e
1614

Data e Hora da Emissão	10/05/2013 14:16:39	Competência	5/2013	Código de Verificação	814735892
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.309.374/0001-21	Inscrição Municipal	31219	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARECHAL DEODORO ,1336 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	01637243400	e-mail:	escritoriolabor@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
reço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

01 CONFECÇÃO DE CARIMBO REF.: 4911 A R$ 15,00
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO REF.: 4913 A R$ 20,00
03 CONFECÇÕES DE CARIMBOS DE MADEIRA A R$ 12,00 CADA
05 CONFECÇÕES DE CARIMBOS DE MADEIRA A R$ 10,00 CADA

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISS/ON devido no Município	
Valor dos Serviços R$	121,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	121,00
(-) 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	121,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	121,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01502

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME CNPJ: 45.309.374/0001-21 Cod: 137
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1336
Cidade..: 14400-440/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de confecção de carimbos.

Valor **121,00**
(cento e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 121,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1674	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00
TOTAL					R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 121,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851216	R$ 121,00
TOTAL. . .			R$ 121,00

Despesa paga em 13/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Maria Aparecida Ribeiro
CGC/CPF: 17811556-3

Antônio Lazaro Magalhães-ME
"TONINHO CHAVEIRO"
Cnpj: 45.309.374/0001-21
I.E. 310.023.966.117

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1493

NOTA DE EMPENHO Nº 1493	FICHA: 143	DATA: 25/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**288,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	34.062,26	288,00	86.649,74

VALOR A SER PAGO R$ **288,00**

duzentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851178	

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 : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00532/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.008	SANDUICHE NATURAL	UN	50	4,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
015.041	GUARANA 2L	FR	22	4,00	MANUT DO ENSINO FU	88,00
	TOTAL PEDIDO					288,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.314 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.314
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0003 1411 3004 8004

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	135130252779294 - 30/04/2013 13:52

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	30/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		30/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:47:25

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	288,00

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	288,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012	SANDUICHE NATURAL	19059010	0102	5102	UN	50,0000	4,0000	200,00					
036	GUARANÁ KUAT 2L	04011010	0102	5102	UN	22,0000	4,0000	88,00					

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01373

DATA: 25/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **288,00**
(duzentos e oitenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 288,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1493 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00
TOTAL					R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 288,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-6	851178	R$ 288,00
TOTAL. . .			R$ 288,00

Despesa paga em 06/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1779

NOTA DE EMPENHO Nº 1779	FICHA: 143	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	48.512,91	1.200,00	71.287,09

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pc[illegible]olo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851227	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: [illegible]
CNPJ/CPF: 41502402-K

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00649/13	09/05/2013	16/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.005.009	SHORT INFANTIL MASCULINO	UN	55	10,00	MANUT DO ENSINO FU	550,00
014.005.010	SKORT INFANTIL FEMININO	UN	50	13,00	MANUT DO ENSINO FU	650,00
TOTAL PEDIDO						1.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

C 0,89

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADILSON FERNADES CARLINE ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0509 4563 7200 0100 5500 1000 0000 1510 0320 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135130289050254 - 16/05/2013 18:09**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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
0001	SHORT INFANTIL MASCULINO	62079990	0102	5102	UN	55,0000	10,0000	550,00					
0001	SHORT INFANTIL FEMININO	62079990	0102	5102	UN	50,0000	13,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECEBI 17/05/13 Edinha N Costa	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 16/05/2013

C de N
Companhia da moda.

contato: Evangelina (16) 3727.1000

( ) PEDIDO (/) ORÇAMENTO

Nome Razão Social: Prefeitura Municipal Jaguariúna			Data: 10/05/13
Endereço: Praça Cel. Costa			
Bairro: Centro	Cep: 13820.000	Cidade: Jaguariúna	UF: SP
CNPJ / CIC	Insc. Est. / RG		Fone

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
55	masculino short	11,00	605,00
50	Feminino short	14,00	700,00

Cliente

TOTAL DA NOTA R$ 1305,00

TELEFONE 3727-8122

YOUR CONCEPT

Uberaba, 12 de maio de 20 13

Cliente: PREFEITURA M. JERIQUARA SP

Endereço: Tel.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL
50	13,00	SHORT. M-INFANTIL		650,00
55	15,50	SHORT. FEMININO		852,50

TOTAL R$ 1502,50

Condições de Pagto.: Prazo de Entrega:

Orçamento válido para dias

Assinatura

MAX SILK
Estamparia

* Uniformes Esportivos
* Camisetas Personalizadas

e-mail: fernandescarloine@bol.com.br

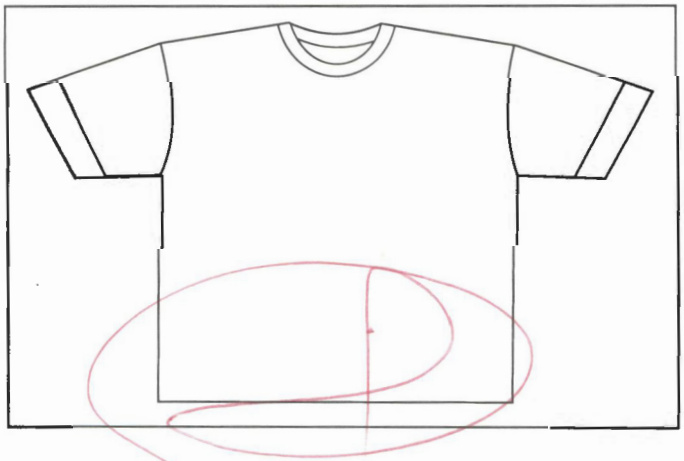
(16) 9185-9761 - 9311-2092

Rua Antônio Simões de Andrade, 75 - Jeriquara - SP

O. SERVIÇO	ORÇAMENTO
Nº 236	
DATA 08/05/13	
PREVISÃO ENTREGA 16/05/13	

Nome / Razão Social			
Endereço			
Bairro	CEP	Cidade	UF
Comprador	Fone/Fax	Celular	
CNPJ / CPF		Insc. Estadual / RG	
E-mail		MSN	

QT	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
100	SHORT	10,00	550,00
GG2	P 19 M 26 G 8		
	SHORT SAIA	13,00	
	P 27 M 18 G 3 GG 2	5,00	650,00
			1200,00



TOTAL PEDIDO 1200,00

( ) PIQUET
( ) PV
( ) ALGODÃO

FRENTE

COSTA

MANGA

CLIENTE

CPF:

REPRESENTANTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01603

DATA: 09/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1779	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851227	R$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________

Nome: Heiko de Oliveira Gonçalo Carlos
CGC/CPF 41502402-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1756

NOTA DE EMPENHO Nº 1756	FICHA: 143	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME — 11.372.279/0001-50 — CÓDIGO: 2212
ENDEREÇO: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOX EM ACRILICO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	47.865,82	500,00	72.634,18

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851221	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 292-258.828.90

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00644/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.043	BOX EM ACRILICO	M2	4,546	110,00	MANUT DO ENSINO FU	500,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Box Escola

CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

PRAÇA FREI ALEXANDRE GONÇALVES, 49
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1213
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 378 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35130511372279000150550010000003781665419255

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130291660824 - 17/05/2013 às 16:22:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.073.894.112		11.372.279/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	17/05/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		17/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO		16:23:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	0,00	0,00	0,00	500,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 EMITENTE, 1 DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	BOX EM ACRILICO	39221000	500	5405	M2	4,546	110,00	500,06	500,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI" SERVICO INSTALADO NA ESCOLA VANDERIT VICTAL Cód.Cliente 141	

RECEBEMOS DE CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	**NF-e 378**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SÉRIE :**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01582

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor..: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA CNPJ: 11.372.279/0001-50 Cod: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOX EM ACRILICO.

Valor 500,00
(quinhentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1756	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851221	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 21/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 292 250 0?0-?0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1778

NOTA DE EMPENHO Nº 1778	FICHA: 143	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

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 DE FORNECIMENTO DE CONICO SINALIZADOR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**147,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	48.365,82	147,09	72.487,09

VALOR A SER PAGO R$ **147,09**

cento e quarenta e sete reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851226	

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 : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00648/13	09/05/2013	15/05/2013

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
039.000.450	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJA/BCO.FLE	PC	3	49,03	MANUT DO ENSINO FU	147,09
TOTAL PEDIDO						147,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PALACIO DAS FERRAMENTA E PARAFUSOS LTDA 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* 10002506 45.353.315/0001-50

NF-e
Nº. 109.953
SÉRIE 001

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

Para quem gosta. Para quem precisa.

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. 109.953
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0568 4224 1900 0175 5500 1000 1099 5310 9953 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIR	135130286012815 15/05/2013 17:38:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506			45.353.315/0001-50	15/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		15/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	17:37:54

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
109953/A	05/06/2013	147,09						

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
147,09	26,48	0,00	0,00	147,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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
31868	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJ/BCO.FLEX.	39173229	000	5102	PC	3,000	49,0300	147,09	147,09	26,48	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 234 - APARECIDA LAZARA LOURENCO DE S
Cond.Pag: 01021 - Desc.Pag:
DEVOLUCAO: ---
End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO JERIQUARA SP
RET MARCOS

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 15/05/2013

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/06/2013

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2013	**109953A**	**DM**	**Não**	**16/05/2013**

Nosso Número
21.592.040.000.115.583

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	018/027	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 147,09

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,49
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

21.592.040.000.115.583

Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/06/2013

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2013	**109953A**	**DM**	**Não**	**16/05/2013**

Nosso Número
21.592.040.000.115.583

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	018/027	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 147,09

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,49
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

21.592.040.000.115.583

Autenticação

PEDIDO DE VENDA 1/1

Cliente...: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* Codigo: 10002506
Fantasia..:
Endereco..: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro....: CENTRO CEP: 14450-000 Municipio: JERIQUARA-SP
Ref Entr..:
CGC/CPF...: 45.353.315/0001-50 IE/RG...:
Cnd. Pgto: (01)028 Fone...: (16) 3134-1256
Form.Pgto: 008 - FATURADO

FUT	CODIGO	DESCRICAO / REFERENCIA	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOTAL
N-	31868	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJ/BCO.FLEX.	PC	3,0000	49.0300	147.09

CONFERIDO

TRANSPORTADORA..: 10001 - PROPRIO

Desconto concedido ja distribuido nos itens de 5,00% TOTAL: 147,09

Vendedor.: 265 - JULIANA PUGLIA Profissi.: - Data: 08/05/2013

Pedido No:
Mensagem.: RET MARCOS Hora: 13:33:56

A)05/06/2013 147,09

05/06/13

PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* Conferido
GERAR ROMANEIO DE ENTREGA: SIM DT. ENTREGA: 08/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01602

DATA: 09/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

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 DE FORNECIMENTO DE CONICO SINALIZADOR.

Valor **147,09**
(cento e quarenta e sete reais e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 147,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1778 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,09
TOTAL					R$ 147,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 147,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851226	R$ 147,09
TOTAL. . .			R$ 147,09

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:54:32
694918471 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300115583189157200000014709

NOSSO NUMERO	21592040000115583
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2013
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	147,09
VALOR COBRADO	147,09

NR.AUTENTICACAO 4.9F3.A97.76C.CF4.FCC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...nas Alves Costa, 559
45353315/0001-50
...E JERIQUARA

NOTA DE EMPENHO
1781

NOTA DE EMPENHO Nº 1781	FICHA: 143	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: EVELINE MENEZES B BENEDETI & CIA LTDA ME — 00.616.710/0001-40 — CÓDIGO: 1632
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM CONSTANT,421 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**261,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	49.712,91	261,30	71.025,79

VALOR A SER PAGO R$ **261,30**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851228	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/06/2013**

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2013	**109953A**	**DM**	**Não**	**16/05/2013**

Nosso Número: **21.592.040.000.115.583**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	018/027	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 147,09**

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,49
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 21.592.040.000.115.583

Autenticação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/06/2013**

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2013	**109953A**	**DM**	**Não**	**16/05/2013**

Nosso Número: **21.592.040.000.115.583**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	018/027	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 147,09**

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,49
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 21.592.040.000.115.583

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1781

NOTA DE EMPENHO Nº 1781	FICHA: 143	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: EVELINE MENEZES B BENEDETI & CIA LTDA ME — 00.616.710/0001-40 — CÓDIGO: 1632
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM CONSTANT,421 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**261,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	49.712,91	261,30	71.025,79

VALOR A SER PAGO R$ 261,30

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851228	

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 : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00651/13	09/05/2013	17/05/2013

Fornecedor EVELINE MENEZES B BENEDETI & CIA LTDA ME COD: 1632
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,421 Nº: CNPJ: 00.616.710/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.063	COPO 180ML COPOBRAS PP 25X100 VERDE	CX	2	78,90	MANUT DO ENSINO FU	157,80
025.033	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X8X60M	PC	1	103,50	MANUT DO ENSINO FU	103,50
	TOTAL PEDIDO					261,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EVELINE M. MEZES BARBOSA BENEDETI CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.102 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EVELINE MENEZES BARBOSA BENEDETI CIA LTDA

AV. DR. ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA, 1050 - - CENTRO,
Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 38390200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.102
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0500 6167 1000 0140 5500 1000 0001 0210 7004 0099

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	135130291149833 - 17/05/2013 14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389024324110		00.616.710/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		17/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:28:00

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	261,30

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	261,30

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
1039	COPO 180ml COPOBRAS PP 25X100 VERDE	39241000	0102	5102	CX	2,0000	78,9000	157,80					
16002	PAPEL HIGIENICO MILI BRANCO 8X8X60 m	48181000	0102	5102	PCT 1	1,0000 1,0000	103,5000 103,5000	103,50					

Page 17/05/13
Graziela Abine

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 123/2016	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17/05/2013

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Setor: EDUCAÇÃO	Responsável:
Data: Jeriquara / SP 13 de MAIO de 2013	Assinatura: CINTIA DE SOUZA COSTA

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	55	SHORTS INFANTIL MASCULINO
02	50	SHORTS INFANTIL FEMININO
03	02	CAIXAS COPO DESCARTÁVEL 180 ML
04	01	PACOTE PAPEL HIGIENICO 60 M.
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

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

Em, 21 / 05 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01604

DATA: 09/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: EVELINE MENEZES B BENEDETI & CIA CNPJ: 00.616.710/0001-40 Cod: 1632
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,421
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS.

Valor **261,30**
(duzentos e sessenta e um reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 261,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1781	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 261,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261,30
TOTAL					R$ 261,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 261,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851228	R$ 261,30
TOTAL. . .			R$ 261,30

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1699

NOTA DE EMPENHO Nº 1699	FICHA: 147	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2013

NOME: LOURDES DOS SANTOS PINHO — 200.595.098-05 — CÓDIGO: 2688
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO — RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**315,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.180,00	315,00	8.505,00

VALOR A SER PAGO R$ **315,00**

trezentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pozolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850537	299,25

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 145486968-22

BENEDETI FESTA E ATACADO
AV DR SOARES DE OLIVEIRA, 1050
CENTRO ITUVERAVA - SP
CNPJ 63066690000100 IE 389.018.900.117
17/05/2013 12:59:36 Num: 294191

ITEM	CODIGO	DESCRICAO			
QUANT.	UN.	PR.UNIT.		ALIQ.	PRECO TOTAL
1		CHICOTE METALOIDE PRAT			
100	X	2,50			250,00
2		SACO POLY 80X90 P/ CES			
1	X	3,50			3,50
3		LAÃO PRONTO C/ GLITTER			
1	X	4,95			4,95

CLIENTE CONSUMIDOR
AV.DR.SOARES DE OLIVEIRA, 1050
CENTRO ITUVERAVA - SP

SUB-TOTAL	258,45
DESCONTO	0,00
VALOR RECEBIDO	2
TOTAL GERAL	258,45

Data do Vencimento	Valor do Pagamento
Entrada	258,45

OBSERVACOES:
VEDETI FESTA NIO SE RESPONSABILIZA P
ELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA FESTA LOCA
DA, SENDO ESTA DE RESPONSABILIDADE DA CO
NTRATADA PELO CLIENTE.

Nao e Documento Fiscal
Nao e valido como garantia de mercadoria
17/05/2013 12:59:37 GRAZIELA

Lourdes dos Santos Pinho

Rua Marechal Deodoro 84 - Rifaina-SP - Fone 16 3135-1145

CPF 200.595.098-05 I. M. 699

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MC 1 VIA

08 de Maio de 2013 Nº 000006

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa 559 - Centro n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134.1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. à vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
300	Aluguel de cadeiras para palestra com a Psicologa Luciene Vieira Martins como tema "Relação Família e Escola" para os pais das escolas do ensino fundamental de Jeriquara no salão de eventos.	1.05	315,00

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

Em, 08/05/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 315,00

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 005452 01 T. 000001 a 000025 25x3 09-12

Lourdes dos Santos Pinho

Rua Marechal Deodoro 84 - Rifaina-SP - Fone 16 3135-1145

CPF 200.595.098-05 I. M. 699

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MC 3 VIA

[illegible] de [illegible] de 2013 . № [illegible]00006

Nome : [illegible]

Rua [illegible] n.o [illegible]

Cidade: [illegible] UF: SP Fone: [illegible]

I E [illegible] CNPJ/CPF [illegible]

Cond. Pagto. [illegible] Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
[illegible]	[illegible]	1.05	[illegible]

	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	15,00

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 005452 01 T. 000001 a 000025 25x3 09-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
LOURDES DOS SANTOS PINHO	20059509805

Endereco
RUA MARECHAL DEODORO, Nº 84 Complemento: Bairro:

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	**2-24101-1-5**	002334		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
15,75				

ISS Variavel

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

PAGO
20 / 05 / 13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA - SP

81780000000-9 15752268201-0 30615050120-4 00024101005-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SOBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
LOURDES DOS SANTOS PINHO

Endereço
RUA MARECHAL DEODORO
Cidade
RIFAINA SP

Cpf/Cnpj 200.595.098-05

Valor da Receita (1)	15,75
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1699 / 1
Valor Total ——————>	**15,75**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/05/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01548

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: LOURDES DOS SANTOS PINHO CNPJ: 200.595.098-05 Cod: 268[illegible]
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO
Cidade..: RIFAINA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS.

Valor 315,00
(trezentos e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 315,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1699	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 315,00	R$ 0,00	R$ 15,75	R$ 299,25
TOTAL					R$ 315,00	R$ 0,00	R$ 15,75	R$ 299,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 299,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850537	R$ 299,25
TOTAL. . .			R$ 299,25

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 145486968-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1773

NOTA DE EMPENHO Nº 1773	FICHA: 148	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: ELEUTERIO FLORES E MARTINS TREINAMENTOS LTDA ME — 11.517.373/0001-50 — CÓDIGO: 2726
ENDEREÇO: R ROMILDO MORELLI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DO DIA DAS MÃES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**803,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	68.819,12	803,60	134.377,28

VALOR A SER PAGO R$ **803,60**

oitocentos e três reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851225	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 434.729.780-15

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	15/05/2013 12:26:28	Competência	5/2013	Código de Verificação	041299413
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ELEUTERIO FLORES & MARTINS TREINAMENTOS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.517.373/0001-50	Inscrição Municipal	54270	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ROMILDO MORELLI ,1821 - PROLONGAMENTO JARDIM DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA CEP: 14409-190				
Complemento:		Telefone:	30180036	e-mail:	contabiljunior@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Evento Palestra do dia das mães

Vencimento dia 16/05/2013

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 /05 /2013

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

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$	820,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	820,00
(-) 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	820,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	16,40	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	803,60	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	16,40

Avisos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01596

DATA: 09/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: ELEUTERIO FLORES E MARTINS TREIN. CNPJ: 11.517.373/0001-50 Cod: 2726
Endereço: R ROMILDO MORELLI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-190

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DO DIA DAS MÃES.

Valor **803,60**
(oitocentos e três reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 803,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1773	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 803,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 803,60
TOTAL					R$ 803,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 803,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 803,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851225	R$ 803,60
TOTAL. . .			R$ 803,60

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF: 934-729-780-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1812

NOTA DE EMPENHO Nº 1812	FICHA: 143	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.415,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	50.528,91	2.415,00	68.056,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.415,00**

dois mil, quatrocentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851231	

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 : 13/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00667/13	13/05/2013	23/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	10	30,00	MANUT DO ENSINO FU	300,00
017.000.033	PEN DRIVE 6GB	UN	10	45,00	MANUT DO ENSINO FU	450,00
.014.002	MOUSE OTICO	UN	15	30,00	MANUT DO ENSINO FU	450,00
017.013.003	TECLADO MULTIMIDIA	UN	15	40,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
017.000.034	MIDIA DE CDS	UN	50	0,90	MANUT DO ENSINO FU	45,00
017.011.019	CDS NIPONIC	UN	50	1,50	MANUT DO ENSINO FU	75,00
024.000.080	SUPORTE P/ CPU	UN	11	45,00	MANUT DO ENSINO FU	495,00
TOTAL PEDIDO						2.415,00

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 000.000.107 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 000.000.107
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0506 1301 4600 0138 5500 1000 0001 0710 8030 9307

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	135130304069186 - 23/05/2013 14:40

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	23/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00

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	2.415,00

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
001	PEN DRIVE NIPONIC 4GB	84717090	0102	5405	UN	10,0000	30,0000	300,00					
002	PEN DRIVE 6GB - NIPONIC	84717090	0102	5405	UN	10,0000	45,0000	450,00					
003	MOUSE OTICO -	84716053	0102	5405	UN	15,0000	30,0000	450,00					
004	TECLADO MULTIMIDIA	84716052	0102	5405	UN	15,0000	40,0000	600,00					
005	MIDIA DE CDS NIPONIC	85234019	0102	5405	UN	50,0000	0,9000	45,00					
006	DVD NIPONIC	85234011	0102	5405	UN	50,0000	1,5000	75,00					
7	SUPORTE PARA CPU	85444200	0102	5102	UN	11,0000	45,0000	495,00					

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

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo – Adm. 2013/2016

= Controle de Requisições Setor de Compras =	Nº.: ____/____

Orçamento

	Empresa	Responsável	Telefone
Cotação I	NEW INFORMÁTICA	NEANDER	(016) 3839 - 3638
Cotação II	MICROFRAN INFORMÁTICA	CAROL INA	(016) 3134 - 1182
Cotação III	JOSÉ PEDRO CRUZ ME	JOSÉ PEDRO	(016) 3729 - 4685

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
	1	PEN DRIVE 4GB	R$ 33,00	R$ 30,00	R$ 35,00
02	1	PEN DRIVE 8GB	R$ 48,00	R$ 45,00	R$ 46,00
03	1	MOUSE ÓTICO	R$ 35,00	R$ 30,00	R$ 30,00
04	1	TECLADO MULTIMIDIA	R$ 45,00	R$ 40,00	R$ 40,00
05	1	MÍDIA DE CDs	R$ 1,00	R$ 0,90	R$ 1,00
06	1	MÍDIAS DE DVDs	R$ 2,00	R$ 1,50	R$ 2,00
07	1	SUPORTE PARA CPU	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 47,00

Maio de 2013

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01627

DATA: 13/05/2013 VENCTO:24/05/2013 PAGTO: 24/05/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.

Valor **2.415,00**
(dois mil, quatrocentos e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.415,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1812	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.415,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.415,00
TOTAL					R$ 2.415,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.415,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.415,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851231	R$ 2.415,00
TOTAL. . .			R$ 2.415,00

Despesa paga em 24/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Carolina Vieira

Nome: 06.130.146/0001-38 ...LIANO FREITAS BARBOSA
CGC/CPF:

...NTRO - CEP 14 4...
...ERIQU...

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: Educação	
Setor:	**Responsável:** Andresa P. Liporoni.
Data: Jeriquara / SP., 06 de Maio de 2013	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	10	Pen drive 4GB
02	10	Pen drive 8GB
03	15	Mouse ótico
04	15	teclado multimídia
05	50	mídias de CDs
06	50	mídias DVDs
07	11	Suporte de CPU
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1634

NOTA DE EMPENHO Nº 1634	FICHA: 143	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	40.475,76	3.500,00	77.024,24

VALOR A SER PAGO R$ 3.500,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851212	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 26238207.6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00607/13	02/05/2013	08/05/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	13	3,20	MANUT DO ENSINO FU	41,60
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	15	7,50	MANUT DO ENSINO FU	112,50
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	25	1,30	MANUT DO ENSINO FU	32,50
022.012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	2	24,10	MANUT DO ENSINO FU	48,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	25	2,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	3	29,60	MANUT DO ENSINO FU	88,80
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	15	1,90	MANUT DO ENSINO FU	28,50
015.019.007	GUARDANAPO PAPEL	PCT	30	1,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	6	20,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	20	2,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DO ENSINO FU	63,00
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	8	1,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	5	3,80	MANUT DO ENSINO FU	19,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	5	3,50	MANUT DO ENSINO FU	17,50
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	15	3,80	MANUT DO ENSINO FU	57,00
022.029.020	RODO DUPLO 120 CM	UN	5	6,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	10	7,40	MANUT DO ENSINO FU	74,00
022.030.042	SABAO EM BARRA C/ 5UN	PCT	4	5,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
022.012.027	DETERGENTE EM PÓ	KG	13	4,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
022.030.040	SABÃO LIMPA PEDRA 5000ML	GL	8	32,60	MANUT DO ENSINO FU	260,80
022.041.008	AMACIANTE	UN	25	5,10	MANUT DO ENSINO FU	127,50
022.007.045	CERA LIQUIDA P/ PISO INCOLOR	GL	7	100,00	MANUT DO ENSINO FU	700,00
022.037.015	VASSOURA CAIPIRA	UN	15	15,00	MANUT DO ENSINO FU	225,00
022.007.030	CERA LIQUIDA VERMELHA	GL	6	100,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
022.007.051	CERA LIQUIDA P/ PISO COR AMARELA	GL	6	101,2667	MANUT DO ENSINO FU	607,6002
	TOTAL PEDIDO					3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00607/13	02/05/2013	08/05/2013

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

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarifo

Interessado \ Responsável

Edu

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0511 8093 1000 0178 5500 1000 0000 1314 1094 9500

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		**135130269797449 - 08/05/2013 15:56**
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	08/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	11450-000		08/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:13:23

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	3.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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
00001	DESINFETANTE	38089400	0102	5405	UN	13,0000	3,2000	41,60					
00002	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	99	0102	5405	UN	15,0000	7,5000	112,50					
00003	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0102	5405	UN	25,0000	1,3000	32,50					
00004	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	34022000	0102	5405	GL	2,0000	24,1000	48,20					
00005	LA DE AÇO	99	0102	5405	PCT	25,0000	2,0000	50,00					
00006	LIMPADOR MUTI-USO 5L	99	0102	5405	GL	3,0000	29,6000	88,80					
00007	ACENDEDOR TIPO FOSFORO 40 PALITOS	99	0102	5102	PCT	15,0000	1,9000	28,50					
00008	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0102	5405	PCT	30,0000	1,0000	30,00					
00009	LIMPA ALUMINIO 5000ML	28150000	0102	5405	GL	6,0000	20,0000	120,00					
00010	DETERGENTE REMOVEDOR 500ML	34022000	0102	5405	UN	20,0000	2,0000	40,00					
00011	LIMPADOR MULTI-USO DOMESTICO 500ML	34020000	0102	5405	UN	20,0000	2,0000	40,00					
00012	PA DE LIXO 60CM	99	0102	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00					
00013	PALHA DE ACO P/ LIMPEZA	99	0102	5405	UN	8,0000	1,0000	8,00					
00014	PANO MULTI-USO	63071000	0102	5405	PCT	5,0000	3,8000	19,00					
00015	PAPEL ALUMINIO 45CM	99	0102	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50					
00016	RODO SIMPLES	99	0102	5405	UN	15,0000	3,8000	57,00					
00017	RODO DUPLO 120CM	96031000	0102	5405	UN	5,0000	6,0000	30,00					
00018	RODO DUPLO	96031000	0102	5405	UN	10,0000	7,4000	74,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0511 8093 1000 0178 5500 1000 0000 1314 1094 9500

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	**135130269797449 - 08/05/2013 15:56**

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00019	SABÃO EM BARRA C/ 5UN	99	0102	5405	PCT	4,0000	5,0000	20,00					
00020	DETERGENTE EM PÓ	34012090	0102	5405	KG	13,0000	4,5000	58,50					
00021	SABÃO LIMPA PEDRAS 5000ML	99	0102	5405	GL	8,0000	32,6000	260,80					
00022	AMACIANTE	38099190	0102	5405	UN	25,0000	5,1000	127,50					
00023	CERA LIQUIDA PARA PISO (INCOLOR)	34040000	0102	5405	GL	7,0000	100,0000	700,00					
00024	VASSOURA TIPO CAIPIRA	99	0102	5405	UN	15,0000	15,0000	225,00					
00025	CERA LIQUIDA VERMELHA	99	0102	5405	GL	6,0000	100,0000	600,00					
00026	CERA LIQUIDA AMARELA	99	0102	5405	GL	6,0000	101,2667	607,60					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01468

DATA: 02/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

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

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

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1634 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00
TOTAL					R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851212	R$ 3.500,00
TOTAL. . .			R$ 3.500,00

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ______________ Nome: ______________
CGC/CPF: 26238207-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1546

NOTA DE EMPENHO Nº 1546	FICHA: 144	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

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 materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.041,36**

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
90.000,00	11.050,00	1.041,36	77.908,64

VALOR A SER PAGO R$ **1.041,36**

um mil e quarenta e um reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal P'ccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850529	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel renato coelho

NOME:
CNPJ/CPF 191927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00552/13	29/04/2013	02/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	48	4,85	MANUT DO ENSINO FU	232,80
.007.014	CERA BRAVO 750 ML	UN	36	6,50	MANUT DO ENSINO FU	234,00
022.028.044	LIMPA PEDRA 2L	FR	36	6,90	MANUT DO ENSINO FU	248,40
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	72	1,45	MANUT DO ENSINO FU	104,40
022.033.020	LIMPA AZULEJOS 500ML	FR	36	3,50	MANUT DO ENSINO FU	126,00
022.033.022	LIMPADOR AJAX FRESH 500ML	FR	24	3,99	MANUT DO ENSINO FU	95,76
TOTAL PEDIDO						1.041,36

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 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0505 1064 1100 0180 5500 1000 0000 5516 0020 0400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130255851590 - 02/05/2013 10:30

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	02/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		02/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:30:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,36

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	1.041,36

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
007	DESINF POLILUZ LAVANDA 2L	38089419	0102	5102	FSC	48,0000	4,8500	232,80					
002	CERA BRAVO CLASSIC INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	FSC	36,0000	6,5000	234,00					
008	LIMPA PEDRAS COLORTEX 2L	28061020	0102	5102	FSC	36,0000	6,9000	248,40					
011	DETERG LIQ YPÊ NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	FSC	72,0000	1,4500	104,40					
003	LIMPA AZULEJOS AZULIM 500ML	34054000	0102	5102	FSC	36,0000	3,5000	126,00					
004	LIMP AJAX FRESH 500ML	34022000	0102	5102	FSC	24,0000	3,9900	95,76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 05 / 2013
Graziela Donato Coelho

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01400

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.972,50**
(um mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.972,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1546 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.041,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.041,36
1559 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 931,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 931,14
TOTAL					R$ 1.972,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.972,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.972,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850529	R$ 1.972,50
TOTAL. . .			R$ 1.972,50

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Manoel Renato Coelho
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1600

NOTA DE EMPENHO Nº 1600	FICHA: 148	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.913,90**

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	62.799,30	1.913,90	139.286,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.913,90**

um mil, novecentos e treze reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851207	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007	1401075465111	MAIO/13

Endereço
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 CRECHE ESC

Nº Hidrômetro
Y10L014147

Consumo/M³	Média/M³
84	110

148

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

DISCRIMINACAO DO FATURAMENT

Agua	250,19
Esgoto	199,47
Total	449,66
Retencao	
Total a pagar	

→ Vencimento 13/05/13

R$ *********449,66

cia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007	1401072791491	MAIO/13

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 289 CRECHE

Nº Hidrômetro
Y11F459127

Consumo/M³	Média/M³

148

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

DISCRIMINACAO DO FATURAMENT

Agua	15,99
Esgoto	12,79
Total	28,78
Retencao	
Total a pagar	

→ Vencimento 13/05/13

R$ **********28,78

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007	1401071605781	MAIO/13

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 255 CCRIANCA

Nº Hidrômetro
Y11F459128

Consumo/M³	Média/M³
18	15

1418

DISCRIMINACAO DO FATURAMEN

Agua	31,27
Esgoto	24,79
Total	56,06
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

➔ **Vencimento** **13/05/13**

R$ **********56,06

ıcia de Atendimento

JERIQUARA	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86	0800-055-0195

[illegible] BANCO DO BRASIL
0049184-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra [illegible]
Data de pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007	1401057704701	MAIO/13

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA-II

Nº Hidrômetro
Y08T047475

Consumo/M³	Média/M³
17	9

148

DISCRIMINACAO DO FATURAME

Agua	29,3
Esgoto	
Total	29,3
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

➔ **Vencimento** **13/05/13**

R$ **********29,3

[illegible] BANCO DO BRASIL
0049184-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BAR

Convenio SABESP
Codigo de Barra [illegible]
Data de pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006	1401069200821	MAIO/13

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 49 ESCOLA

Nº Hidrômetro
Y10L272580

Consumo/M³	Média/M³
10	12

148

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

DISCRIMINACAO DO FATURAMEN

Agua	15,99
Esgoto	
Total	15,99
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **13/05/13** **R$ **********15,99**

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

09/05/2013 BANCO DO BRASIL
09491841/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BAR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 85[illegible]
1[illegible]
Data do pagamento 09
Valor total

AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006	1401033539111	MAIO/13

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 1

Nº Hidrômetro
A05X065579

Consumo/M³	Média/M³
149	128

148

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

DISCRIMINACAO DO FATURAMEN

Agua	484,19
Esgoto	386,02
Total	870,21
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **13/05/13** **R$ *********870,21**

09/05/2013 BANCO DO BRASIL
09491164/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BAR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 85[illegible]
1[illegible]
Data do pagamento 08
Valor total

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009	1401033538311	MAIO/13

Endereço
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 356

Nº Hidrômetro
Y08T047529

Consumo/M³	Média/M³
19	7

148

DISCRIMINACAO DO FATURAME

Agua	33,1
Esgoto	26,2

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

Total	59,47
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **13/05/13** **R$ **********59,47**

acia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

05/05/2013 BANCO DO BRASIL
0941184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convento SABESP
Codigo de Barra 8 [illegible] 4 00
1 [illegible] 8 82[illegible]
Data do pagamento
Valor Total

NR AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007	1401053705671	MAIO/13

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Nº Hidrômetro
Y08L600460

Consumo/M³	Média/M³
77	57

148

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	224,99
Esgoto	179,38

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

07/05/13

Total	404,37
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **13/05/13** **R$ *********404,37**

05/05/2013 BANCO DO BRASIL
0941184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BA

Convento SABESP
Codigo de Barra 8 [illegible] 4 00
1 [illegible] 8 [illegible]
Data do pagamento
Valor Total

NR AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01408

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.913,90**
(um mil, novecentos e treze reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.913,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1600	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.913,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.913,90
TOTAL					R$ 1.913,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.913,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.913,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851207	R$ 1.913,90
TOTAL. . .			R$ 1.913,90

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1559

NOTA DE EMPENHO Nº 1559	FICHA: 144	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

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 de fornecimento de produtos descartaveis. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**931,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	12.091,36	931,14	76.977,50

VALOR A SER PAGO R$ **931,14**

novecentos e trinta e um reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850529	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mariel menato coelho

NOME:
CNPJ/CPF 1917 927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00556/13	29/04/2013	02/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.039	COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100UN	CX	4	106,19	MANUT DO ENSINO FU	424,76
021.006.041	COPO DESC. 50ML 50X100UN	CX	2	90,69	MANUT DO ENSINO FU	181,38
021.036.019	TOALHA PAPEL FOLHA DUPLA 2UN	PCT	36	3,50	MANUT DO ENSINO FU	126,00
022.044.028	LUVA PLAST DESC 100UN	PCT	10	3,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.032.015	SACO LIXO PRETO 50 Ls. 30x10	FD.	2	84,50	MANUT DO ENSINO FU	169,00
TOTAL PEDIDO						931,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0505 1064 1100 0180 5500 1000 0000 5619 4909 0300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130255887524 - 02/05/2013 10:40

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	02/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		02/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:42:00

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	931,14

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	931,14

NSPORTADOR/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	COPO DESC 180ML CX 25PCT 100UN	39241000	0102	5102	CX	4,0000	106,1900	424,76					
002	COPO DESC 50ML CX 50PCT 100UN	39241000	0102	5102	CX	2,0000	90,6900	181,38					
003	TOALHA PAPEL FOLHA DUPLA 2UN	48183000	0102	5102	PCT	36,0000	3,5000	126,00					
004	LUVA PLAST DESC 100UN	39262000	0102	5102	PCT	10,0000	3,0000	30,00					
005	SACO LIXO PRETO 50L FD 30PCT 10UN	39232910	0102	5102	FD	2,0000	84,5000	169,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02 / 05 / 2013
Isaias Cavalcanto

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130092			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01400

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.972,50**
(um mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.972,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1546	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.041,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.041,36
1559	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 931,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 931,14
TOTAL					R$ 1.972,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.972,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.972,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850529	R$ 1.972,50
TOTAL. . .			R$ 1.972,50

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Manoel nonato Coelho
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1506

NOTA DE EMPENHO Nº 1506	FICHA: 148	DATA: 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**558,16**

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	55.210,25	558,16	148.231,59

VALOR A SER PAGO R$ **558,16**

quinhentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/13

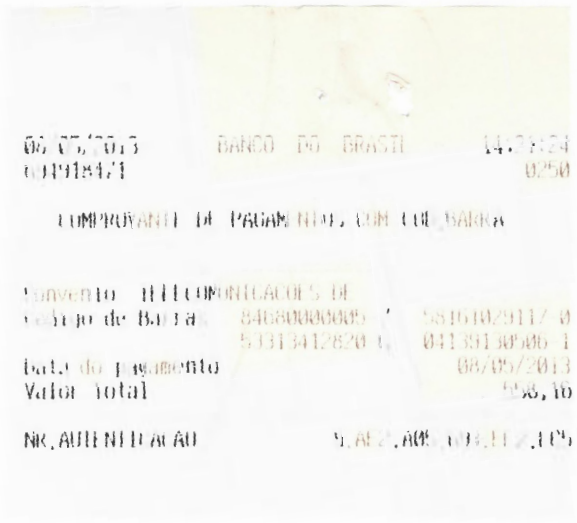
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851201	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF



08/05/2013 BANCO DO BRASIL 14:21:24
00191547/1 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODBARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000[illegible] 5810102911/0
5331341282010 1 0413013D906 1
Data do pagamento 08/05/2013
Valor Total [illegible]56,10

NR.AUTENTICACAO [illegible]

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo • SP • CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6799

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
558,16	06/05/2013	04/2013

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

Vencimento
06/05/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	161,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	23,32
Ligações para Celular	212,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	89,59
TOTAL A PAGAR	**558,16**

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

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

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

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

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.498.413/04/13-00002/00005
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
558,16	06/05/2013	04/2013

001	21/03/2013	9159-5760	AREA-016	CLARO	08H30M54	0,8	NORMAL	0,50
002	21/03/2013	9183-4746	AREA-016	CLARO	06H58M24	0,5	REDUZIDA	0,22
003	21/03/2013	9183-4746	AREA-016	CLARO	07H05M18	0,6	NORMAL	0,37
004	21/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H21M54	0,5	NORMAL	0,31
005	21/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H21M12	0,6	NORMAL	0,37
006	21/03/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	14H23M30	3,7	NORMAL	2,33
007	21/03/2013	9216-7751	AREA-016	CLARO	14H00M00	2,1	NORMAL	1,32
008	21/03/2013	9246-5860	AREA-016	CLARO	14H18M24	1,5	NORMAL	0,94
009	21/03/2013	9250-5518	AREA-016	CLARO	08H57M18	0,6	NORMAL	0,37
010	21/03/2013	9250-5518	AREA-016	CLARO	09H01M36	1,1	NORMAL	0,69
011	21/03/2013	9252-4039	AREA-016	CLARO	16H18M30	1,7	NORMAL	1,07
012	21/03/2013	9293-2204	AREA-016	CLARO	11H40M48	1,4	NORMAL	0,88
013	21/03/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	11H10M12	0,5	NORMAL	0,31
014	21/03/2013	9332-3360	AREA-016	CLARO	08H59M48	0,9	NORMAL	0,56
015	21/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	16H57M18	0,5	NORMAL	0,31
016	22/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H34M18	0,5	NORMAL	0,34
017	22/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H34M48	1,3	NORMAL	0,90
018	22/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H59M06	0,5	NORMAL	0,34
019	22/03/2013	8188-5844	AREA-016	TIM	15H09M30	0,5	NORMAL	0,33
020	22/03/2013	8188-5844	AREA-016	TIM	15H31M36	1,4	NORMAL	0,94
021	22/03/2013	9125-2248	AREA-016	CLARO	07H53M42	1,7	NORMAL	1,07
	22/03/2013	9125-2248	AREA-016	CLARO	10H15M06	0,8	NORMAL	0,50
[illegible]	22/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	09H45M00	1,4	NORMAL	0,88
024	22/03/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	07H04M18	3,2	NORMAL	2,01
025	22/03/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	16H52M00	0,8	NORMAL	0,50
026	22/03/2013	9204-1561	AREA-016	CLARO	09H25M00	8,3	NORMAL	5,22
027	22/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H19M48	1,3	NORMAL	0,81
028	22/03/2013	9230-7315	AREA-016	CLARO	11H41M06	0,6	NORMAL	0,37
029	22/03/2013	9266-7358	AREA-016	CLARO	15H40M48	4,9	NORMAL	3,08
030	22/03/2013	9266-7358	AREA-016	CLARO	16H27M18	1,7	NORMAL	1,07
031	22/03/2013	9306-2678	AREA-016	CLARO	08H57M00	2,0	NORMAL	1,26
032	22/03/2013	9321-0093	AREA-016	CLARO	12H06M18	0,7	NORMAL	0,44
033	22/03/2013	9328-4793	AREA-016	CLARO	07H14M36	1,9	NORMAL	1,19
034	22/03/2013	9336-2260	AREA-016	CLARO	09H46M54	0,7	NORMAL	0,44
035	22/03/2013	9342-0353	AREA-016	CLARO	10H34M24	1,1	NORMAL	0,69
036	25/03/2013	8161-1874	AREA-016	TIM	10H01M48	1,7	NORMAL	1,14
037	25/03/2013	9110-3369	AREA-016	CLARO	09H01M00	0,7	NORMAL	0,44
038	25/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	10H22M36	0,5	NORMAL	0,31
039	25/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	15H53M06	0,5	NORMAL	0,31
040	25/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	13H21M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
041	25/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	13H24M48	1,0	NORMAL	0,63
042	25/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	14H52M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
043	25/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	15H55M30	0,5	NORMAL	0,31
044	25/03/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	10H30M18	3,7	NORMAL	2,33
045	25/03/2013	9186-8800	AREA-016	CLARO	14H00M18	1,4	NORMAL	0,88
046	25/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	07H37M06	0,5	NORMAL	0,31
047	25/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	15H54M24	0,5	NORMAL	0,31
048	25/03/2013	9204-1561	AREA-016	CLARO	16H14M24	0,5	NORMAL	0,31
049	25/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	09H54M12	0,5	NORMAL	0,31
050	25/03/2013	9221-3926	AREA-016	CLARO	10H19M36	1,1	NORMAL	0,69
051	25/03/2013	9244-8708	AREA-016	CLARO	10H21M24	0,8	NORMAL	0,50
052	25/03/2013	9321-0093	AREA-016	CLARO	10H15M42	0,5	NORMAL	0,31
053	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	10H18M00	0,6	NORMAL	0,37
054	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	10H29M06	0,9	NORMAL	0,56
055	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	10H34M42	1,3	NORMAL	0,81
056	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	13H08M48	0,8	NORMAL	0,50
	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	13H27M48	1,4	NORMAL	0,88
[illegible]	25/03/2013	9332-3360	AREA-016	CLARO	09H38M18	4,1	NORMAL	2,58
059	25/03/2013	9334-7343	AREA-016	CLARO	16H07M00	0,5	NORMAL	0,31
060	25/03/2013	9364-5092	AREA-016	CLARO	08H58M18	1,6	NORMAL	1,00
061	25/03/2013	9379-0346	AREA-016	CLARO	15H04M06	0,5	NORMAL	0,31
062	25/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	13H55M48	0,5	NORMAL	0,31
063	25/03/2013	9745-2187	AREA-016	CLARO	15H01M30	1,0	NORMAL	0,63
064	25/03/2013	9745-2187	AREA-016	CLARO	15H02M48	0,8	NORMAL	0,50
065	26/03/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	16H45M00	0,7	NORMAL	0,44
066	26/03/2013	9157-8060	AREA-016	CLARO	11H06M18	0,8	NORMAL	0,50
067	26/03/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	10H19M12	0,9	NORMAL	0,56
068	26/03/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	11H16M48	2,7	NORMAL	1,70
069	26/03/2013	9199-4680	AREA-016	CLARO	10H09M18	0,6	NORMAL	0,37
070	26/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H48M48	1,3	NORMAL	0,81
071	26/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H44M18	1,7	NORMAL	1,07
072	26/03/2013	9306-2678	AREA-016	CLARO	09H01M48	0,6	NORMAL	0,37
073	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	10H14M48	0,5	NORMAL	0,31
074	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	11H11M30	0,5	NORMAL	0,31
075	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	11H49M12	1,2	NORMAL	0,75
076	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	12H07M12	0,6	NORMAL	0,37
077	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	12H14M36	0,5	NORMAL	0,31
078	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	13H27M36	0,5	NORMAL	0,31
079	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	13H28M12	1,7	NORMAL	1,07
080	26/03/2013	9392-6449	AREA-016	CLARO	11H13M48	1,6	NORMAL	1,00
081	26/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	12H29M18	1,7	NORMAL	1,07
082	26/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H34M24	1,8	NORMAL	1,13
083	26/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	14H27M24	1,0	NORMAL	0,63
084	26/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	14H47M12	0,7	NORMAL	0,44
085	27/03/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	07H37M12	1,2	NORMAL	0,75
086	27/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	14H43M36	1,3	NORMAL	0,81
087	27/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H39M00	0,5	NORMAL	0,31
088	27/03/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	16H07M18	0,8	NORMAL	0,50
089	27/03/2013	9176-2742	AREA-016	CLARO	16H11M54	4,0	NORMAL	2,52
090	27/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	14H38M42	1,9	NORMAL	1,19
091	27/03/2013	9325-1941	AREA-016	CLARO	08H40M36	1,3	NORMAL	0,81

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
558,16	06/05/2013	04/2013

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

001	16/04/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	10H27M24	5,6	NORMAL	3,18
002	17/04/2013	9102-6969	AREA-016	CLARO	08H58M30	0,6	NORMAL	0,34
003	17/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	15H29M48	0,8	NORMAL	0,45
004	17/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	16H24M00	0,6	NORMAL	0,34
005	17/04/2013	9260-5785	AREA-016	CLARO	13H47M48	0,5	NORMAL	0,28
006	17/04/2013	9302-5792	AREA-016	CLARO	10H20M30	1,5	NORMAL	0,85
007	17/04/2013	9302-5792	AREA-016	CLARO	13H48M36	3,1	NORMAL	1,76
008	17/04/2013	9397-3616	AREA-016	CLARO	15H27M30	1,0	NORMAL	0,56
009	17/04/2013	9397-3616	AREA-016	CLARO	16H22M06	1,5	NORMAL	0,85
010	18/04/2013	8814-3889	AREA-016	OI	12H23M36	3,9	NORMAL	2,35
011	18/04/2013	8814-3889	AREA-016	OI	12H32M06	0,5	NORMAL	0,30
012	18/04/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	12H10M18	0,6	NORMAL	0,34
013	18/04/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	07H14M36	0,5	NORMAL	0,28
014	18/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	12H29M18	0,7	NORMAL	0,39
015	18/04/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H03M42	3,4	NORMAL	1,93
016	18/04/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	10H07M30	9,3	NORMAL	5,28
017	18/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H18M36	2,0	NORMAL	1,13
Subtotal								**212,14**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H12M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H14M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
[illegible]	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H16M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
021	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H18M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	19/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	09H54M06	3,9	DIFERENCIADA	1,60
024	19/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	11H38M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	19/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	11H40M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	19/03/2013	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H02M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	19/03/2013	3171-1628	PEDREGULHO	SP	12H08M42	6,1	NORMAL	2,50
028	19/03/2013	3667-6000	PINHAIS	PR	14H44M30	1,0	DIFERENCIADA	0,71
029	20/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	12H33M00	4,0	NORMAL	1,64
030	20/03/2013	3403-0244	FRANCA	SP	08H20M36	1,8	NORMAL	0,75
031	20/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	14H50M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
032	20/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	14H46M00	3,0	DIFERENCIADA	1,23
033	20/03/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	13H36M18	3,5	NORMAL	1,43
034	20/03/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	13H50M42	1,1	NORMAL	0,45
035	21/03/2013	3111-9933	FRANCA	SP	15H18M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	21/03/2013	3351-3999	SACRAMENTO	MG	16H46M54	2,4	DIFERENCIADA	1,72
037	22/03/2013	3111-9921	FRANCA	SP	10H28M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	22/03/2013	3707-4400	FRANCA	SP	16H58M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
039	22/03/2013	3711-3600	FRANCA	SP	10H09M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
040	22/03/2013	3711-3600	FRANCA	SP	10H20M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
041	22/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	10H16M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	22/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	10H17M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
043	22/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	10H12M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
044	22/03/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	09H35M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	22/03/2013	3729-2545	ITUVERAVA	SP	09H50M24	9,0	DIFERENCIADA	3,69
046	25/03/2013	3158-4214	S PAULO	SP	16H15M36	5,8	DIFERENCIADA	2,38
047	25/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	10H57M54	3,3	DIFERENCIADA	1,35
048	25/03/2013	3111-9919	FRANCA	SP	14H55M00	4,2	DIFERENCIADA	1,72
049	25/03/2013	3111-9924	FRANCA	SP	09H28M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	25/03/2013	3111-9924	FRANCA	SP	10H07M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	25/03/2013	3111-9924	FRANCA	SP	14H44M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	25/03/2013	3711-3600	FRANCA	SP	09H07M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	25/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	09H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	25/03/2013	3723-1788	FRANCA	SP	10H25M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19
055	25/03/2013	3723-9396	FRANCA	SP	08H52M00	4,2	NORMAL	1,72
056	25/03/2013	3723-9396	FRANCA	SP	09H32M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	25/03/2013	3725-0867	FRANCA	SP	09H58M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
058	25/03/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H32M30	1,8	NORMAL	0,73
059	25/03/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	07H27M24	1,4	NORMAL	0,57
060	25/03/2013	3171-1700	PEDREGULHO	SP	15H11M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	26/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	13H17M42	1,2	NORMAL	0,49
062	26/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	14H40M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
063	26/03/2013	3403-1215	FRANCA	SP	09H30M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	26/03/2013	3702-0530	FRANCA	SP	09H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	26/03/2013	3711-3600	FRANCA	SP	08H25M30	1,0	NORMAL	0,41
066	26/03/2013	3721-0202	FRANCA	SP	09H29M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	26/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	08H29M24	1,0	NORMAL	0,41
068	26/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	08H24M12	1,0	NORMAL	0,41
069	26/03/2013	3724-7200	FRANCA	SP	09H28M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	26/03/2013	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H39M24	1,2	NORMAL	0,49
071	26/03/2013	3749-1335	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H42M30	1,0	NORMAL	0,41
072	27/03/2013	3103-6086	BAURU	SP	09H02M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
073	27/03/2013	3103-6086	BAURU	SP	16H44M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
074	27/03/2013	3103-6086	BAURU	SP	17H25M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
075	27/03/2013	3266-9970	CAMPINAS	SP	15H55M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
076	27/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	13H44M00	1,5	NORMAL	0,61
077	27/03/2013	3111-9915	FRANCA	SP	15H51M12	3,4	DIFERENCIADA	1,39
078	27/03/2013	3111-9917	FRANCA	SP	15H48M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
079	27/03/2013	3720-7424	FRANCA	SP	16H23M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
080	27/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	16H48M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
081	27/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	09H33M36	5,1	DIFERENCIADA	2,09
082	01/04/2013	3334-6200	ARARAQUARA	SP	16H29M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
083	01/04/2013	3103-6086	BAURU	SP	16H34M42	3,6	DIFERENCIADA	1,47
084	01/04/2013	3111-9910	FRANCA	SP	13H39M30	1,6	NORMAL	0,65
085	01/04/2013	3702-7265	FRANCA	SP	08H54M12	3,2	NORMAL	1,31
086	01/04/2013	3721-0704	FRANCA	SP	09H14M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	01/04/2013	3632-0330	RIBEIRAO PRETO	SP	09H54M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01392

DATA: 26/04/2013 VENCTO:07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **869,05**
(oitocentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 869,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1506 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 558,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,16
1514 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 310,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,89
TOTAL					R$ 869,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 869,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 869,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851201	R$ 869,05
TOTAL. . .			R$ 869,05

Despesa paga em 07/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1864

NOTA DE EMPENHO Nº 1864	FICHA: 174	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMNTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO.PLACA-CPV-4012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,48**

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
65.000,00	22.259,38	246,48	42.494,14

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851232	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.498.413/04/13-00001/00005
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6800

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
558,16	06/05/2013	04/2013

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

Reservado ao Fisco: CF9E.B70F.1298.B7F8.1932.852A.20C0.79C5

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2013 A 06/05/2013 — 71,17
Subtotal — 71,17

Speedy

002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/04/13 A 06/05/13 — 161,94
Subtotal — 161,94

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	228,3 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	228,3 MIN	23,32

Subtotal — 23,32

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	19/03/2013	9125-2248	AREA-016	CLARO	12H40M36	2,0	NORMAL	1,26
005	19/03/2013	9130-5471	AREA-016	CLARO	16H57M24	0,5	NORMAL	0,31
006	19/03/2013	9130-5471	AREA-016	CLARO	16H58M06	3,4	NORMAL	2,14
007	19/03/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	09H43M48	3,4	NORMAL	2,14
008	19/03/2013	9161-1201	AREA-016	OI	10H18M00	0,5	NORMAL	0,33
009	19/03/2013	9172-9879	AREA-016	CLARO	13H27M12	1,8	NORMAL	1,13
010	19/03/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	09H39M30	2,7	NORMAL	1,70
011	19/03/2013	9198-9024	AREA-016	CLARO	12H39M54	0,5	NORMAL	0,31
012	19/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H19M54	0,6	NORMAL	0,37
013	19/03/2013	9214-8953	AREA-016	CLARO	11H48M06	0,7	NORMAL	0,44
014	19/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	09H12M30	2,2	NORMAL	1,38
015	19/03/2013	9244-0969	AREA-016	CLARO	10H39M06	0,5	NORMAL	0,31
016	19/03/2013	9244-7521	AREA-016	CLARO	12H25M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,50
017	19/03/2013	9269-7869	AREA-016	CLARO	10H21M36	1,0	NORMAL	0,63
018	19/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	07H02M06	0,5	NORMAL	0,31
019	19/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	12H17M42	0,8	NORMAL	0,50
020	19/03/2013	9392-6449	AREA-016	CLARO	14H35M12	2,1	NORMAL	1,32
021	20/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	07H14M36	0,5	NORMAL	0,31
022	20/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	07H20M00	0,9	NORMAL	0,56
023	20/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	11H50M36	0,9	NORMAL	0,56
024	20/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	14H37M54	0,8	NORMAL	0,50
025	20/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	15H01M36	1,2	NORMAL	0,75
026	20/03/2013	9141-5444	AREA-016	CLARO	10H43M30	0,8	NORMAL	0,50
027	20/03/2013	9159-9638	AREA-016	CLARO	07H54M30	0,6	NORMAL	0,37
028	20/03/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	14H30M24	0,9	NORMAL	0,56
029	20/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H52M42	0,8	NORMAL	0,50
030	20/03/2013	9190-0046	AREA-016	CLARO	08H23M18	0,6	NORMAL	0,37
031	20/03/2013	9190-0046	AREA-016	CLARO	11H49M18	0,5	NORMAL	0,31
032	20/03/2013	9195-0464	AREA-016	CLARO	12H27M18	1,1	NORMAL	0,69
033	20/03/2013	9198-0633	AREA-016	CLARO	14H20M00	3,2	NORMAL	2,01
034	20/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H52M30	0,5	NORMAL	0,31
035	20/03/2013	9201-2960	AREA-016	CLARO	16H33M24	0,6	NORMAL	0,37
036	20/03/2013	9218-7900	AREA-016	CLARO	09H26M12	0,8	NORMAL	0,50
037	20/03/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	09H12M18	1,3	NORMAL	0,81
038	20/03/2013	9263-1072	AREA-016	CLARO	12H39M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,75
039	20/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	08H44M36	0,7	NORMAL	0,44
040	20/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	12H10M30	0,5	NORMAL	0,31
041	20/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	12H44M00	1,3	NORMAL	0,81
042	20/03/2013	9334-2573	AREA-016	CLARO	09H49M12	0,5	NORMAL	0,31
043	20/03/2013	9334-2573	AREA-016	CLARO	09H59M42	0,5	NORMAL	0,31
044	21/03/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H54M24	0,8	NORMAL	0,50
045	21/03/2013	9110-3369	AREA-016	CLARO	08H10M00	1,1	NORMAL	0,69
046	21/03/2013	9142-1220	AREA-016	CLARO	07H14M12	0,5	NORMAL	0,31
047	21/03/2013	9142-1280	AREA-016	CLARO	07H14M54	1,2	NORMAL	0,75
048	21/03/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	16H33M24	0,5	NORMAL	0,31

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.498.413/04/13-00002/00005
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
558,16	06/05/2013	04/2013

001	21/03/2013	9159-5760	AREA-016	CLARO	08H30M54	0,8	NORMAL	0,50
002	21/03/2013	9183-4746	AREA-016	CLARO	06H58M24	0,5	REDUZIDA	0,22
003	21/03/2013	9183-4746	AREA-016	CLARO	07H05M18	0,6	NORMAL	0,37
004	21/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H21M54	0,5	NORMAL	0,31
005	21/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H21M12	0,6	NORMAL	0,37
006	21/03/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	14H23M30	3,7	NORMAL	2,33
007	21/03/2013	9216-7751	AREA-016	CLARO	14H00M00	2,1	NORMAL	1,32
008	21/03/2013	9246-5860	AREA-016	CLARO	14H18M24	1,5	NORMAL	0,94
009	21/03/2013	9250-5518	AREA-016	CLARO	08H57M18	0,6	NORMAL	0,37
010	21/03/2013	9250-5518	AREA-016	CLARO	09H01M36	1,1	NORMAL	0,69
011	21/03/2013	9252-4039	AREA-016	CLARO	16H18M30	1,7	NORMAL	1,07
012	21/03/2013	9293-2204	AREA-016	CLARO	11H40M48	1,4	NORMAL	0,88
013	21/03/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	11H10M12	0,5	NORMAL	0,31
014	21/03/2013	9332-3360	AREA-016	CLARO	08H59M48	0,9	NORMAL	0,56
015	21/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	16H57M18	0,5	NORMAL	0,31
016	22/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H34M18	0,5	NORMAL	0,34
017	22/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H34M48	1,3	NORMAL	0,90
018	22/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H59M06	0,5	NORMAL	0,34
019	22/03/2013	8188-5844	AREA-016	TIM	15H09M30	0,5	NORMAL	0,33
020	22/03/2013	8188-5844	AREA-016	TIM	15H31M36	1,4	NORMAL	0,94
021	22/03/2013	9125-2248	AREA-016	CLARO	07H53M42	1,7	NORMAL	1,07
022	22/03/2013	9125-2248	AREA-016	CLARO	10H15M06	0,8	NORMAL	0,50
023	22/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	09H45M00	1,4	NORMAL	0,88
024	22/03/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	07H04M18	3,2	NORMAL	2,01
025	22/03/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	16H52M00	0,8	NORMAL	0,50
026	22/03/2013	9204-1561	AREA-016	CLARO	09H25M00	8,3	NORMAL	5,22
027	22/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H19M48	1,3	NORMAL	0,81
028	22/03/2013	9230-7315	AREA-016	CLARO	11H41M06	0,6	NORMAL	0,37
029	22/03/2013	9266-7358	AREA-016	CLARO	15H40M48	4,9	NORMAL	3,08
030	22/03/2013	9266-7358	AREA-016	CLARO	16H27M18	1,7	NORMAL	1,07
031	22/03/2013	9306-2678	AREA-016	CLARO	08H57M00	2,0	NORMAL	1,26
032	22/03/2013	9321-0093	AREA-016	CLARO	12H06M18	0,7	NORMAL	0,44
033	22/03/2013	9328-4793	AREA-016	CLARO	07H14M36	1,9	NORMAL	1,19
034	22/03/2013	9336-2260	AREA-016	CLARO	09H46M54	0,7	NORMAL	0,44
035	22/03/2013	9342-0353	AREA-016	CLARO	10H34M24	1,1	NORMAL	0,69
036	25/03/2013	8161-1874	AREA-016	TIM	10H01M48	1,7	NORMAL	1,14
037	25/03/2013	9110-3369	AREA-016	CLARO	09H01M00	0,7	NORMAL	0,44
038	25/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	10H22M36	0,5	NORMAL	0,31
039	25/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	15H53M06	0,5	NORMAL	0,31
040	25/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	13H21M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
041	25/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	13H24M48	1,0	NORMAL	0,63
042	25/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	14H52M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
043	25/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	15H55M30	0,5	NORMAL	0,31
044	25/03/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	10H30M18	3,7	NORMAL	2,33
045	25/03/2013	9186-8800	AREA-016	CLARO	14H00M18	1,4	NORMAL	0,88
046	25/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	07H37M06	0,5	NORMAL	0,31
047	25/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	15H54M24	0,5	NORMAL	0,31
048	25/03/2013	9204-1561	AREA-016	CLARO	16H14M24	0,5	NORMAL	0,31
049	25/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	09H54M12	0,5	NORMAL	0,31
050	25/03/2013	9221-3926	AREA-016	CLARO	10H19M36	1,1	NORMAL	0,69
051	25/03/2013	9244-8708	AREA-016	CLARO	10H21M24	0,8	NORMAL	0,50
052	25/03/2013	9321-0093	AREA-016	CLARO	10H15M42	0,5	NORMAL	0,31
053	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	10H18M00	0,6	NORMAL	0,37
054	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	10H29M06	0,9	NORMAL	0,56
055	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	10H34M42	1,3	NORMAL	0,81
056	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	13H08M48	0,8	NORMAL	0,50
057	25/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	13H27M48	1,4	NORMAL	0,88
058	25/03/2013	9332-3360	AREA-016	CLARO	09H38M18	4,1	NORMAL	2,58
059	25/03/2013	9334-7343	AREA-016	CLARO	16H07M00	0,5	NORMAL	0,31
060	25/03/2013	9364-5092	AREA-016	CLARO	08H58M18	1,6	NORMAL	1,00
061	25/03/2013	9379-0346	AREA-016	CLARO	15H04M06	0,5	NORMAL	0,31
062	25/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	13H55M48	0,5	NORMAL	0,31
063	25/03/2013	9745-2187	AREA-016	CLARO	15H01M30	1,0	NORMAL	0,63
064	25/03/2013	9745-2187	AREA-016	CLARO	15H02M48	0,8	NORMAL	0,50
065	26/03/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	16H45M00	0,7	NORMAL	0,44
066	26/03/2013	9157-8060	AREA-016	CLARO	11H06M18	0,8	NORMAL	0,50
067	26/03/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	10H19M12	0,9	NORMAL	0,56
068	26/03/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	11H16M48	2,7	NORMAL	1,70
069	26/03/2013	9199-4680	AREA-016	CLARO	10H09M18	0,6	NORMAL	0,37
070	26/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H48M48	1,3	NORMAL	0,81
071	26/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H44M18	1,7	NORMAL	1,07
072	26/03/2013	9306-2678	AREA-016	CLARO	09H01M48	0,6	NORMAL	0,37
073	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	10H14M48	0,5	NORMAL	0,31
074	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	11H11M30	0,5	NORMAL	0,31
075	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	11H49M12	1,2	NORMAL	0,75
076	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	12H07M12	0,6	NORMAL	0,37
077	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	12H14M36	0,5	NORMAL	0,31
078	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	13H27M36	0,5	NORMAL	0,31
079	26/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	13H28M12	1,7	NORMAL	1,07
080	26/03/2013	9392-6449	AREA-016	CLARO	11H13M48	1,6	NORMAL	1,00
081	26/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	12H29M18	1,7	NORMAL	1,07
082	26/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H34M24	1,8	NORMAL	1,13
083	26/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	14H27M24	1,0	NORMAL	0,63
084	26/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	14H47M12	0,7	NORMAL	0,44
085	27/03/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	07H37M12	1,2	NORMAL	0,75
086	27/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	14H43M36	1,3	NORMAL	0,81
087	27/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H39M00	0,5	NORMAL	0,31
088	27/03/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	16H07M18	0,8	NORMAL	0,50
089	27/03/2013	9176-2742	AREA-016	CLARO	16H11M54	4,0	NORMAL	2,52
090	27/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	14H38M42	1,9	NORMAL	1,19
091	27/03/2013	9325-1941	AREA-016	CLARO	08H40M36	1,3	NORMAL	0,81

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.498.413/04/13-00004/00005
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
558,16	06/05/2013	04/2013

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

001	16/04/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	10H27M24	5,6	NORMAL	3,18
002	17/04/2013	9102-6969	AREA-016	CLARO	08H58M30	0,6	NORMAL	0,34
003	17/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	15H29M48	0,8	NORMAL	0,45
004	17/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	16H24M00	0,6	NORMAL	0,34
005	17/04/2013	9260-5785	AREA-016	CLARO	13H47M48	0,5	NORMAL	0,28
006	17/04/2013	9302-5792	AREA-016	CLARO	10H20M30	1,5	NORMAL	0,85
007	17/04/2013	9302-5792	AREA-016	CLARO	13H48M36	3,1	NORMAL	1,76
008	17/04/2013	9397-3616	AREA-016	CLARO	15H27M30	1,0	NORMAL	0,56
009	17/04/2013	9397-3616	AREA-016	CLARO	16H22M06	1,5	NORMAL	0,85
010	18/04/2013	8814-3889	AREA-016	OI	12H23M36	3,9	NORMAL	2,35
011	18/04/2013	8814-3889	AREA-016	OI	12H32M06	0,5	NORMAL	0,30
012	18/04/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	12H10M18	0,6	NORMAL	0,34
013	18/04/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	07H14M36	0,5	NORMAL	0,28
014	18/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	12H29M18	0,7	NORMAL	0,39
015	18/04/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H03M42	3,4	NORMAL	1,93
016	18/04/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	10H07M30	9,3	NORMAL	5,28
017	18/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H18M36	2,0	NORMAL	1,13
Subtotal								212,14

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H12M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H14M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
020	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H16M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
021	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	19/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H18M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	19/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	09H54M06	3,9	DIFERENCIADA	1,60
024	19/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	11H38M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	19/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	11H40M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	19/03/2013	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H02M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	19/03/2013	3171-1628	PEDREGULHO	SP	12H08M42	6,1	NORMAL	2,50
028	19/03/2013	3667-6000	PINHAIS	PR	14H44M30	1,0	DIFERENCIADA	0,71
029	20/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	12H33M00	4,0	NORMAL	1,64
030	20/03/2013	3403-0244	FRANCA	SP	08H20M36	1,8	NORMAL	0,73
031	20/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	14H50M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
032	20/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	14H46M00	3,0	DIFERENCIADA	1,23
033	20/03/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	13H36M18	3,5	NORMAL	1,43
034	20/03/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	13H56M42	1,1	NORMAL	0,45
035	21/03/2013	3111-9933	FRANCA	SP	15H18M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	21/03/2013	3351-3999	SACRAMENTO	MG	16H46M54	2,4	DIFERENCIADA	1,72
037	22/03/2013	3111-9921	FRANCA	SP	10H28M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	22/03/2013	3707-4400	FRANCA	SP	16H56M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
039	22/03/2013	3711-3600	FRANCA	SP	10H09M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
040	22/03/2013	3711-3600	FRANCA	SP	10H20M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
041	22/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	10H16M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	22/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	10H17M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
043	22/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	10H12M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
044	22/03/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	09H35M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	22/03/2013	3729-2545	ITUVERAVA	SP	09H50M24	9,0	DIFERENCIADA	3,69
046	25/03/2013	3158-4214	S PAULO	SP	16H15M36	5,8	DIFERENCIADA	2,38
047	25/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	10H57M54	3,3	DIFERENCIADA	1,35
048	25/03/2013	3111-9919	FRANCA	SP	14H55M00	4,2	DIFERENCIADA	1,72
049	25/03/2013	3111-9924	FRANCA	SP	09H28M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	25/03/2013	3111-9924	FRANCA	SP	10H07M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	25/03/2013	3111-9924	FRANCA	SP	14H44M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	25/03/2013	3711-3600	FRANCA	SP	09H07M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	25/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	09H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	25/03/2013	3723-1788	FRANCA	SP	10H25M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19
055	25/03/2013	3723-9396	FRANCA	SP	08H52M00	4,2	NORMAL	1,72
056	25/03/2013	3723-9396	FRANCA	SP	09H32M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	25/03/2013	3725-0867	FRANCA	SP	09H58M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
058	25/03/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H32M30	1,8	NORMAL	0,73
059	25/03/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	07H27M24	1,4	NORMAL	0,57
060	25/03/2013	3171-1700	PEDREGULHO	SP	15H11M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	26/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	13H17M42	1,2	NORMAL	0,49
062	26/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	14H40M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
063	26/03/2013	3403-1215	FRANCA	SP	09H30M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	26/03/2013	3702-0530	FRANCA	SP	09H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	26/03/2013	3711-3600	FRANCA	SP	08H25M30	1,0	NORMAL	0,41
066	26/03/2013	3721-0202	FRANCA	SP	09H29M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	26/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	08H29M24	1,0	NORMAL	0,41
068	26/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	08H24M12	1,0	NORMAL	0,41
069	26/03/2013	3724-7200	FRANCA	SP	09H28M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	26/03/2013	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H39M24	1,2	NORMAL	0,49
071	26/03/2013	3749-1335	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H42M30	1,0	NORMAL	0,41
072	27/03/2013	3103-6086	BAURU	SP	09H02M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
073	27/03/2013	3103-6086	BAURU	SP	16H44M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
074	27/03/2013	3103-6086	BAURU	SP	17H25M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
075	27/03/2013	3266-9970	CAMPINAS	SP	15H55M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
076	27/03/2013	2104-8600	FRANCA	SP	13H44M00	1,5	NORMAL	0,61
077	27/03/2013	3111-9915	FRANCA	SP	15H51M12	3,4	DIFERENCIADA	1,39
078	27/03/2013	3111-9917	FRANCA	SP	15H48M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
079	27/03/2013	3720-7424	FRANCA	SP	16H23M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
080	27/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	16H48M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
081	27/03/2013	3722-3311	FRANCA	SP	09H33M36	5,1	DIFERENCIADA	2,09
082	01/04/2013	3334-6200	ARARAQUARA	SP	16H29M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
083	01/04/2013	3103-6086	BAURU	SP	16H34M42	3,6	DIFERENCIADA	1,47
084	01/04/2013	3111-9910	FRANCA	SP	13H39M30	1,6	NORMAL	0,65
085	01/04/2013	3702-7265	FRANCA	SP	08H54M12	3,2	NORMAL	1,31
086	01/04/2013	3721-0704	FRANCA	SP	09H14M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	01/04/2013	3632-0330	RIBEIRAO PRETO	SP	09H54M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.16.12
6949373094 0010

BANCO DO BRASIL S.A - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00775928470 PLACA: CPV4012
CPF/CNPJ: 45353315000150 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000926290395
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 073094

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2013		246,48
TOTAL			246,48

PARA PAGAMENTO EM: 28/05/2013

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO

PROTOCOLO No : 3148262912122095
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 00775928470

VALORES SUJEITOS A ALTERACOES

ATENCAO: ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO D
DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

CA FEDERATIVA DO BRASIL
INISTÉRIO DAS CIDADES

2-5 Nº 9958717480
DO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
928470	**********	2012

NOME
TURA MUNICIPAL DE JERIQU

CPF / CNPJ	PLACA
3315000150	CPV4012

T / UF	CHASSI
****	93PB02A2M2C006228

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
S /NAO APLIC	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
/VOLARE LOTACAO	2002	2002

CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
131CV	OFICIAL	BRANCA

ICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
		1 *******
	PARCELAMENTO / COTAS	2 *******
	COD. MUN. 402-9	3 *******

)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
0			

OBSERVAÇÕES
VA

RA LOCAL	DATA
	18/05/2012

célio de Paula Silva Rego
Delegado de Polícia
EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 9958717480 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	CPF / CNPJ	PLACA
2012	45353315000150	CPV4012

BILHETE DE SEGURO DPVAT

SP Nº 9958717480	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
	2012	18/05/2012

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	45353315000150	CPV4012

RENAVAM	MARCA / MODELO
775928470	MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO

ANO FAB.	CAL.TARIF.	Nº CHASSI
2002	04	93PB02A2M2C006228

PRÊMIO TARIFÁRIO

PNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
109,05	12,12	121,16

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,15	0,94	247,42

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
VIA INFORMATIVO, SEM VALOR FISCAL	PAGTO INTEGRAL

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

JAN / 2012

CENTRAL DENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01653

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA-DKI-0972.

Valor **492,96**
(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 492,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1863	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 246,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,48
1864	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 246,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,48
TOTAL					R$ 492,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 492,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851232	R$ 492,96
TOTAL. . .			R$ 492,96

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1782

NOTA DE EMPENHO Nº 1782	FICHA: 143	DATA: 10/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2013

NOME: DULCE ELENA DA SILVA — 18.034.726/0001-00 — CÓDIGO: 2798
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO MARQUES — 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**	**554,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	49.974,21	554,70	70.471,09

VALOR A SER PAGO R$ **554,70**

quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851229	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/C PF: 283.233.538-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00652/13	10/05/2013	18/05/2013

Fornecedor DULCE ELENA DA SILVA COD: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 1371 CNPJ: 18.034.726/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.043	DETERCLEAN 5 LTS	GL	12	7,90	MANUT DO ENSINO FU	94,80
022.000.091	SANI CLEAN 5 LTS	GL	12	6,25	MANUT DO ENSINO FU	75,00
022.000.094	ALUBRILHIO 5 LTS	GL	9	12,90	MANUT DO ENSINO FU	116,10
022.010.034	DESICLEAN 5 LTS	GL	12	7,50	MANUT DO ENSINO FU	90,00
022.000.087	ALL CLEAN GEL 5 LT	GL	6	14,90	MANUT DO ENSINO FU	89,40
022.000.071	SHAMPISO 5 L	GL	6	14,90	MANUT DO ENSINO FU	89,40
TOTAL PEDIDO						554,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DULCE ELENA DA SILVA

RUA FRANCISCO MARQUES, 1371 - - VILA PANDOLFO,
Franca, SP - CEP: 14405652 - Fone/Fax: 1634064761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0518 0347 2600 0100 5500 1000 0000 0210 6040 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	135130293139107 - 18/05/2013 13:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310508862115		18.034.726/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	554,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

O 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
32	DETERCLEAN 5 LITROS	34022000	0400	5102	GL	12,0000	7,9000	94,80					
28	SANICLEAN 5 LITROS	28289011	0400	5102	GL	12,0000	6,2500	75,00					
36	ALUBRILHO 5 LITROS	34054000	0400	5102	GL	9,0000	12,9000	116,10					
1	DESICLEAN 5 LITROS	38084029	0400	5102	GL	12,0000	7,5000	90,00					
29	ALL CLEAN 5 LITROS	22072010	0400	5102	GL	6,0000	14,9000	89,40					
38	SHAMPISO 5 LITROS	38249049	0400	5102	GL	6,0000	14,9000	89,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18 / 05 / 2013 Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01605

DATA: 10/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

Credor..: DULCE ELENA DA SILVA CNPJ: 18.034.726/0001-00 Cod: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-652

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

Valor **554,70**
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 554,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1782 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 554,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554,70
TOTAL					R$ 554,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 554,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851229	R$ 554,70
TOTAL. . .			R$ 554,70

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Thiago Alberto da Silva
CGC/CPF: 283.233.538-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1742

NOTA DE EMPENHO Nº 1742	FICHA: 143	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: DULCE ELENA DA SILVA — 18.034.726/0001-00 — CÓDIGO: 2798
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO MARQUES — 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**	**3.317,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	44.548,36	3.317,46	73.134,18

VALOR A SER PAGO R$ **3.317,46**

três mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851220	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 283.233.538-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00633/13	09/05/2013	14/05/2013

Fornecedor DULCE ELENA DA SILVA — COD: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES — Nº: 1371 — CNPJ: 18.034.726/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	40	1,80	MANUT DO ENSINO FU	72,00
022.045.022	BOTA CANO LONGO BRANCA	UN	2	36,80	MANUT DO ENSINO FU	73,60
022.043.009	SUPORTE P/ FIBRA VERDE	UN	17	17,90	MANUT DO ENSINO FU	304,30
022.018.011	FLANELA	UN	71	1,79	MANUT DO ENSINO FU	127,09
..024.005	PANO LIMPEZA	PCT	10	2,70	MANUT DO ENSINO FU	27,00
009.049.063	LUVA CIRURGICA	CX	1	18,90	MANUT DO ENSINO FU	18,90
022.025.004	PAPEL HIGIENICO SUBLIME	FD.	7	39,70	MANUT DO ENSINO FU	277,90
022.000.090	INTERFOLHA	PCT	20	5,20	MANUT DO ENSINO FU	104,00
021.026.019	TOALHA PAPEL BOB BRANCA	PCT	3	21,40	MANUT DO ENSINO FU	64,20
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	20	5,50	MANUT DO ENSINO FU	110,00
022.030.045	SABAO EM PO	UN	22	5,90	MANUT DO ENSINO FU	129,80
022.016.042	FIBRA DE LIMPEZA	UN	13	2,74	MANUT DO ENSINO FU	35,62
022.000.003	LUVA	CX	11	3,90	MANUT DO ENSINO FU	42,90
021.040.024	BALDE REFORÇADO	UN	1	7,90	MANUT DO ENSINO FU	7,90
022.016.032	ESPONJA DUPLA FACE	UN	90	0,60	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.016.040	ESPONJA LIMPA AZULEJO	UN	8	6,75	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	35	3,50	MANUT DO ENSINO FU	122,50
035.041.003	PAPEL TOALHA BRANCA C/2	PCT	3	3,20	MANUT DO ENSINO FU	9,60
022.029.015	RODO GRANDE	UN	11	9,20	MANUT DO ENSINO FU	101,20
022.029.030	RODO MEDIO	UN	5	4,56	MANUT DO ENSINO FU	22,80
032.041	SACO LIXO 100 LITROS C/ 100	PCT	3	19,20	MANUT DO ENSINO FU	57,60
..032.101	SACO LIXO 30 LITROS C/100	PCT	3	12,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN.	11	5,40	MANUT DO ENSINO FU	59,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	7	9,00	MANUT DO ENSINO FU	63,00
022.029.027	RODO P/ PIA	UN	1	2,50	MANUT DO ENSINO FU	2,50
021.042.009	PA DE LIXO	UN	6	4,65	MANUT DO ENSINO FU	27,90
022.000.091	SANI CLEAN 5 LTS	GL	27	6,25	MANUT DO ENSINO FU	168,75
022.000.092	ALL CLEAN 5 LTS	GL	3	14,90	MANUT DO ENSINO FU	44,70
022.041.009	AMACIANTE 5 L	GL	1	7,90	MANUT DO ENSINO FU	7,90
022.007.064	CERA 1 LT	GL	5	14,50	MANUT DO ENSINO FU	72,50
022.010.034	DESICLEAN 5 LTS	GL	20	7,50	MANUT DO ENSINO FU	150,00
022.012.043	DETERCLEAN 5 LTS	GL	21	7,90	MANUT DO ENSINO FU	165,90
022.000.093	CLEAN SOOP 5 LTS	GL	6	25,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
022.000.070	REMOX MULT USO	GL	20	13,90	MANUT DO ENSINO FU	278,00
022.033.021	SAPOLIO 5LT	GL	2	29,90	MANUT DO ENSINO FU	59,80
022.000.094	ALUBRILHIO 5 LTS	GL	12	12,90	MANUT DO ENSINO FU	154,80
022.012.044	DETERGENTE AMONIACAL	GL	6	9,90	MANUT DO ENSINO FU	59,40

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00633/13	09/05/2013	14/05/2013

Fornecedor DULCE ELENA DA SILVA COD: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 1371 CNPJ: 18.034.726/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
TOTAL PEDIDO						3.317,46

Reserva(s):
enho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Edvania

RECEBEMOS DE DULCE ELENA DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DULCE ELENA DA SILVA

RUA FRANCISCO MARQUES, 1371 - - VILA PANDOLFO,
Franca, SP - CEP: 14405652 - Fone/Fax: 1634064761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0518 0347 2600 0100 5500 1000 0000 0110 7060 0792

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		135130282243600 - 14/05/2013 14:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310508862115		18.034.726/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	LÃ DE AÇO	73269090	0400	5102	PCTE	40,0000	1,8000	72,00					
3	BOTA CANO LONGO BRANCA	64019200	0400	5102	UNID	2,0000	36,8000	73,60					
4	SUPORTE PARA FIBRA VERDE	39269090	0400	5102	UNID	17,0000	17,9000	304,30					
5	FLANELA	63071000	0400	5102	UNID	71,0000	1,7900	127,09					
6	PANO DE LIMPEZA	56031290	0400	5102	PCTE	10,0000	2,7000	27,00					
7	LUVA CIRURGICA	40159000	0400	5102	CX	1,0000	18,9000	18,90					
8	PAPEL HIGIENICO SUBLIME	48181000	0400	5102	FD	7,0000	39,7000	277,90					
9	INTERFOLHA	48182000	0400	5102	PCTE	20,0000	5,2000	104,00					
10	TOALHA PAPEL BOB BRANCA	39191000	0400	5102	PCTE	3,0000	21,4000	64,20					
11	SABÃO EM BARRA	34011900	0400	5102	CX	20,0000	5,5000	110,00					
12	SABÃO EM PÓ	34022000	0400	5102	UNID	22,0000	5,9000	129,80					
13	FIBRA DE LIMPEZA	68053090	0400	5102	UNID	13,0000	2,7400	35,62					
14	LUVA	40159000	0400	5102	CX	11,0000	3,9000	42,90					
15	BALDE REFORCADO	39249000	0400	5102	UNID	1,0000	7,9000	7,90					
16	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0400	5102	UNID	90,0000	0,6000	54,00					
17	ESPONJA LIMPA AZULEIJO	96039000	0400	5102	UNID	8,0000	6,7500	54,00					
18	SACO ALVEJADO	63071000	0400	5102	UNID	35,0000	3,5000	122,50					
19	PAPEL TOALHA BRANCA C/2	48189090	0400	5102	PCTE	3,0000	3,2000	9,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 14/05/2013 Edvânia

DULCE ELENA DA SILVA

RUA FRANCISCO MARQUES, 1371 - - VILA PANDOLFO,
Franca, SP - CEP: 14405652 - Fone/Fax: 1634064761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0518 0347 2600 0100 5500 1000 0000 0110 7060 0792

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	135130282243600 - 14/05/2013 14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310508862115		18.034.726/0001-00

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
20	RODO GRANDE	96039000	0400	5102	UNID	11,0000	9,2000	101,20					
21	RODO MEDIO	96039000	0400	5102	UNID	5,0000	4,5600	22,80					
22	SACO DE LIXO 100 LITROS C/100	39232110	0400	5102	PCTE	3,0000	19,2000	57,60					
23	SACO DE LIXO 30 LITROS C/ 100	39232110	0400	5102	PCTE	3,0000	12,0000	36,00					
24	VASSOURA NYLON	96039000	0400	5102	UNID	11,0000	5,4000	59,40					
25	VASSOURA PIAÇAVA	96039000	0400	5102	UNID	7,0000	9,0000	63,00					
26	RODO PARA PIA	96039000	0400	5102	UNID	1,0000	2,5000	2,50					
27	PA DE LIXO	39249000	0400	5102	UNID	6,0000	4,6500	27,90					
28	SANICLEAN 5 LITROS	28289011	0400	5102	GL	27,0000	6,2500	168,75					
29	ALL CLEAN 5 LITROS	22072010	0400	5102	GL	3,0000	14,9000	44,70					
30	AMACIANTE 5 LITROS	38099190	0400	5102	GL	1,0000	7,9000	7,90					
31	CERA 1 LITRO	34049011	0400	5102	GL	5,0000	14,5000	72,50					
1	DESICLEAN 5 LITROS	38084029	0400	5102	GL	20,0000	7,5000	150,00					
32	DETERCLEAN 5 LITROS	34022000	0400	5102	GL	21,0000	7,9000	165,90					
33	CLEAN SOOP 5 LITROS	34022000	0400	5102	GL	6,0000	25,0000	150,00					
34	REMOX MULT USO	34022000	0400	5102	GL	20,0000	13,9000	278,00					
35	SAPOLIO 5 LITROS	34054000	0400	5102	GL	2,0000	29,9000	59,80					
36	ALUBRILHO 5 LITROS	34054000	0400	5102	GL	12,0000	12,9000	154,80					
37	DETERGENTE AMONIACAL	34022000	0400	5102	GL	6,0000	9,9000	59,40					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01567

DATA: 09/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: DULCE ELENA DA SILVA CNPJ: 18.034.726/0001-00 Cod: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-652

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

Valor **3.317,46**
(três mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.317,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1742 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.317,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.317,46
TOTAL					R$ 3.317,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.317,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.317,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851220	R$ 3.317,46
TOTAL. . .			R$ 3.317,46

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________

Nome: Thiago Alberto da Silva.
CGC/CPF: 283.233.738-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1863

NOTA DE EMPENHO Nº 1863	FICHA: 174	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA-DKI-0972. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,48**

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
65.000,00	22.012,90	246,48	42.740,62

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851232	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.34
6949373094 0010

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00331937026 PLACA: DKI0972
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000926252992
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 073094

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2013		246,48
TOTAL			246,48

PARA PAGAMENTO EM: 28/05/2013

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO

PROTOCOLO No : 3148262526706194
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 00331937026

-- VALORES SUJEITOS A ALTERACOES ------

ATENCAO ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO D
DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento
entre outras informações.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - SP Nº 8508552252
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD RENAVAM	RNTRC	EXERCÍCIO
1	331937026	**********	2011

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ	PLACA
45353315000150	DKI0972

PLACA ANT/UF	CHASSI
NOT.FISCAL	9532882WXBR151200

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/ONIBUS /NAO APLIC	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
VW/15.190 EOD E.HD ORE	2011	2011

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
48L/4748CC	OFICIAL	AMARELA

IPVA

COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC/COTAS
.....	....	1ª**********
		2ª**********
		3ª**********

FAIXA I.P.V.A	PARCELAMENTO/COTAS
4094250	COD. MUN. 402-9

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
....			

OBSERVAÇÕES
SEM RESERVA* CMT=015,00T PBT=014,20T* MOTOR: D1A05857*

LOCAL	DATA
JERIQUARA	15/06/2011

Daniel Paulo Radaeli
Delegado de Polícia
28577857
EXPEDIDOR

CONTRAN

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 8508552252 BILHETE DE SEGURO DPV

EXERCÍCIO	
2011	

CPF/CNPJ	PLACA
45353315000150	DKI0972

BILHETE DE SEGURO DPVAT

SP Nº 8508552252 EXERCÍCIO 2011 DATA EMISSÃO 15/06/2011

VIA	CPF/CNPJ	PLACA
1	45353315000150	DKI0972

RENAVAM	MARCA/MODELO
331937026	VW/15.190 EOD E.HD ORE

ANO FAB	CAT TARIF.	Nº CHASSI
2011	04	9532882WXBR151200

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
109,05	12,12	121,18

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,15	0,94	247,42

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO	VLR INFORMATIVO, CASO PGTO INTEGRAL

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

2102-031

recebi dia : 01/07/11

* Euripedes Siqueira

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01653

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA-DKI-0972.

Valor **492,96**
(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 492,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1863	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 246,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,48
1864	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 246,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,48
TOTAL					R$ 492,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 492,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851232	R$ 492,96
TOTAL. . .			R$ 492,96

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1886

NOTA DE EMPENHO Nº **1886**	FICHA: 143	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: DULCE ELENA DA SILVA — 18.034.726/0001-00 — CÓDIGO: 2798
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO MARQUES — 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**	**1.280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	52.943,91	1.280,00	66.776,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.280,00**

um mil, duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851235	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

283.233.538-16

NOME:
CNPJ/CPF.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00676/13	20/05/2013	27/05/2013

Fornecedor DULCE ELENA DA SILVA COD: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 1371 CNPJ: 18.034.726/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.066	CERA MEGAKRIL 5LTS	GL	15	72,00	MANUT DO ENSINO FU	1.080,00
024.070.022	SELADORA SELAKRILL 5LTS	GL	8	25,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
TOTAL PEDIDO						1.280,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1886-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DULCE ELENA DA SILVA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DULCE ELENA DA SILVA

RUA FRANCISCO MARQUES, 1371 - - VILA PANDOLFO,
Franca, SP - CEP: 14405652 - Fone/Fax: 1634064761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0518 0347 2600 0100 5500 1000 0000 0310 7007 4858

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		135130311229268 - 27/05/2013 15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310508862115		18.034.726/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

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	ALIQ. IPI
60	CERA MEGAKRIL 5 LITROS	34049011	0400	5102	GL	15,0000	72,0000	1.080,00					
61	SELADORA SELAKRILL 5 LITROS	34049011	0400	5102	GL	8,0000	25,0000	200,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27 / 05 / 2013
Edvania

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01685

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: DULCE ELENA DA SILVA CNPJ: 18.034.726/0001-00 Cod: 2798
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-652

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

Valor **1.280,00**
(um mil, duzentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1886	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,00
TOTAL					R$ 1.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851235	R$ 1.280,00
TOTAL. . .			R$ 1.280,00

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Thiago Alberto da Silva
CGC/CPF: 283.233.538-16

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
02300 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/06/2013	02010		35.001,70
02303 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0 01.00	28/06/2013	02010		5.523,20
02304 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/06/2013	02010		1.420,58
TOTAL CATEGORIA									41.945,48
CATEGORIA			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
01908 \0001	OR	EF	I N S S	3 1 90 13 02	0.01 00	10/06/2013	01800		8.047,79
01912 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90 13 02	0 01 00	10/06/2013	01800		1.159,87
01913 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13 02	0.01 00	10/06/2013	01800		397,76
TOTAL CATEGORIA									9.605,42
CATEGORIA			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
01950 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0 01 00	05/06/2013	01734		1.526,20
TOTAL CATEGORIA									1.526,20
CATEGORIA			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
02029 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02 16	10/06/2013	01816		599,83
02031 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90 30.01	0.02 16	10/06/2013	01816		1.954,43
02035 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	10/06/2013	01816		1.966,02
02043 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3 3.90.30 01	0.02.16	10/06/2013	01816		3.522,78
02063 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	10/06/2013	01816		14,00
02065 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90 30 01	0.02.16	10/06/2013	01816		11,70
02066 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30 01	0.02 16	10/06/2013	01816		42,50
TOTAL CATEGORIA									8.111,26
CATEGORIA			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
02336 \0001	OR	EF	MARCOS E SHERMA JERIQUARA M	3.3.90.30 07	0 01.00	28/06/2013	02021		107,99
TOTAL CATEGORIA									107,99
CATEGORIA			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
01924 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/06/2013	01704		420,81
02123 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	17/06/2013	01869		499,88
02124 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90 30.22	0.01.00	17/06/2013	01869		236,58
02126 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	17/06/2013	01871		539,49
02138 \0001	OR	EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90 30.22	0.01.00	17/06/2013	01881		502,68
02142 \0001	OR	EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	17/06/2013	01885		163,58
02164 \0001	OR	EF	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAI	3.3.90.30.22	0.01.00	20/06/2013	01916		371.93
02165 \0001	OR	EF	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAI	3.3.90.30.22	0.01.00	20/06/2013	01916		374,85
02166 \0001	OR	EF	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAI	3.3.90.30.22	0.01 00	20/06/2013	01916		377,80
02169 \0001	OR	EF	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAI	3.3.90.30.22	0.01.00	20/06/2013	01918		337,93
02170 \0001	OR	EF	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAI	3.3.90.30 22	0.01 00	20/06/2013	01918		216,69
02249 \0001	OR	EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3 90.30 22	0 01.00	25/06/2013	01977		910,80
02250 \0001	OR	EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3 3 90.30 22	0 01.00	25/06/2013	01977		163,78
TOTAL CATEGORIA									5.116,80

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
02095 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39 0.02.16	11/06/2013	01841		545,00
02177 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30 39 0.01.00	20/06/2013	01923		1.161,32
02347 \0001	OR EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3 90 30.39 0 01 00	28/06/2013	02027		521,00
TOTAL CATEGORIA							2.227,32
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
01936 \0001	OR EF	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	3.3.90.30.99 0.01.00	04/06/2013	01724		497,50
01939 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99 0.01.00	04/06/2013	01725		493,00
01944 \0001	OR EF	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.99 0.01.00	04/06/2013	01729		1.140,75
02181 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99 0 01 00	20/06/2013	01925		725,66
TAL CATEGORIA							2.856,91
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01646 \0002	OR EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99 0.01.00	11/06/2013	01840		325,00
01945 \0001	AD EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99 0.01.00	04/06/2013	01709		1.300,00
02105 \0001	OR EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99 0.01.00	11/06/2013	01850		1.356,00
02107 \0001	OR EF	OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99 0 01 00	11/06/2013	01851		1.356,00
02189 \0001	OR EF	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.36 99 0 01 00	20/06/2013	01930		1.319,85
02196 \0001	OR EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90 36 99 0.01 00	20/06/2013	01936		5.831,37
02217 \0001	AD EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99 0.01.00	21/06/2013	01953		188,00
TOTAL CATEGORIA							11.676,22
CATEGORIA	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
02113 \0001	OR EF	PRINTMAC COM. DE COP E IMPR	3.3.90.39 12 0 01.00	14/06/2013	01858		1.173,48
TOTAL CATEGORIA							1.173,48
CATEGORIA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
916 \0001	OR EF	ELIO A PAULA ITUVERAVA-ME	3.3.90.39.19 0.01.00	04/06/2013	01698		580,00
01917 \0001	OR EF	J. CARLOS BIZARRO	3.3.90.39.19 0.01.00	04/06/2013	01699		1.150,00
01956 \0001	OR EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39 19 0.01.00	05/06/2013	01752		1.212,00
02089 \0001	OR EF	ELITON RODRIGO DAVID ME	3.3.90.39.19 0.01.00	11/06/2013	01834		20,00
02092 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39 19 0.02.16	11/06/2013	01832		300,00
02132 \0001	OR EF	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.39.19 0.01 00	17/06/2013	01876		55,00
02259 \0001	OR EF	TRANSFORM IND E COM DE VEIC E	3.3.90.39.19 0.01.00	25/06/2013	01986		2.200,00
02260 \0001	OR EF	TRANSFORM IND E COM DE VEIC E	3.3.90.39 19 0.01.00	25/06/2013	01986		1.700,00
02345 \0001	OR EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.39.19 0.01.00	28/06/2013	02027		370,00
TOTAL CATEGORIA							7.587,00
CATEGORIA	3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
02265 \0001	OR EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.39.39 0 02 16	26/06/2013	01992		5.009,00
TOTAL CATEGORIA							5.009,00
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01991 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43 0.01.00	06/06/2013	01777		1.551,44
01995 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43 0.01.00	18/06/2013	01891		410,92

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
TOTAL CATEGORIA							1.962,36
CATEGORIA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
01898 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/06/2013	01694	1.398,01
TOTAL CATEGORIA							1.398,01
CATEGORIA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
01976 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2013	01772	71,17
01981 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2013	01772	283,87
01982 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2013	01772	308,16
01983 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/06/2013	01772	445,10
TOTAL CATEGORIA							1.108,30
CATEGORIA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
01937 \0001	OR EF	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	3.3.90 39 74	0.01.00	04/06/2013	01724	24,59
TOTAL CATEGORIA							24,59
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01966 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	06/06/2013	01764	80,00
01967 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	06/06/2013	01764	1.734,00
02012 \0001	OR EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39 99	0.02 16	07/06/2013	01791	1.162,30
02135 \0001	OR EF	MARIA DOS REIS DA SILVA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2013	01879	960,00
02136 \0001	OR EF	MARIA DOS REIS DA SILVA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2013	01879	780,00
TOTAL CATEGORIA							4.716,30
CATEGORIA	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					
02185 \0001	OR EF	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.42	0.01.00	20/06/2013	01908	309,00
TAL CATEGORIA							309,00
CATEGORIA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
02020 \0001	OR EF	BRENO SARRETA PEREIRA ME	4.4.90.52.99	0.01.00	10/06/2013	01806	2.500,00
02270 \0001	OR EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	4.4.90.52.99	0.01.00	26/06/2013	01995	269,00
TOTAL CATEGORIA							2.769,00
TOTAL GERAL							109.230,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2089

NOTA DE EMPENHO Nº 2089	FICHA: 174	DATA: 06/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/06/2013

NOME: ELITON RODRIGO DAVID ME — 10.231.614/0001-38 — CÓDIGO: 2360
ENDEREÇO: CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20,00**

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
65.000,00	27.261,86	20,00	37.718,14

VALOR A SER PAGO R$ **20,00**

vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccclo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851251	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 34.239.814

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

Número da NFS-e
436

Data e Hora da Emissão	07/06/2013 09:37:34	Competência	6/2013	Código de Verificação	153751037
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ELITON RODRIGO DAVID ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.231.614/0001-38	Inscrição Municipal	40128	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	CÂNDIDO PORTINARI ,621 - PARQUE VICENTE LEPORACE I CEP: 14407-000				
Complemento:	KM 406	Telefone:	(16)9163-1971	e-mail:	icone@iconecontabilidade.com.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	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitoalexandre@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE PNEU/REMENDO

DKI-0972 ÔNIBUS ESCOLAR. J5-190.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000600 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	20,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20,00
(-) 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	20,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, 07/06/2013

Altair Elias da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01834

DATA: 06/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: ELITON RODRIGO DAVID ME CNPJ: 10.231.614/0001-38 Cod: 236
Endereço: CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-000

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

Valor **20,00**
(vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2089	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00
TOTAL					R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851251	R$ 20,00
TOTAL. . .			R$ 20,00

Despesa paga em 11/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: x Edson Silva
CGC/CPF: 24239814

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2270

NOTA DE EMPENHO Nº 2270	FICHA: 139	DATA: 24/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/06/2013

NOME: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS — 03.856.193/0001-75 — CÓDIGO: 1046
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**269,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	11.529,00	269,00	202,00

VALOR A SER PAGO R$ **269,00**

duzentos e sessenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851303	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Antonelli

NOME:
CNPJ/CPF: 382.704.138-44

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00869/13	24/06/2013	25/06/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.027	FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC BALI	UN	1	269,00	MANUT DO ENSINO FU	269,00
TOTAL PEDIDO						269,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (016) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.151
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0603 8561 9300 0175 5500 1000 0001 5110 0000 1061

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	135130373243068 25/06/2013 10:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.005.787.116		03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/06/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	10:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00

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
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
15446	FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC BALI	73211100	0500	5405	UND	1	269,00	269,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 25/06/2013 às 10:28 pelo UniDANFe 3.2.11 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 25/06/2013 VALOR TOTAL: 269,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.151 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01995

DATA: 24/06/2013 VENCTO:26/06/2013 PAGTO: 26/06/2013

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA I CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 104(
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **269,00**

(duzentos e sessenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 269,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2270	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 269,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,00
TOTAL					R$ 269,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 269,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851301	R$ 269,00
TOTAL. . .			R$ 269,00

Despesa paga em 26/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Antonelli
CGC/CPF: 382.204.138-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 2020	FICHA: 139	DATA: 05/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: BRENO SARRETA PEREIRA ME — 06.088.673/0001-21 — CÓDIGO: 2821
ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PROJETORES E TELA PARA PROJEÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.720,00	2.500,00	780,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851250	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 29993469807

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00715/13	05/06/2013	05/06/2013

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME COD: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS Nº: 714 CNPJ: 06.088.673/0001-21
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.024	PROJETOR DE IMAGENS EPSON W11+	UN	1	2.300,00	MANUT DO FUNDO MU	2.300,00
500.000.025	TELA P/ PROJEJÃO DE IMAGENS+TRIPE	UN	1	200,00	MANUT DO FUNDO MU	200,00
TOTAL PEDIDO						2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE BRENO SARRETA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRENO SARRETA PEREIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 714 - - CENTRO, Buritizal, SP -
CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511608

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0606 0886 7300 0121 5500 1000 0000 0913 4090 0500

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	135130329823962 - 05/06/2013 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231056348113		06.088.673/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVEZ COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	10:06:00

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	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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
05	PROJETOR DE IMAGEM EPSON W11+	85283000	0400	5102	UN	1,0000	2.300,0000	2.300,00					
06	TELA P/ PROJEJÃO DE IMAGEM - TRIPE	90106000	0400	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94400005			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01806

DATA: 05/06/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

Credor..: BRENO SARRETA PEREIRA ME CNPJ: 06.088.673/0001-21 Cod: 282
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PROJETORES E TELA PARA PROJEÇÃO.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2020 /	1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851250	R$ 2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 10/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

10/06/13 Ass: [signature]

Nome: Breno Sarreta Pereira
CGC/CPF: 29993469807

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2185

NOTA DE EMPENHO Nº 2185	FICHA: 139	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/06/2013

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEIRAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**309,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	11.220,00	309,00	471,00

VALOR A SER PAGO R$ 309,00

trezentos e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851287	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 47.360-160-9

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00822/13	18/06/2013	19/06/2013

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.066	CADEIRA ESTRUTURA SECRET ARCO PALITO PTO	UN	6	20,50	MANUT DO ENSINO FU	123,00
500.045.067	CADEIRA ESTOFADO 1410 SERRANO CZ/PTO 02	UN	6	31,00	MANUT DO ENSINO FU	186,00
	TOTAL PEDIDO					309,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.216 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO Nº 765 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.216
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0608 2189 8800 0171 5500 1000 0002 1610 0000 3507

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF*	135130362429517 19/6/2013 17:47:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/6/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	19/6/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
216	309,00	0,00	309,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,00

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	309,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
12				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9066	ESTRUT. SECRET. ARCO PALITO PTO	94039090	0102	5102	UN	6,00	20,50	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	ESTOFADO 1410 J. SERRANO CZ/PTO 02	94016100	0102	5102	PC	6,00	31,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Orçamento: Cadeira Secretaria

Item	Produto	Qtdd	**Empresa 01**	Empresa 02	Empresa 03
01	Cadeira secretaria com estofado.	06	**51,50 cada** **Á VISTA**	58,00 cada Á VISTA	61,00 cada Á VISTA

Empresa 01 – SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO – 16 3729-4100 - Ituverava/SP – VICENTE JUNIOR.

Empresa 02 – ISMAQ – ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA – 16 3839-7777 – Ituverava/SP – ISMAEL.

Empresa 03 – ALDOMAQ O SHOPPING DO ESCRITÓRIO – 16 9999-0770 - Franca/SP – ALDO.

Jeriquara, 14 de junho de 2013.

ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Enc. setor de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01908

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEIRAS.

Valor **309,00**

(trezentos e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 309,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2185	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 309,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,00
TOTAL					R$ 309,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 309,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851287	R$ 309,00
TOTAL. . .			R$ 309,00

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO	
Setor:	Responsável: CINTHIA DE PAULA COSTA
Data: Jeriquara / SP 14 de JUNHO de 2013	Assinatura:

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	06	CADEIRAS ALMOFADADAS DE
02		ESCRITÓRIO
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		



[illegible] BANCO [illegible] [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LIMAR COMERCIO DE MADEIRA
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE 1.134,58
VALOR TOTAL 1.134,58

AUTENTICACAO [illegible]
LIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2164

NOTA DE EMPENHO Nº 2164	FICHA: 143	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: RUA ERCOLE VERRI — RIBEIRAO PRETO

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**	**371,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	58.718,18	371,93	61.909,89

VALOR A SER PAGO R$ 371,93

trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851288	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00806/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
010.014	DESINFETANTE	CX	1	10,50	MANUT DO ENSINO FU	10,50
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	1	1,24	MANUT DO ENSINO FU	1,24
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.028.068	LIMPA MOVEIS	CX	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
022.029.011	RODO 40 CM	UN	1	2,69	MANUT DO ENSINO FU	2,69
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	1	3,54	MANUT DO ENSINO FU	3,54
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
022.025.035	PAPEL HIGIENICO ROLAO	PCT	1	17,01	MANUT DO ENSINO FU	17,01
021.042.005	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
TOTAL PEDIDO						371,93

Reserva(s):
penho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.004.991
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0049 9110 0004 9917
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		135130356478091 17/06/2013 17:37:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/201
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAID**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/06/2(
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAID**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4991/1	17/07/2013	371,93						

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	371,93

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	371,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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	AL ICMS'	
03 27.0160	ALCOOL ETILICO	22071000	0102	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 24 0048	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5405	CX	1,00	60,9400	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 27 0046	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	1,00	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 27 0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 03 0020	ESCOVA PARA LIMPEZA	96039000	0102	5405	UN	1,00	1,2400	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 03.0411	FLANELA	63071000	0102	5405	PCT	1,00	11,3200	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 03 0546	LA DE ACO	73231000	0102	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 27.0110	LIMPA MOVEIS	34022000	0102	5405	CX	1,00	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 03.0134	RODO 40CM	96039000	0102	5405	UN	1,00	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0102	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 27.0190	SABAO EM PO	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 03.0091	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5405	UN	1,00	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 28.0006	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0102	5405	PCT	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 28 0023	PAPEL HIGIENICO ROLAO	48181000	0102	5405	PCT	1,00	17,0100	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 03 0040	PA PARA LIXO	39249000	0102	5405	UN	1,00	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIBLIOTECA P 13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 24,84 (6,68%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2013
Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/06/2013 17:37:52

Desenvolvido por DIMAPE

ORDEM DE PAGAMENTO 01916

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14026-200

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

Valor **1.124,58**
(um mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.124,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2164 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 371,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 371,93
2165 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,85
2166 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,80
TOTAL					R$ 1.124,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.124,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851288	R$ 1.124,58
TOTAL. . .			R$ 1.124,58

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:45
694918471 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.103
VALOR CHEQUE	1.124,58
VALOR TOTAL	1.124,58

NR.AUTENTICACAO E.8E3.A1D.7FB.700.211
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2165

NOTA DE EMPENHO Nº 2165	FICHA: 143	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: RUA ERCOLE VERRI — RIBEIRAO PRETO

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** **374,85**

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
121.000,00	59.090,11	374,85	61.535,04

VALOR A SER PAGO R$ 374,85

trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851288	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00807/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	2	1,24	MANUT DO ENSINO FU	2,48
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
[illegible]016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
[illegible]029.011	RODO 40 CM	UN	2	2,69	MANUT DO ENSINO FU	5,38
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	1	3,54	MANUT DO ENSINO FU	3,54
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
022.025.035	PAPEL HIGIENICO ROLAO	PCT	2	17,01	MANUT DO ENSINO FU	34,02
021.042.005	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	38,00	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	3	10,50	MANUT DO ENSINO FU	31,50
022.012.019	DETERGENTE	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
TOTAL PEDIDO						374,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

Kbli

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.004.990
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0049 9010 0004 9901

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	135130356466579 17/06/2013 17:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/201
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/06/20
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍ**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4990/1	17/07/2013	374,85						

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	374,85

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	374,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

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	AL ICMS
03.03.0020	ESCOVA PARA LIMPEZA	96039000	0102	5405	UN	2,00	1,2400	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.0411	FLANELA	63071000	0102	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0102	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.0134	RODO 40CM	96039000	0102	5405	UN	2,00	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0102	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.0618	SABAO EM PO	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.0091	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5405	UN	1,00	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0102	5405	PCT	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28.0023	PAPEL HIGIENICO ROLAO	48181000	0102	5405	PCT	2,00	17,0100	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.0040	PA PARA LIXO	39249000	0102	5405	UN	1,00	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.0160	ALCOOL ETILICO	22071000	0102	5405	CX	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.0046	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	3,00	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5405	CX	2,00	17,6000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

{WANDERIT LIMPEZA P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 25,03 (6,68%) FONTE IBPT}

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2013
Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/06/2013 17:34:30

Desenvolvido por DIMAPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01916

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14026-200

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

Valor **1.124,58**
(um mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.124,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2164	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 371,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 371,93
2165	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,85
2166	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,80
TOTAL					R$ 1.124,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.124,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851288	R$ 1.124,58
TOTAL. . .			R$ 1.124,58

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:45
694918471 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.103
VALOR CHEQUE	1.124,58
VALOR TOTAL	1.124,58

NR.AUTENTICACAO E.8E3.A1D.7FB.700.211

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



[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE : [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
Nº DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

AUTENTICAÇÃO [illegible]
ESTA NÃO VERSO COMO COMPROVANTE DE DEPOSITO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2169

NOTA DE EMPENHO Nº **2169**	FICHA: 143	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: RUA ERCOLE VERRI — RIBEIRAO PRETO

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**	**337,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	59.842,76	337,93	60.819,31

VALOR A SER PAGO R$ 337,93

trezentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851289	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00810/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
022.00.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	2	1,24	MANUT DO ENSINO FU	2,48
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	1	3,54	MANUT DO ENSINO FU	3,54
021.042.005	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
TOTAL PEDIDO						337,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

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

N.º 000.004.987
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0049 8710 0004 9876

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	135130356400231 17/06/2013 17:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
4987/1	17/07/2013	337,93					

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	337,93

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	337,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍC ICM
03 24 0048	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5405	CX	2,00	60,9400	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
03 27 0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5405	CX	2,00	17,6000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
03 03 0020	ESCOVA PARA LIMPEZA	96039000	0102	5405	UN	2,00	1,2400	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
03 03 0411	FLANELA	63071000	0102	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 0546	LA DE ACO	73231000	0102	5405	FD	2,00	11,1000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 27 0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0102	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 27 0190	SABAO EM PO	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 03 0091	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5405	UN	1,00	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 03 0040	PA PARA LIXO	39249000	0102	5405	UN	1,00	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

{REALINDO CO)ZINHA P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 22,57 (6,68%) FONTE IBPT}

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2013
Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2013 17:18:50

Desenvolvido por DIMAP

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01918

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14026-200

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

Valor **554,62**
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 554,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2169	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 337,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,93
2170	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 216,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 216,69
TOTAL					R$ 554,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 554,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851289	R$ 554,62
TOTAL. . .			R$ 554,62

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:39:29
694918471 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.104
VALOR CHEQUE	554,62
VALOR TOTAL	554,62

NR.AUTENTICACAO 7.053.4DF.95E.939.100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2166

NOTA DE EMPENHO Nº 2166	FICHA: 143	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: RUA ERCOLE VERRI — RIBEIRAO PRETO

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**	**377,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	59.464,96	377,80	61.157,24

VALOR A SER PAGO R$ 377,80

trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851288	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00808/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	1	10,50	MANUT DO ENSINO FU	10,50
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
022.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	2	1,24	MANUT DO ENSINO FU	2,48
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
022.016.045	LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.029.011	RODO 40 CM	UN	1	2,69	MANUT DO ENSINO FU	2,69
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	1	3,54	MANUT DO ENSINO FU	3,54
021.042.002	PA PARA LIXO	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
TOTAL PEDIDO						377,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.004.989
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0049 8910 0004 9897

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	135130356438302 17/06/2013 17:26:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	17/06/2(

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAID
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	17/06/2013

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

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
4989/1	17/07/2013	377,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,80

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	377,80

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0160	ALCOOL ETILICO	22071000	0102	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0012	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	1,00	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5405	CX	2,00	17,6000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0048	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5405	CX	2,00	60,9400	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0020	ESCOVA PARA LIMPEZA	96039000	0102	5405	UN	2,00	1,2400	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA	63071000	0102	5405	PCT	1,00	11,3200	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0102	5405	FD	2,00	11,1000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0134	RODO 40CM	96039000	0102	5405	UN	1,00	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0102	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0190	SABAO EM PO	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0091	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5405	UN	1,00	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0040	PA PARA LIXO	39249000	0102	5405	UN	1,00	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

{WANDERIT COZINHA P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 25,23 (6,68%) FONTE IBPT}

RESERVADO AO USO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2013
Edvania

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2013 17:27:07

Desenvolvido por DIMAPE

ORDEM DE PAGAMENTO 01916

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14026-200

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

Valor **1.124,58**
(um mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.124,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2164	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 371,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 371,93
2165	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,85
2166	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,80
TOTAL					R$ 1.124,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.124,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851288	R$ 1.124,58
TOTAL. . .			R$ 1.124,58

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:45
694918471 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.103
VALOR CHEQUE	1.124,58
VALOR TOTAL	1.124,58

NR.AUTENTICACAO E.8E3.A1D.7FB.700.211

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1916

NOTA DE EMPENHO Nº 1916	FICHA: 174	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: ELIO A PAULA ITUVERAVA-ME — 66.815.036/0001-31 — CÓDIGO: 623
ENDEREÇO: RUA MIGUEL MOISES, 155 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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
65.000,00	22.505,86	580,00	41.914,14

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA 17/06/2013 — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851237	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

66 815 036/0001-31
ÉLIO AMÂNCIO DE PAULA
ITUVERAVA-ME
Rua Miguel Moisés n.º 155
VILA INDUSTRIAL - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

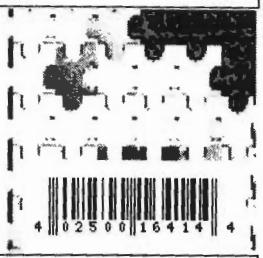
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELIO AMANCIO DE PAULA - ITUVERAVA ME

CPF/CNPJ: 66.815.036/0001-31 | Inscrição Municipal: 7659 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA MIGUEL MOISES, 155 | Bairro: ALTO DA ESTACAO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
23/05/2013 14:12	00164144	00000646	6E1C-PX6W-5E3C-0B6A-1S4S

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

MAO DE OBRA REFERENTE AO VEICULO: MICRO-ONIBUS (VOLARI) DE PLACA: CPU-4012.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**580,00**

Valor Total da Nota	**580,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,79	580,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Recebi(emos) de:ELIO AMANCIO DE PAULA - ITUVERAVA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000646

Chave de Segurança
6E1C-PX6W-5E3C-0B6A-1S4S

FUNILARIA E PINTURA DO GUACHO

Hélio Amancio de Paula

ORÇAMENTO Nº 1009

Rua Miguel Moisés n.° 155 - ***Fone: (16) 3839-8110*** - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Data 23 / mai / 013

Nome Prefeitura - M. de Jaraguara

Endereço _____ n.° _____

Cidade Jaraguara Est. SP.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
	funilaria e Pintura.		
	Volvo Micro Onibus		
	PLACA GPU 4012		
			580,00

66 815 036/0001-31
ÉLIO AMÂNCIO DE PAULA
ITUVERAVA-ME
Rua Miguel Moisés n.º 155
VILA INDUSTRIAL - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Não vale como recibo **TOTAL** 580,00

Funilaria e Pintura União

EDSON ALMEIDA SILVA - ME - CNPJ: 08.642.237/0001-88

Especializado em Polimento e Cristalizações

LEZINHO E NEGÃO

Fone: (16) 3839-4816 - Celulares: 9998-3635 / 9999-3109 / 9189-1813

Rua Antonio Abdalla n.° 193 - CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP



Data 22 de MAIO de 20 13

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço _____ Nº _____

Cidade JERIQUARA Est. SP Fone _____

CNPJ: _____ I. E. _____

Qtd.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	FUNILARIA e PINTURA		
	MICRO ÔNIBUS VOLARE		700,00
	PLACA - CPU - 4012		

Condições de Pagtos.: _____

Validade deste orçamento: _____ dias

_____

Cliente

TOTAL DA NOTA R$	
DESCONTOS:	
TOTAL GERAL R$	700,00

Auto Funilaria e Pintura Anhanguera



Alceu Lopes da Silva

FONE: (16) 3839-8216

RES.: (16) 3729-5331

Rua Guido Del Guerra nº 84 - Jd. Bela Vista - CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA-SP

Cliente

Nome: Prefeitura M. de Jeriquara

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: Jeriquara Estado: SP

Telefone: _____

ORÇAMENTO

Serviços à executar

Funilaria e Pintura no micro-ônibus Volari de placa: CPU-4012

Especificação do Veículo

Marca: _____

Modelo: _____

Cor: _____

Ano: _____

Placa: _____

Chassi: _____

Quilometragem: _____

Peças:	R$
Funilaria:	R$
Pintura:	R$
Tapeçaria:	R$
Vidraceiro:	R$
Parte Elétrica:	R$
Mecânica:	R$
OUTROS:	

TOTAL R$ 720,00

Autorizo à execução dos Serviços acima discriminados.

Ituverava-SP ____/____/____

Assinatura

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01698

DATA: 20/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: ELIO A PAULA ITUVERAVA-ME CNPJ: 66.815.036/0001-31 Cod: 623
Endereço: RUA MIGUEL MOISES, 155
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500000

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

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1916 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851237	R$ 580,00
TOTAL. . .			R$ 580,00

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

7/6/13 Ass: Nome: CGC/CPF:

66.815.036/0001-31
ÉLIO AMÂNCIO DE PAULA
ITUVERAVA-ME
Rua Miguel Moisés n.º 155
VILA INDUSTRIAL - CEP 14 500-000
ITUVERAVA - SP

07/06/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2170

NOTA DE EMPENHO Nº **2170**	FICHA: 143	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: RUA ERCOLE VERRI — RIBEIRAO PRETO

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**	**216,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	60.180,69	216,69	60.602,62

VALOR A SER PAGO R$ **216,69**

duzentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851289	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00811/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	3	10,50	MANUT DO ENSINO FU	31,50
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.042.009	PA DE LIXO	UN	2	2,80	MANUT DO ENSINO FU	5,60
TOTAL PEDIDO						216,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.004.988
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0049 8810 0004 9881

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	135130356427195 17/06/2013 17:24:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/20
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍ**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		17/06/201
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4988/1	17/07/2013	216,69						

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	216,69

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	216,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03.27.0160	ALCOOL ETILICO	22071000	0102	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0012	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	3,00	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5405	CX	2,00	17,6000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0102	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0190	SABAO EM PO	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0102	5405	PCT	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0040	PA PARA LIXO	39249000	0102	5405	UN	2,00	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

{REALINDO LI MPEZA P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 14,47 (6,68%) FONTE IBPT}

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 17/06/2013

Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/06/2013 17:24:28

Desenvolvido por DIMAPE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01918

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14026-200

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

Valor **554,62**
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 554,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2169	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 337,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,93
2170	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 216,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 216,69
TOTAL					R$ 554,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 554,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851289	R$ 554,62
TOTAL. . .			R$ 554,62

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:39:29
694918471 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.104
VALOR CHEQUE	554,62
VALOR TOTAL	554,62

NR.AUTENTICACAO 7.053.4DF.95E.939.100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2265

NOTA DE EMPENHO Nº 2265	FICHA: 175	DATA: 24/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/06/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.009,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	64.739,82	5.009,00	15.251,18

VALOR A SER PAGO R$ **5.009,00**

cinco mil e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10959-4	850544	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 74 435 777/0001-15

ABC COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Av. Dr. Soares de Oliveira n. 809
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00867/13	24/06/2013	25/06/2013

Fornecedor: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.113.013	ENGRENAGEM RÉ	PC	1	465,00	MANUT DO TRANSP ES	465,00
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	487,00	MANUT DO TRANSP ES	974,00
0[illegible]25.082	ROLAMENTO PEQUENO	PC	2	138,00	MANUT DO TRANSP ES	276,00
0[illegible]44.114	PARAFUSO RODA	UN	6	43,00	MANUT DO TRANSP ES	258,00
039.044.114	PARAFUSO RODA	UN	6	23,00	MANUT DO TRANSP ES	138,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	136,00	MANUT DO TRANSP ES	136,00
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.298,00	MANUT DO TRANSP ES	1.298,00
039.205.002	SERVO FREIO	UN.	1	870,00	MANUT DO TRANSP ES	870,00
039.014.007	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	JG	1	148,00	MANUT DO TRANSP ES	148,00
045.001.008	JUNTA JOGO	UN	1	446,00	MANUT DO TRANSP ES	446,00
TOTAL PEDIDO						5.009,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.959
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0674 4357 7700 0115 5500 1000 0019 5910 7808 2163

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	135130372927064 25/06/2013 08:56:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/06/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.009,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		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
039091	ENGRENAGEM DA RE VOLARE	87084090	0101	5102	PC	1	465,00	465,00	0,00	0,00	0
037619	TAMBOR FREIO VOLARE 2002/	87083090	0101	5102	PC	2	487,00	974,00	0,00	0,00	0
019185	ROLAMENTO PEQUENO ONIBUS VOLARE	84210110	0101	5102	PC	2	138,00	276,00	0,00	0,00	0
037657	PARAFUSO RODA VOLARE	73181500	0101	5102	PC	6	43,00	258,00	0,00	0,00	0
039135	PARAFUSO RODA VOLARE	73181500	0101	5102	PC	6	23,00	138,00	0,00	0,00	0
037659	FILTRO AR AGRALE VOLARE	87089990	0101	5102	PC	1	136,00	136,00	0,00	0,00	0
006009	KIT EMBREAGEM VOLARE	87087090	0101	5102	PC	1	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0
033598	SERVO FREIO VOLARE	87083090	0101	5102	PC	1	870,00	870,00	0,00	0,00	0
034670	PASTILHA FREIO DIANTEIRO VOLARE	87083019	0101	5102	JG	1	148,00	148,00	0,00	0,00	0
033524	JUNTA JOGO VOLARE	84842000	0101	5102	PC	1	446,00	446,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 1.615,26 (32,25%) COM BASE NA FONTE - IBPT "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS CPV-4012	

UniNFe - NF-e Open Source - www.uninfe.com.br — Emitido em 25/06/2013 às 08:57 pelo UniDANFE v1.21 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2013. VALOR TOTAL: R$ 5.009,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.959
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01992

DATA: 24/06/2013 VENCTO:26/06/2013 PAGTO: 26/06/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **5.009,00**

(cinco mil e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.009,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2265	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.009,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.009,00
TOTAL					R$ 5.009,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.009,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.009,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850544	R$ 5.009,00
TOTAL. . .			R$ 5.009,00

Despesa paga em 26/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1913

NOTA DE EMPENHO Nº 1913	FICHA: 178	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**397,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.193,28	397,76	3.408,96

VALOR A SER PAGO R$ 397,76

trezentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01800

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013.

Valor **9.605,42**

(nove mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.605,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1908	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.047,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.047,79
1912	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.159,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,87
1913	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
TOTAL					R$ 9.605,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.605,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.605,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 9.605,42
TOTAL. . .			R$ 9.605,42

Despesa paga em 10/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1908

NOTA DE EMPENHO Nº 1908	FICHA: 141	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.047,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	27.552,41	8.047,79	58.399,80

VALOR A SER PAGO R$ **8.047,79**

oito mil e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FO DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENC ONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01800

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013.

Valor **9.605,42**

(nove mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.605,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1908	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.047,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.047,79
1912	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.159,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,87
1913	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
TOTAL					R$ 9.605,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.605,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.605,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

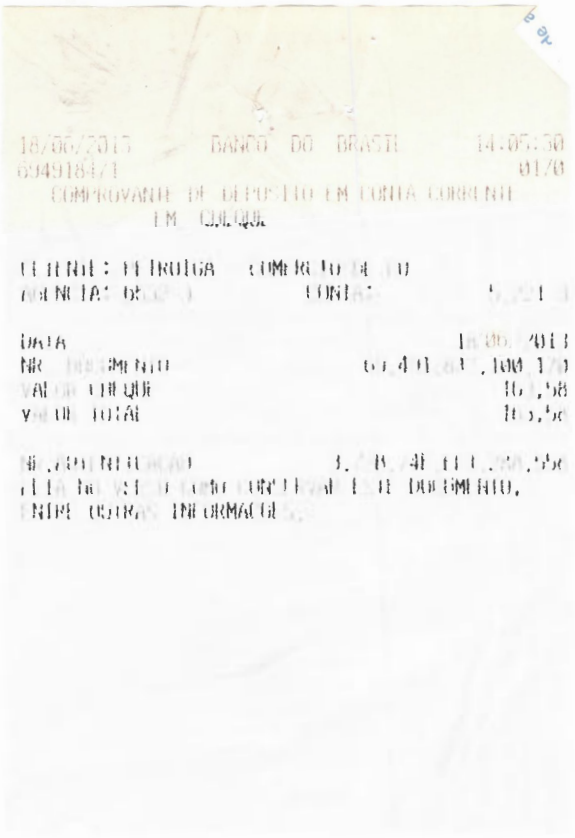
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 9.605,42
TOTAL. . .			R$ 9.605,42

Despesa paga em 10/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



18/06/2015 BANCO DO BRASIL 14:05:30
69491847/1 01/0
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

TERMINAL: FEIROLIGA COMERCIO DE LIV
AGENCIA: 0[illegible] CONTA: [illegible]

DATA 18/06/2015
NR. DOCUMENTO 000[illegible]
VALOR CHEQUE 80,58
VALOR TOTAL 80,58

[illegible] 1. [illegible]
[illegible] VIA DO CLIENTE COMPROVANTE DE DEPOSITO.
[illegible] INFORMACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2142

NOTA DE EMPENHO Nº **2142**	FICHA: 143	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**163,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	58.554,60	163,58	62.281,82

VALOR A SER PAGO R$ 163,58

cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851284	

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 : 14/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00786/13	14/06/2013	14/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	60	1,33	MANUT DO ENSINO FU	79,80
022.029.009	RODO 60 CM	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	2	29,90	MANUT DO ENSINO FU	59,80
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DO ENSINO FU	15,98
TOTAL PEDIDO						163,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.982
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http: www.fazenda.gov.br)
3513 0608 2691 7400 0166 5500 1000 0019 8

Consulta de autenticidade no portal nacion
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-13-0351935648 14/06/2013 14:52:36

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

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

	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP
ONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	

	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UARA		SP	ISENTO

ULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODU
163,58	29,44	0,00	0,00	

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

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

	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃ

	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL
ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	11000000	000	5102	UN	60	1,33	0,00	0,00	79,80
RODO 60 CM	11000000	000	5102	UN	2	4,00	0,00	0,00	8,00
ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	11000000	000	5102	UN	2	29,90	0,00	0,00	59,80
BALDE PLASTICO 20 L	11000000	000	5102	UN	2	7,99	0,00	0,00	15,98

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

ES COMPLEMENTARES

RESERVADO

Declaro que o mat
esta Nota Fiscal, fo
ordem.
Em, 14

PETROIGA Comercio de Combustíveis LTDA ME ENSINO INFANTIL

Ordem de Serviço:

Discriminação	unid.	valor unit.	Creche Cozinha	Creche Limpeza	Creche Lavanderia	Valor TOTAL
Cera liquida incolor 750 ml (cx com 12)	CX	19,92	____	____	____	____
Cera liquida vermelha 750 ml (cx com 12)	CX	22,5	____	____	____	____
Escova de vaso sanitário com suporte	unid.	3,52	____	____	____	____
Esponja sintética dupla face (cx com 60)	CX	80	1	____	____	80
Limpador de vidro 500 ml (cx com 12)	CX	27,5	____	____	____	____
Papel toalha (fardo com 12 pacotes de 2)	fardo	29,5	____	____	____	____
Rodo 60 cm	unid.	4	2	____	____	8
Alcool etilico 70° galão de 5 litros	unid.	29,9	2	____	____	59,8
Toalha de papel (fardo com 5 pacotes)	fardo	6,33	____	____	____	____
Balde plástico 10 litros	unid.	4,83	____	____	____	____
Balde plastico 20 litros	unid.	7,99	2	____	____	15,98
Balde plastico 30 litros	unid.	13,65	____	____	____	____

data de entrega:12/06/13

total=163,78

Ana K. Flores Olimpio
Nutricionista

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

18/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:30
694918471 0170

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	18/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.170
VALOR CHEQUE	163,58
VALOR TOTAL	163,58

NR.AUTENTICACAO 3.72B.74F.EF1.288.558

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1912

NOTA DE EMPENHO Nº 1912	FICHA: 167	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.159,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	3.565,19	1.159,87	11.274,94

VALOR A SER PAGO R$ 1.159,87

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pi[illegible]colo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01800

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

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

Discriminação..:

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

Valor **9.605,42**

(nove mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.605,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1908	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.047,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.047,79
1912	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.159,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,87
1913	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
TOTAL					R$ 9.605,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.605,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.605,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 9.605,42
TOTAL. . .			R$ 9.605,42

Despesa paga em 10/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2124

NOTA DE EMPENHO Nº **2124**	FICHA: 143	DATA: 11/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**236,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	57.275,85	236,58	63.487,57

VALOR A SER PAGO R$ 236,58

duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851257	

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 : 11/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00775/13	11/06/2013	11/06/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.109	SACO ALVEJADO 42X62 MCT	PC	60	2,10	MANUT DO ENSINO FU	126,00
032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	2	5,20	MANUT DO ENSINO FU	10,40
..037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	4	5,77	MANUT DO ENSINO FU	23,08
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	6	2,70	MANUT DO ENSINO FU	16,20
022.042.009	SABONETE 90G	UN	30	0,59	MANUT DO ENSINO FU	17,70
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	4	10,80	MANUT DO ENSINO FU	43,20
TOTAL PEDIDO						236,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081 / FAX: (16)3839-3366

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.012.924
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 7035 9700 0154 5500 2000 0129 2410 0047 5210

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	135130342528562 11/06/2013 11:06:43

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	11/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		11/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12924	236,58	0,00	236,58

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12924/1	11/07/2013	236,58						

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	236,58

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	236,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 42X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	60,00	2,10	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 100UN DUDLIX	39232190	0500	5405	PC	2,00	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA COD096	00	0500	5405	PC	4,00	5,77	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR	00	0500	5405	PC	6,00	2,70	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	SABONETE MOTIVUS 90G	34011190	0101	5102	UN	30,00	0,59	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	4,00	10,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI ENSINO INFANTIL BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 11 / 06 / 2013

Edvania

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/06/2013 11:07:05

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01869

DATA: 11/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

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

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

Valor **736,46**
(setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 736,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2123	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 499,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 499,88
2124	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,58
TOTAL					R$ 736,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 736,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 736,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851257	R$ 736,46
TOTAL. . .			R$ 736,46

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

BB Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL

00190.00009 01234.110441 30934.062172 1 57560000023658

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	Vencimento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430934062	12924	236,58	11/07/2013

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento efetuado via cheque nº _____ do Banco _____

Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

18/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:17
694918471 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130934062172157560000023658

NOSSO NUMERO	12341104430934062
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	236,58
VALOR COBRADO	236,58

==========

NR.AUTENTICACAO 9.029.5AD.B02.149.354
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2123

NOTA DE EMPENHO Nº 2123	FICHA: 143	DATA: 11/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**499,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	56.775,97	499,88	63.724,15

VALOR A SER PAGO R$ 499,88

quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851257	

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 : 11/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00774/13	11/06/2013	11/06/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.066	COPO 50ML	CX	1	52,70	MANUT DO ENSINO FU	52,70
032.109	SACO ALVEJADO 42X62 MCT	PC	90	2,10	MANUT DO ENSINO FU	189,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	1	5,20	MANUT DO ENSINO FU	5,20
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	19	5,77	MANUT DO ENSINO FU	109,63
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	20	2,70	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.042.009	SABONETE 90G	UN	5	0,59	MANUT DO ENSINO FU	2,95
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	8	10,80	MANUT DO ENSINO FU	86,40
TOTAL PEDIDO						499,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081 / FAX: (16)3839-3366

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.012.922
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 7035 9700 0154 5500 2000 0129 2210 0047 5193

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	135130342506589 11/06/2013 11:00:40

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	11/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		11/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12922	499,88	0,00	499,88

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12922/1	11/07/2013	499,88						

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	499,88

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	499,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
3435	COPO 50ML CRISTALCOPO PS	39241000	0500	5405	CX	1,00	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 42X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	90,00	2,10	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 100UN DUDLIX	39232190	0500	5405	PC	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA COD096	00	0500	5405	PC	19,00	5,77	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR	00	0500	5405	PC	20,00	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	SABONETE MOTIVUS 90G	34011190	0101	5102	UN	5,00	0,59	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	8,00	10,80	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI FOL 30DD	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11/06/2013 Edvania

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/06/2013 11:01:03

Desenvolvido por: Sig Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01869

DATA: 11/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

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

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

Valor **736,46**
(setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 736,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2123	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 499,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 499,88
2124	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,58
TOTAL					R$ 736,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 736,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 736,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851257	R$ 736,46
TOTAL. . .			R$ 736,46

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

18/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:53
694918471 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130934063170757560000049988
NOSSO NUMERO 12341104430934063
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 499,88
VALOR COBRADO 499,88

NR.AUTENTICACAO B.8B2.281.FE5.B14.10D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL

00190.00009 01234.110441 30934.063170 7 57560000049988

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

DJ Cobrança 2.05.04

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento	Vencimento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430934063	12922	499,88	11/07/2013

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco
Esta quitação será validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2336

NOTA DE EMPENHO Nº 2336	FICHA: 143	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **107,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	62.197,62	107,99	58.694,39

VALOR A SER PAGO R$ **107,99**

cento e sete reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851302	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos E Irma

NOME:

CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00879/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	18,305	5,90	MANUT DO ENSINO FU	107,99
TOTAL PEDIDO						107,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.346 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.346
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0003 4610 0000 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130374877576 - 25/06/2013 18:13

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	25/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		25/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:12:25

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	107,99

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	107,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	18,3050	5,9000	107,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 005/2013 PROCESSO 007/2013	Declaro que a mercadoria que se refere esta Nota Fiscal, foi recebida em perfeita ordem. Em, 25/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02021

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **107,99**
(cento e sete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 107,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2336	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,99
TOTAL					R$ 107,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 107,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851302	R$ 107,99
TOTAL. . .			R$ 107,99

Despesa paga em 28/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2249

NOTA DE EMPENHO Nº 2249	FICHA: 143	DATA: 21/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**910,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	61.123,04	910,80	58.966,16

VALOR A SER PAGO R$ **910,80**

novecentos e dez reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851299	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00859/13	21/06/2013	21/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.067	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4	19,92	MANUT DO ENSINO FU	79,68
022.007.068	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	2	22,50	MANUT DO ENSINO FU	45,00
.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	3	3,52	MANUT DO ENSINO FU	10,56
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	5	80,00	MANUT DO ENSINO FU	400,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
022.029.009	RODO 60 CM	UN	19	4,00	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	5	29,90	MANUT DO ENSINO FU	149,50
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	7	6,33	MANUT DO ENSINO FU	44,31
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	4	4,83	MANUT DO ENSINO FU	19,32
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DO ENSINO FU	15,98
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	3	13,65	MANUT DO ENSINO FU	40,95
TOTAL PEDIDO						910,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.003
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3513 0608 2691 7400 0166 5500 1000 0020 03

Consulta de autenticidade no portal nacional d
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-13-0366889148 21/06/2013 11:33:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
		349087974110		08

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
910,80	163,95	0,00	0,00	

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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	PESO BRUTO
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC
	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	34052000	000	5102	UN	4	19,92	0,00	0,00	79,68	
	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	34052000	000	5102	UN	2	22,50	0,00	0,00	45,00	
	ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	96039000	000	5102	UN	3	3,52	0,00	0,00	10,56	
	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	11000000	000	5102	UN	5	80,00	0,00	0,00	400,00	
	PAPEL TOALHA	11000000	000	5102	UN	1	29,50	0,00	0,00	29,50	
	RODO 60 CM	96039000	000	5102	UN	19	4,00	0,00	0,00	76,00	
	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	11000000	000	5102	UN	5	29,90	0,00	0,00	149,50	
	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	96039000	000	5102	UN	7	6,33	0,00	0,00	44,31	
	BALDE PLASTICO 10 L	11000000	000	5102	UN	4	4,83	0,00	0,00	19,32	
	BALDE PLASTICO 20 L	11000000	000	5102	UN	2	7,99	0,00	0,00	15,98	
	BALDE PLASTICO 30L	11000000	000	5102	UN	3	13,65	0,00	0,00	40,95	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

Declaro que o material
esta Nota Fiscal, foi rec
ordem.
Em 21 /0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01977

DATA: 21/06/2013 VENCTO:25/06/2013 PAGTO: 25/06/2013

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

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

Valor **1.074,58**

(um mil e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.074,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2249	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 910,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,80
2250	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,78
TOTAL					R$ 1.074,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.074,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851299	R$ 1.074,58
TOTAL. . .			R$ 1.074,58

Despesa paga em 25/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:28
694918471 0144

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.144
VALOR CHEQUE	1.074,58
VALOR TOTAL	1.074,58

NR.AUTENTICACAO 2.0EF.115.134.584.967

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2250

NOTA DE EMPENHO Nº **2250**	FICHA: 143	DATA: 21/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**163,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	62.033,84	163,78	58.802,38

VALOR A SER PAGO R$ **163,78**

cento e sessenta e três reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851299	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00860/13	21/06/2013	21/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	1	80,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
022.029.009	RODO 60 CM	UN	2	4,00	MANUT MERENDA ESC	8,00
.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	2	29,90	MANUT MERENDA ESC	59,80
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT MERENDA ESC	15,98
TOTAL PEDIDO						163,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.004
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3513 0608 2691 7400 0166 5500 1000 0020 041

Consulta de autenticidade no portal nacional d
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-13-0367210416 21/06/2013 13:39:31

OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
	349087974110		08

RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ
REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			(Código 1717)	45.353.315/0001-50
REÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
UA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
ÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RIQUARA		SP	ISENTO	

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,78	29,48	0,00	0,00	

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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
EREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTA**
NTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC
	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	11000000	000	5102	UN	1	80,00	0,00	0,00	80,00	
	RODO 60 CM	11000000	000	5102	UN	2	4,00	0,00	0,00	8,00	
	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	11000000	000	5102	UN	2	29,90	0,00	0,00	59,80	
	BALDE PLASTICO 20 L	11000000	000	5102	UN	2	7,99	0,00	0,00	15,98	

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

MENSÕES COMPLEMENTARES

Declaro que o material
esta Nota Fiscal, foi rec
ordem.
Em, 21 / 0

PETROIGA - COMERCIO DE COM ...TIVEIS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.004
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

RG DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3513 0608 2691 7400 0166 5500 1000 002 0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-13-0367210416 21/06/2013 13:39:31

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

ZÃO SOCIAL			CPF CNPJ
FEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		(Código 1717)	45.353.315/0001-50
O	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP
. JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
O	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IQUARA		SP	ISENTO

ÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRO
163,78	29,48	0,00	0,00	

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

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

O	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇ

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

O	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL
	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	11000000	000	5102	UN	1	80,00	0,00	0,00	80,00
	RODO 60 CM	11000000	000	5102	UN	2	4,00	0,00	0,00	8,00
	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	11000000	000	5102	UN	2	29,90	0,00	0,00	59,80
	BALDE PLASTICO 20 L	11000000	000	5102	UN	2	7,99	0,00	0,00	15,98

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

AÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01977

DATA: 21/06/2013 VENCTO:25/06/2013 PAGTO: 25/06/2013

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

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

Valor **1.074,58**
(um mil e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.074,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2249	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 910,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 910,80
2250	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 163,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,78
TOTAL					R$ 1.074,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.074,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851299	R$ 1.074,58
TOTAL. . .			R$ 1.074,58

Despesa paga em 25/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:28
694918471 0144

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.144
VALOR CHEQUE	1.074,58
VALOR TOTAL	1.074,58

NR.AUTENTICACAO 2.0EF.115.134.584.967

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1991

NOTA DE EMPENHO Nº 1991	FICHA: 148	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.551,44**

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	72.153,62	1.551,44	130.294,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.551,44**

um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851249	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201305003751804 série C
Data de Emissão 28/05/2013
Data de Apresentação: 03/06/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 31/05/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

66008622

Reservado ao Fisco
DA0B.2F80.C680.D24F.6EAC.C163.5583.5C10

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri. Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2013. Mais informações no site www. campanhadoagasalho.sp.gov.br.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	1.092,45
Alíquota %	18,00
ICMS R$	196,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3456	0,31610243	1092,45

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAI/2013	18/06/2013	1.092,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	MAI	3456	31
	ABR	3462	31
	MAR	3128	28
	FEV	3200	33
	JAN	1370	33
2012	DEZ	2190	28
	NOV	3006	30
	OUT	2788	31
	SET	3620	32
	AGO	2802	28
	JUL	1672	30
	JUN	3018	32
	MAI	2978	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2013
Anterior	26/04/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/06/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	526,08
Transmissão	44,84
Distribuição	210,36
Encargos	74,54
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904600157960	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3456	0,09534000	329,50
Consumo Bandeira Verde - TE	3456	0,15229000	526,32
PIS/PASEP 0,66%			7,21
COFINS 3,00%			32,78
ICMS			196,64
Total CPFL			1092,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	37812	34356	1	3.456		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	6,43	10,96	21,73	0,00		
FEC	3,36	6,72	13,45	0,00	03/2013	380,84
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201305003816427 série C
Data de Emissão 28/05/2013
Data de Apresentação: 03/06/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 31/05/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

66008633

Reservado ao Fisco
84DF.AC47.3B4D.98DB.6100.A944.016B.C8AC

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2013. Mais informações no site www. campanhadoagasalho.sp.gov.br.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	458,99
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	82,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1452	0,31610882	458,99

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAI/2013	18/06/2013	458,99

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	MAI	1452	31
	ABR	1651	31
	MAR	1639	28
	FEV	1256	33
	JAN	466	33
2012	DEZ	1001	28
	NOV	1627	30
	OUT	1650	31
	SET	1845	32
	AGO	1368	28
	JUL	775	30
	JUN	1686	32
	MAI	1672	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2013
Anterior	26/04/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/06/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	221,03
Transmissão	18,84
Distribuição	88,38
Encargos	31,32
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907650129530	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1452	0,09534000	138,44
Consumo Bandeira Verde - TE	1452	0,15229000	221,13
PIS/PASEP 0,66%			3,03
COFINS 3,00%			13,77
ICMS			82,62
Total CPFL			458,99

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524906	Ativa	30277	28825	1	1.452		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,80	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	03/2013	199,38
DI	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01777

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

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

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

Valor **1.551,44**
(um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.551,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1991 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.551,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.551,44
TOTAL					R$ 1.551,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.551,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.551,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851249	R$ 1.551,44
TOTAL. . .			R$ 1.551,44

Despesa paga em 06/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1976

NOTA DE EMPENHO Nº 1976	FICHA: 148	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**71,17**

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	71.045,32	71,17	132.883,51

VALOR A SER PAGO R$ 71,17

setenta e um reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851248	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11753-1.579.633/05/13-00001/00001
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0087 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
71,17	06/06/2013	05/2013

00070044

CTCE RIBEIRAO PRETO SP1 TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Educação

Vencimento
06/06/2013

72080918890648000000000542028051 3

Central de Relacionamento:
10315

Reservado ao Fisco: 0043.8E27.1AC7.9F2C.2657.FF2C.877F.07E2

Assinatura Mensal

ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2013 A 06/06/2013	71,17

Total a pagar 71,17

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

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

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

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-EMBRATE 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-GLOBA 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELE NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditi

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:15
694918449 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000000 7 711/102011/2
53313471040 9 05138130606-0
Data do pagamento 07/06/2013
Valor Total 71,17

NR.AUTENTICACAO 5.0DE.3B2.102.DD4.64A

...ste mês, você está recebendo sua conta telefônica simplificada, ou seja
...ical Fatura e seu Demonstrativo de Despesas em apenas um documento
O pagamento pode ser efetuado da mesma forma e, para quem possu
Automático, ele será debitado normalmente.

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

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

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

__/__/____ Nome: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2181

NOTA DE EMPENHO Nº 2181	FICHA: 143	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de produtos descartaveis. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**725,66**

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

DOTAÇÃO	*EMPENHADO ATÉ A DATA*	*VALOR DESTE EMPENHO*	*SALDO ATUAL*
121.000,00	60.397,38	725,66	59.876,96

VALOR A SER PAGO R$ 725,66

setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851292	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00819/13	18/06/2013	19/06/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.026.020	TOALHA INT LIMPAR CREME NAT 1000FL	PCT	5	5,40	MANUT DO ENSINO FU	27,00
045.008	BOTA PVC LONGA BCA	PAR	1	31,30	MANUT DO ENSINO FU	31,30
022.045.009	BOTA PVC LONGA Nº 37	PAR	1	31,90	MANUT DO ENSINO FU	31,90
022.044.028	LUVA PLAST DESC 100UN	PCT	10	2,99	MANUT DO ENSINO FU	29,90
022.032.110	SACO PLASTICO LEITOSO 20X20XC/1KG	PC	7	12,60	MANUT DO ENSINO FU	88,20
015.018.013	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	PCT	4	8,55	MANUT DO ENSINO FU	34,20
016.008.012	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X45 C/500	UN	1	15,96	MANUT DO ENSINO FU	15,96
022.042.010	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE	CX	20	22,99	MANUT DO ENSINO FU	459,80
021.000.059	SACO PLAST CHUPA CHUPA 4X23 C/1000	UN	1	7,40	MANUT DO ENSINO FU	7,40
TOTAL PEDIDO						725,66

Reserva(s):
Empenho(s): 2181-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ADRIANO VIEIRA YARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081 / FAX: (16)3839-3366

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.013.032
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 7035 9700 0154 5500 2000 0130 3210 0047 9387

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	135130360452820 19/06/2013 08:01:38

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	19/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	19/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13032	725,66	0,00	725,66

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13032/1	19/07/2013	725,66						

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	725,66

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	725,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
1536	TOALHA INT.LIMPAR CREME NAT 1000FL	48182000	0101	5102	PT	5,00	5,40	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	BOTA PVC BCA CANO LONGO NA 39	64019200	0101	5102	PR	1,00	31,30	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	BOTA PVC BCA CANO LONGO NA 37	64019200	0101	5102	PC	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	LUVA PLAST DESC. 100UN COD237	00	0101	5102	PT	10,00	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	SACO PLAST LEITOSO 20X20 C/1KG	39012019	0500	5405	PC	7,00	12,60	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	00	0500	5405	PT	4,00	8,55	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X45 C/500 BIOPLASTIC	39232110	0101	5102	UN	1,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/RESERV PREMISSE	39229000	0101	5102	CX	20,00	22,99	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	SACO PLAST CHUPA CHUPA 4X23 C/1000	00	0500	5405	UN	1,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30 DD

RESERVADO AO FISCO

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

Em, __/__/20__

Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2013 08:02:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01925

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de produtos descartaveis.

Valor **725,66**
(setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 725,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2181 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 725,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,66
TOTAL					R$ 725,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,66

Despesa Líquida: . . . . R$ 725,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851292	R$ 725,66
TOTAL. . .			R$ 725,66

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:37:23
694918449 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130934210177357640000072566

NOSSO NUMERO	12341104430934210
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	725,66
VALOR COBRADO	725,66

NR.AUTENTICACAO D.868.46B.24A.D8D.86B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2304

NOTA DE EMPENHO Nº **2304**	FICHA: 177	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.420,58**

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
40.000,00	7.576,42	1.420,58	31.003,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.420,58**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/06/2013 09:16:15

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 177

Total a Empenhar	**1.742,26**		
Total de Vencimentos	1.420,58		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.443,94		
Total de Descontos	307,65		
Total Líquido	1.136,29	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	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96
Total	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.265,32	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	92,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	63,26	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,01	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	113,64	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	113,64
Total	113,64

Base de I.R.R.F.	**1.420,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.420,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.420,58

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	250,83	482,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.420,58	1.420,58	1.443,94	307,65	1.136,29

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02010

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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

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

Valor **41.945,48**
(quarenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos
) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 41.945,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2300	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 35.001,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.001,70
2303	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.523,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.523,20
2304	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
TOTAL					R$ 41.945,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.945,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 41.945,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 41.945,48
TOTAL. . .			R$ 41.945,48

Despesa paga em 28/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2300

NOTA DE EMPENHO Nº **2300**	FICHA: 140	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **35.001,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	168.620,11	35.001,70	203.378,19

VALOR A SER PAGO R$ **35.001,70**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/06/2013 09:16:15

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

140

Total a Empenhar	**44.431,15**		
Total de Vencimentos	35.001,70		
Salário Família	336,84		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.439,85		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.778,39		
Total de Descontos	9.399,83		
Total Líquido	27.378,56	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	7.652,76	336,84	1.439,85	0,00	5.876,07
Total	7.652,76	336,84	1.439,85	0,00	5.876,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	35	1.050,00	30.739,37	1
005	DIFERENCA SALARIO	17	0,00	735,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	40,00	2.006,95	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.439,85	3
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	336,84	1
908	1/3 FERIAS	6	0,00	1.713,84	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	6,00	135,60	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	2.373,73	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	15	0,00	3.883,31	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	632,66	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	37	306,00	3.098,84	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	43,95	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.098,84
Total	3.098,84

Base de I.R.R.F.	**37.074,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**36.441,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	36.441,55

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	239,80	461,56

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	179,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	269,01	488,00

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	908	1/3 FERIAS	30D	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	947,05	75,76	871,29

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	908	1/3 FERIAS	30D	247,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,56	990,56	990,56	291,19	699,37

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

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

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

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

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					
P	908	1/3 FERIAS	30D	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	993,77	274,96	718,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	226,03	484,26

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	908	1/3 FERIAS	30D	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	947,05	75,76	871,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	1.097,84	1.482,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	324,70	809,18

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	9.00	136,06
P	908	1/3 FERIAS	30D	377,96					

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.511,84	1.511,84	1.511,84	477,14	1.034,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7880-1	HULY DOS SANTOS CARVALHO	21/11/2012	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	678,57	54,28	624,29

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	196,83	536,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6970-1	JOANA DARC FERREIRA	04/01/2008	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	140	FALTAS	30.00D	632,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	6,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	77,63	710,29	710,29	638,87	71,42

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	316,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	411,72	776,15

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7868-1	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	09/08/2012	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	202,25
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	725,29	256,53	468,76

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,57	471,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 192,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	252,42	490,50

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6040-1	MOISES CARNEIRO DE LIMA	05/06/2006	1061 - COZINHEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00 112,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.248,41	1.248,41	1.248,41	112,35	1.136,06

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	1.330,77	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	199,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00 137,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.530,38	1.530,38	1.530,38	596,20	934,18

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00 129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 339,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	9.00 136,06
P	908	1/3 FERIAS	30D	377,96				

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.511,84	1.511,84	1.511,84	475,09	1.036,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7784-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	654,48	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	24,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	62,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	98,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	776,65	776,65	776,65	239,89	536,76

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	791,28	61,43	729,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	766,28	231,90	534,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	10,84
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	135,60					

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	135,60	135,60	168,76	10,84	157,92

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	451,38	736,49

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.441,55	37.074,21	37.411,05	10.032,49	27.378,56

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02010

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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

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

Valor **41.945,48**

(quarenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos
) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 41.945,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2300	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 35.001,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.001,70
2303	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.523,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.523,20
2304	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
TOTAL					R$ 41.945,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.945,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 41.945,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 41.945,48
TOTAL. . .			R$ 41.945,48

Despesa paga em 28/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2126

NOTA DE EMPENHO Nº **2126**	FICHA: 143	DATA: 12/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**539,49**

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
121.000,00	57.512,43	539,49	62.948,08

VALOR A SER PAGO R$ 539,49

quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851258	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 283.233.538-16

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00777/13	12/06/2013	13/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	5	9,75	MANUT DO ENSINO FU	48,75
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	5	11,70	MANUT DO ENSINO FU	58,50
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	7	28,90	MANUT DO ENSINO FU	202,30
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	51	1,50	MANUT DO ENSINO FU	76,50
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	16	9,59	MANUT DO ENSINO FU	153,44
TOTAL PEDIDO						539,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Envio fundamental

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.147 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.147
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0607 1887 0100 0145 5500 1000 0001 4719 6000 0197

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		135130348810730 - 13/06/2013 13:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,49

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	539,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	5,0000	9,7500	48,75			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	5,0000	11,7000	58,50			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	7,0000	28,9000	202,30			0,00		0,00
103	ODORIZANTE 1 LITRO	38084029	0101	5102	UNID	51,0000	1,5000	76,50			0,00		0,00
104	AVENTAL DE TECIDO	99000517	0101	5102	UNID	16,0000	9,5900	153,44			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
041747-0			

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$ 6,74, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 13/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01871

DATA: 12/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **539,49**
(quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 539,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2126	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 539,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 539,49
TOTAL					R$ 539,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 539,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 539,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851258	R$ 539,49
TOTAL. . .			R$ 539,49

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 283.233.538-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1936

NOTA DE EMPENHO Nº 1936	FICHA: 143	DATA: 24/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/06/2013

NOME: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A — 44.597.052/0001-62 — CÓDIGO: 2814
ENDEREÇO: AV: DAS NAÇÕES UNIDAS — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS/HISTORIAS EM QUADRINHOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**497,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	54.644,72	497,50	65.857,78

VALOR A SER PAGO R$ 497,50

quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851241	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00700/13	24/05/2013	06/06/2013

Fornecedor ABRIL COMUNICAÇÕES S/A COD: 2814
Endereço: AV: DAS NAÇÕES UNIDAS Nº: 7221 CNPJ: 44.597.052/0001-62
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.004.188	PATETA FAZ HISTORIA EDIÇÃO 1 E 2	UN	50	9,95	MANUT DO ENSINO FU	497,50
TOTAL PEDIDO						497,50

Reserva(s):
Empenho(s): 1936-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Abril Comunicacoes S.A - Editora Abril
Rua Dr. Kenkiti Shimomoto, 1678 - predio 1 - sala D - JARDIM BELMONTE
06045-390 OSASCO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.053.553
SÉRIE 52
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0644 5970 5200 8490 5505 2000 0535 5313 2855 0810

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	**135130332554505 06/06/2013 09:55:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
492.630.320.117		44.597.052/0084-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
prefeitura municipal de jeriquara			**45.353.315/0001-50**	06/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
jonas alves costa, 559	CENTRO		14450-000	**06/06/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**09:55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	497,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	**522,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0-EMITENTE				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRAÇA MERGENTHALER, 592	SAO PAULO	SP	112.388.853.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				17,000	17,000

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	ALÍQ. ICMS
264588	LIV PATETA FAZ HIST PAC EDS 1 E 2 (444184) Pateta Faz Historia - Edicao 1 2 EAN: 9788536 411514	49019900	041	5102	UN	50	9,95	497,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NRO PEDIDO: 13006956
NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. ART. 7, INCISO XIII DO DECRETO 45490 de 2000 - RICMS/SP / A partir de 01/10/2012 houve alteracao da razao social e do CNPJ da Editora Abril SA 02.183.757/0010-84, para Abril Comunicacoes SA 44.597.052/0084-90. Essa movimentacao tem o objetivo de adequar sua estrutura societaria a sua estrutura gerencial, com foco na governanca corporativa. As condicoes e prazos acordados permanecem inalterados.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 06 / 06 / 2013

RECEBEMOS DE Abril Comunicacoes S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2013
VALOR TOTAL: 522,09 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 000.053.553** **SÉRIE 52**

Abril Comunicações S/A
Av. das Nações Unidas nº 7221, Pinheiros, CEP 05425-902
São Paulo – SP
CNPJ 44.597.052/0001-62
abrilsac.lojaabril@abril.com.br

Paleta faz história edição 1 e 2

Valor R$ 497,50
50 unidades

Frete 24,59

Total - 522,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01724

DATA: 24/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A CNPJ: 44.597.052/0001-62 Cod: 2814
Endereço: AV: DAS NAÇÕES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05425-902

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS/HISTORIAS EM QUADRINHOS.

Valor **522,09**
(quinhentos e vinte e dois reais e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 522,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1936	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 497,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 497,50
1937	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 24,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,59
TOTAL					R$ 522,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 522,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851241	R$ 522,09
TOTAL. . .			R$ 522,09

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

---

Recibo do Sacado



Itaú Banco Itaú S.A. | **341** | **34191.75132 00695.612937 81772.150009 9 57220000052209**

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Abril Comunicações S/A			**2938/17721-5**	**R$**		**175/13006956-1**
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
13006956	**44.597.052/0001-62**		**07/06/2013**			**522,09**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
Sacado						
Prefeituira Municipal de Jeriquara						

Instruções

Autenticação mecânica

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:40:52
394918449 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191751320069561293781772150009957220000052209
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 522,09
VALOR COBRADO 522,09

NR.AUTENTICACAO E.3DB.860.EA2.22D.B31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções de Impressão
a jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

34191.75132 00695.612937 81772.150009 9 57220000052209

	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
	2938/17721-5	**R$**		**175/13006956-1**

CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
14.597.052/0001-62	**07/06/2013**	**522,09**

	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1937

NOTA DE EMPENHO Nº 1937	FICHA: 148	DATA: 24/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/06/2013

NOME: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A — 44.597.052/0001-62 — CÓDIGO: 2814
ENDEREÇO: AV: DAS NAÇÕES UNIDAS — SAO PAULO

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**	**24,59**

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	71.020,73	24,59	132.954,68

VALOR A SER PAGO R$ **24,59**

vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco lo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851241	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Abril Comunicacoes S.A - Editora Abril
Rua Dr. Kenkiti Shimomoto, 1678 - predio 1 - sala D - JARDIM BELMONTE
06045-390 OSASCO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.053.553
SÉRIE 52
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0644 5970 5200 8490 5505 2000 0535 5313 2855 0810

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	**135130332554505 06/06/2013 09:55:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
492.630.320.117		44.597.052/0084-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
prefeitura municipal de jeriquara			**45.353.315/0001-50**	06/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
jonas alves costa, 559	CENTRO		14450-000	**06/06/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**09:55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	497,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	**522,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0-EMITENTE				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALER, 592	SAO PAULO	SP	112.388.853.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				17,000	17,000

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	ALÍQ. ICMS
264588	LIV PATETA FAZ HIST PAC EDS 1 E 2 (444184) Pateta Faz Historia - Edicao 1 2 EAN: 9788536 411514	49019900	041	5102	UN	50	9,95	497,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NRO PEDIDO: 13006956
NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. ART. 7, INCISO XIII DO DECRETO 45490 de 2000 - RICMS/SP / A partir de 01/10/2012 houve alteracao da razao social e do CNPJ da Editora Abril SA 02.183.757/0010-84, para Abril Comunicacoes SA 44.597.052/0084-90. Essa movimentacao tem o objetivo de adequar sua estrutura societaria a sua estrutura gerencial, com foco na governanca corporativa. As condicoes e prazos acordados permanecem inalterados.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 06 / 2013

RECEBEMOS DE Abril Comunicacoes S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2013
VALOR TOTAL: 522,09 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 000.053.553** **SÉRIE 52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01724

DATA: 24/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A CNPJ: 44.597.052/0001-62 Cod: 2814
Endereço: AV: DAS NAÇÕES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05425-902

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS/HISTORIAS EM QUADRINHOS.

Valor **522,09**
(quinhentos e vinte e dois reais e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 522,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1936	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 497,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 497,50
1937	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 24,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,59
TOTAL					R$ 522,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 522,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851241	R$ 522,09
TOTAL. . .			R$ 522,09

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:40:52
694918449 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191751320069561293781772150009957220000052209
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 522,09
VALOR COBRADO 522,09

NR.AUTENTICACAO E.3DB.860.EA2.22D.B31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções de Impressão
a jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

34191.75132 00695.612937 81772.150009 9 57220000052209

	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
	2938/17721-5	**R$**		**175/13006956-1**

CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
14.597.052/0001-62	**07/06/2013**	**522,09**

	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1944

NOTA DE EMPENHO Nº **1944**	FICHA: 143	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/06/2013

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 de fornecimento de materiais descartaveis. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.140,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	55.635,22	1.140,75	64.224,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.140,75**

um mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO . PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851243	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel m Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00699/13	27/05/2013	27/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.103	SACO LIXO PETRO 100L FD 30PCT 10UN	FD	4	84,50	MANUT DO ENSINO FU	338,00
021.006.039	COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100UN	CX	5	106,19	MANUT DO ENSINO FU	530,95
.06.064	COPO DESC 50ML CX 50PCT 100UN	CX	3	90,60	MANUT DO ENSINO FU	271,80
TOTAL PEDIDO						1.140,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0505 1064 1100 0180 5500 1000 0000 6017 7200 6904

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	135130309971789 - 27/05/2013 09:29

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	27/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	27/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		09:30:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,75

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	1.140,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SACO LIXO PRETO 100L FD 30PCT 10UN	39232910	0102	5102	FD	4,0000	84,5000	338,00					
002	COPO DESC 180ML CX 25PCT 100UN	39241000	0102	5102	CX	5,0000	106,1900	530,95					
003	COPO DESC 50ML CX 50PCT 100UN	39241000	0102	5102	CX	3,0000	90,6000	271,80					

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01729

DATA: 27/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

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 de fornecimento de materiais descartaveis.

Valor **1.140,75**
(um mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.140,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1944 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.140,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.140,75
TOTAL					R$ 1.140,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.140,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.140,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851243	R$ 1.140,75
TOTAL. . .			R$ 1.140,75

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Manoel norato Coelho
CGC/CPF: 19/7-927

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1939

NOTA DE EMPENHO Nº 1939	FICHA: 143	DATA: 24/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/06/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais descartaveis. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**493,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	55.142,22	493,00	65.364,78

VALOR A SER PAGO R$ **493,00**

quatrocentos e noventa e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851242	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marlon Fabiano dos Santos
CNPJ/CPF: 332.408.938-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00694/13	24/05/2013	27/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.014.007	FILME DE PVC	UN	1	3,40	MANUT DO ENSINO FU	3,40
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	60	3,10	MANUT DO ENSINO FU	186,00
021.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	70	1,40	MANUT DO ENSINO FU	98,00
015.019.012	GUARDANAPO FOLHA SIMPLES C/50	PCT	5	1,30	MANUT DO ENSINO FU	6,50
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	60	2,70	MANUT DO ENSINO FU	162,00
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	14	2,65	MANUT DO ENSINO FU	37,10
TOTAL PEDIDO						493,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/5/2013 VALOR TOTAL: 493,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.187
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 000.000.187
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0001 8710 0053 9253

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	135130311715608 - 27/5/2013 17:28:34

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	27/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		27/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

.GAMENTO Á VISTA / Num.: 000187 / V. Orig.: 493,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 493,00

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
300,50	54,08	0,00	0,00	493,00

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	493,00

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
7898446320089	FILME DE PVC WYDA PRATIC 30M	34011110	000	5102	UN	1,0000	3,4000	3,4000	3,40	0,61		18,00	
7897147500196	COPO DESCARTAVEL COPO MAIS 180ML	39241000	030	5102	PT	60,0000	3,1000	186,0000	0,00	0,00		0,00	
7896030800528	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML	39241000	000	5102	PT	70,0000	1,4000	98,0000	98,00	17,64		18,00	
7896110081250	GUARDANAPO FOLHA SIMPLES C/ 50	45011000	030	5102	PT	5,0000	1,3000	6,5000	0,00	0,00		0,00	
79501210	COPO DESCARTAVEL COPAZA 180ML	39241000	000	5102	PT	60,0000	2,7000	162,0000	162,00	29,16		18,00	
7891021000161	FILTRO PAPEL MELITTA 103	82121020	000	5102	UN	14,0000	2,6500	37,1000	37,10	6,67		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 27/05/2013 Edvânia

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

Edvania

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01725

DATA: 24/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais descartaveis.

Valor **493,00**
(quatrocentos e noventa e três reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 493,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1939	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 493,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493,00
TOTAL					R$ 493,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 493,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851242	R$ 493,00
TOTAL. . .			R$ 493,00

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Marcos Fabiano Lopes
CGC/CPF: 332.408.938-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1924

NOTA DE EMPENHO Nº 1924	FICHA: 143	DATA: 22/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**420,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	54.223,91	420,81	66.355,28

VALOR A SER PAGO R$ **420,81**

quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851239	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marckson Fabiano dos Santos
CNPJ/CPF: 332.408.938-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2013

Pedido
00687/13

Data Pedido
22/05/2013

Data Entrega
27/05/2013

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
021.038.033	BACIA DECORADA REFORÇADA	UN	1	18,50	MANUT DO ENSINO FU	18,50
022.041.004	AMACIANTE 2 L	FCO	3	3,45	MANUT DO ENSINO FU	10,35
J12.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	40	1,48	MANUT DO ENSINO FU	59,20
022.042.009	SABONETE 90G	UN	25	0,70	MANUT DO ENSINO FU	17,50
022.042.009	SABONETE 90G	UN	5	1,00	MANUT DO ENSINO FU	5,00
022.000.089	GLADE	UN	6	6,99	MANUT DO ENSINO FU	41,94
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	6	7,15	MANUT DO ENSINO FU	42,90
022.042.009	SABONETE 90G	UN	30	1,30	MANUT DO ENSINO FU	39,00
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	8	3,20	MANUT DO ENSINO FU	25,60
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	2	4,99	MANUT DO ENSINO FU	9,98
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	1	6,89	MANUT DO ENSINO FU	6,89
022.040.010	AGUA SANITARIA 5LT	UN	2	9,20	MANUT DO ENSINO FU	18,40
022.054.003	BUCHA LAVA LOUÇA	UN	2	2,00	MANUT DO ENSINO FU	4,00
022.016.015	ESPONJA AÇO BOM BRIL	UN	5	1,39	MANUT DO ENSINO FU	6,95
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	10	4,20	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.041.004	AMACIANTE 2 L	FCO	1	10,90	MANUT DO ENSINO FU	10,90
022.000.096	VARAL DE AÇO 10 MTS	UN	3	1,50	MANUT DO ENSINO FU	4,50
022.000.097	VANISH 120G	UN	1	5,90	MANUT DO ENSINO FU	5,90
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	5	4,09	MANUT DO ENSINO FU	20,45
J16.022	ESPONJA SCOTH BRITE 3 M	PCT	1	3,45	MANUT DO ENSINO FU	3,45
023.003.001	AVENTAL	UN.	4	5,60	MANUT DO ENSINO FU	22,40
022.000.098	LIXEIRA 15 LTS	UN	1	5,00	MANUT DO ENSINO FU	5,00
TOTAL PEDIDO						420,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBE(MOS) DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/5/2013 VALOR TOTAL: 420,81
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.188
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 000.000.188
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0001 8810 0053 9269

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	135130311857904 - 27/5/2013 18:12:52

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	27/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	27/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000188 / V. Orig.: 420,81 / V. Desc.: / V. Liq.: 420,81

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
11,95	2,15	0,00	0,00	420,81

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	420,81

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
6943552012456	BACIA DECORADA REFORCADA	39249000	030	5102	UN	1,0000	18,5000	18,5000	0,00	0,00		0,00	
7896527700645	AMACIANTE DE ROUPAS TRIEX PETALAS 2L	34011110	030	5102	UN	3,0000	3,4500	10,3500	0,00	0,00		0,00	
7896098900260	DETERGENTE YPE ALOE VERA 500ML	34022000	030	5102	UN	40,0000	1,4800	59,2000	0,00	0,00		0,00	
7898048942016	SABONETE AINE DOCE SENSACAO 90G	34011110	030	5102	UN	25,0000	0,7000	17,5000	0,00	0,00		0,00	
9405015	SABONETE FRANCIS SUAVE 90G	34011110	030	5102	UN	5,0000	1,0000	5,0000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]50001622	GLADE MANHA DO CAMPO 360ml	34011110	030	5102	UN	6,0000	6,9900	41,9400	0,00	0,00		0,00	
7891035537936	BOM AR AIR WICK CHEIRINHO DE TALCO 360ML	38089419	030	5102	UN	6,0000	7,1500	42,9000	0,00	0,00		0,00	
7891038352109	SABONETE LUX SUAVE BUQUE DE SONHOS 90G	34011110	030	5102	UN	30,0000	1,3000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
7891035209406	VEJA MULTI USO COM ALCOOL 500ML	34022000	030	5102	UN	8,0000	3,2000	25,6000	0,00	0,00		0,00	
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/5	34011110	030	5102	UN	2,0000	4,9900	9,9800	0,00	0,00		0,00	
7891038009300	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	34022000	030	5102	UN	1,0000	6,8900	6,8900	0,00	0,00		0,00	
7896105500179	AGUA SANITARIA CANDURA 5L	82121020	030	5102	UN	2,0000	9,2000	18,4000	0,00	0,00		0,00	
7897557205506	BUCHA LAVA LOUCA BRILHA BRAS	34011110	030	5102	UN	2,0000	2,0000	4,0000	0,00	0,00		0,00	
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G	82121020	000	5102	PT	5,0000	1,3900	6,9500	6,95	1,25		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 27/05/2013 Edvânia

Edvânia

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 000.000.188
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0001 8810 0053 9269

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	135130311857904 - 27/5/2013 18:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

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
7898915457025	AGUA SANITARIA SUPER GLOBO 2L	34011110	030	5102	UN	10,0000	4,2000	42,0000	0,00	0,00		0,00	
7891038106504	AMACIANTE COMFORT 2L classic	38099190	030	5102	UN	1,0000	10,9000	10,9000	0,00	0,00		0,00	
7898265690103	VARAL DE ACO 10 MTS	34011110	030	5102	UN	3,0000	1,5000	4,5000	0,00	0,00		0,00	
7891035040535	VANISH EMBALAGEM ECONOMICA 120G	34011110	030	5102	UN	1,0000	5,9000	5,9000	0,00	0,00		0,00	
7891150008304	SABAO EM PO SURF 1 KG.	34022000	030	5102	CX	5,0000	4,0900	20,4500	0,00	0,00		0,00	
7891040001408	ESPONJA DE LOUCA SCOTCH BRITE C/3	68053090	030	5102	UN	1,0000	3,4500	3,4500	0,00	0,00		0,00	
7898923655352	AVENTAL CRISTAL	34011110	030	5102	UN	4,0000	5,6000	22,4000	0,00	0,00		0,00	
7897848701908	LIXEIRA 15 LITROS	34011110	000	5102	UN	1,0000	5,0000	5,0000	5,00	0,90		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: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01704

DATA: 22/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **420,81**
(quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1924	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 420,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,81
TOTAL					R$ 420,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851239	R$ 420,81
TOTAL. . .			R$ 420,81

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________

Nome: Marcos Fabiano Lopes
CGC/CPF: 332.408.938-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1983

NOTA DE EMPENHO Nº 1983	FICHA: 148	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**445,10**

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	71.708,52	445,10	131.846,38

VALOR A SER PAGO R$ **445,10**

quatrocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851248	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

07/06/2013 BANCO DO BRASIL 15:03:55
699918411 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de barras 856600000001 4510102511727
5331341282X0 0618130000 6
Data do pagamento 07/06/2013
Valor Total 445,10

NR AUTENTICACAO 8.B86 [illegible]

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0049

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
445,10	06/06/2013	05/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/06/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	161,94
Outros Serviços	11,54
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,20
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	13,16
Ligações para Celular	139,24
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	47,85
TOTAL A PAGAR	**445,10**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.501.336/05/13-00002/00004
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 DV 0
IRC 00262807289 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
445,10	06/06/2013	05/2013

001	25/04/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	16H37M00	2,5	NORMAL	1,42
002	25/04/2013	9233-0826	AREA-016	CLARO	10H10M24	3,0	NORMAL	1,70
003	25/04/2013	9244-0969	AREA-016	CLARO	10H48M36	1,1	NORMAL	0,62
004	25/04/2013	9396-3632	AREA-016	CLARO	16H28M00	1,6	NORMAL	0,90
005	25/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H34M30	1,6	NORMAL	0,90
006	26/04/2013	9101-1277	AREA-016	CLARO	09H40M12	2,4	NORMAL	1,36
007	26/04/2013	9101-1277	AREA-016	CLARO	09H51M24	4,7	NORMAL	2,67
008	26/04/2013	9101-1277	AREA-016	CLARO	10H51M54	2,4	NORMAL	1,36
009	26/04/2013	9107-8549	AREA-016	CLARO	10H26M00	0,8	NORMAL	0,45
010	26/04/2013	9119-0311	AREA-016	CLARO	16H06M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
011	26/04/2013	9123-6209	AREA-016	CLARO	10H24M36	0,9	NORMAL	0,51
012	26/04/2013	9141-5444	AREA-016	CLARO	09H04M30	0,7	NORMAL	0,39
013	26/04/2013	9145-6534	AREA-016	CLARO	10H40M48	0,9	NORMAL	0,51
014	26/04/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	10H34M00	1,2	NORMAL	0,68
015	26/04/2013	9184-5720	AREA-016	CLARO	09H09M12	0,5	NORMAL	0,28
016	26/04/2013	9185-8399	AREA-016	CLARO	10H22M30	0,9	NORMAL	0,51
017	26/04/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	11H37M24	1,9	NORMAL	1,07
018	26/04/2013	9192-2022	AREA-016	CLARO	10H59M12	1,5	NORMAL	0,85
019	26/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	07H22M48	0,5	NORMAL	0,28
020	26/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	11H51M06	1,1	NORMAL	0,62
021	26/04/2013	9219-8094	AREA-016	CLARO	10H37M48	1,0	NORMAL	0,56
022	26/04/2013	9224-2943	AREA-016	CLARO	10H39M30	0,9	NORMAL	0,51
023	26/04/2013	9241-5778	AREA-016	CLARO	10H29M30	1,2	NORMAL	0,68
024	26/04/2013	9257-1903	AREA-016	CLARO	10H27M42	1,5	NORMAL	0,85
025	26/04/2013	9259-6683	AREA-016	CLARO	10H19M18	0,9	NORMAL	0,51
026	26/04/2013	9265-6708	AREA-016	CLARO	14H29M36	0,7	NORMAL	0,39
027	26/04/2013	9285-5410	AREA-016	CLARO	09H12M42	0,5	NORMAL	0,28
028	26/04/2013	9285-5410	AREA-016	CLARO	14H10M12	1,1	NORMAL	0,62
029	26/04/2013	9287-1392	AREA-016	CLARO	10H23M48	0,5	NORMAL	0,28
030	26/04/2013	9306-2564	AREA-016	CLARO	10H42M42	1,3	NORMAL	0,73
031	26/04/2013	9328-0802	AREA-016	CLARO	10H16M00	1,3	NORMAL	0,73
032	26/04/2013	9343-9071	AREA-016	CLARO	15H48M30	0,5	NORMAL	0,28
033	26/04/2013	9343-9071	AREA-016	CLARO	15H52M30	1,0	NORMAL	0,56
034	26/04/2013	9396-3632	AREA-016	CLARO	10H08M24	0,6	NORMAL	0,34
035	26/04/2013	9992-6294	AREA-016	VIVO	15H21M24	1,3	NORMAL	0,76
036	29/04/2013	9101-1277	AREA-016	CLARO	12H11M42	1,3	NORMAL	0,73
037	29/04/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H21M30	0,9	NORMAL	0,51
038	29/04/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	14H45M48	1,7	NORMAL	0,96
039	29/04/2013	9159-5760	AREA-016	CLARO	11H06M42	0,5	NORMAL	0,28
040	29/04/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H51M24	0,5	NORMAL	0,28
041	29/04/2013	9170-7566	AREA-016	CLARO	16H47M54	0,9	NORMAL	0,51
042	29/04/2013	9195-9477	AREA-016	CLARO	08H43M18	0,5	NORMAL	0,28
043	29/04/2013	9196-5777	AREA-016	CLARO	15H59M54	0,9	NORMAL	0,51
044	29/04/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	08H45M12	1,1	NORMAL	0,62
045	29/04/2013	9228-4277	AREA-016	CLARO	12H30M18	1,9	NORMAL	1,07
046	29/04/2013	9252-4039	AREA-016	CLARO	16H01M30	1,4	NORMAL	0,79
047	29/04/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	12H09M42	1,1	NORMAL	0,62
048	29/04/2013	9332-5577	AREA-016	CLARO	16H03M12	0,5	NORMAL	0,28
049	29/04/2013	9332-5577	AREA-016	CLARO	16H03M54	1,9	NORMAL	1,07
050	29/04/2013	9339-6970	AREA-016	CLARO	10H10M12	0,7	NORMAL	0,39
051	29/04/2013	9381-0043	AREA-016	CLARO	10H05M06	0,5	NORMAL	0,28
052	30/04/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	08H35M36	0,5	NORMAL	0,28
053	30/04/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	10H29M24	1,4	NORMAL	0,79
054	30/04/2013	9168-4196	AREA-016	CLARO	16H17M36	0,5	NORMAL	0,28
055	30/04/2013	9173-9597	AREA-016	CLARO	11H07M30	1,2	NORMAL	0,68
056	30/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	11H33M24	0,9	NORMAL	0,51
057	30/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H22M00	0,8	NORMAL	0,45
058	30/04/2013	9205-5534	AREA-016	CLARO	16H01M18	0,5	NORMAL	0,28
059	30/04/2013	9218-7900	AREA-016	CLARO	14H35M42	0,5	NORMAL	0,28
060	30/04/2013	9236-4928	AREA-016	CLARO	13H30M30	0,5	NORMAL	0,28
061	30/04/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	11H35M36	0,9	NORMAL	0,51
062	30/04/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	15H06M54	0,6	NORMAL	0,34
063	30/04/2013	9394-6009	AREA-016	CLARO	11H05M24	1,1	NORMAL	0,62
064	30/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H58M00	1,7	NORMAL	0,96
065	06/05/2013	9123-2914	AREA-016	CLARO	12H22M36	2,4	NORMAL	1,36
066	06/05/2013	9145-4459	AREA-016	CLARO	07H25M24	0,5	NORMAL	0,28
067	06/05/2013	9164-3196	AREA-016	CLARO	12H21M30	0,7	NORMAL	0,39
068	06/05/2013	9226-5871	AREA-016	CLARO	07H27M18	0,5	NORMAL	0,28
069	06/05/2013	9236-4928	AREA-016	CLARO	07H45M24	11,7	NORMAL	6,64
070	06/05/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	12H37M48	3,6	NORMAL	2,04
071	07/05/2013	9126-2677	AREA-016	CLARO	15H38M18	1,2	NORMAL	0,68
072	07/05/2013	9143-2330	AREA-016	CLARO	14H23M42	0,5	NORMAL	0,28
073	07/05/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	11H02M36	0,8	NORMAL	0,45
074	07/05/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	17H16M30	0,5	NORMAL	0,28
075	07/05/2013	9164-9851	AREA-016	CLARO	15H48M06	1,2	NORMAL	0,68
076	07/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H46M18	0,9	NORMAL	0,51
077	07/05/2013	9302-5792	AREA-016	CLARO	08H40M06	1,6	NORMAL	0,90
078	07/05/2013	9302-5792	AREA-016	CLARO	08H48M48	0,8	NORMAL	0,45
079	07/05/2013	9394-6009	AREA-016	CLARO	16H38M12	0,5	NORMAL	0,28
080	07/05/2013	9394-6009	AREA-016	CLARO	16H39M30	0,5	NORMAL	0,28
081	07/05/2013	9394-6009	AREA-016	CLARO	16H42M48	0,8	NORMAL	0,45
082	07/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	15H18M30	1,8	NORMAL	1,02
083	08/05/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H43M30	1,8	NORMAL	1,14
084	08/05/2013	9113-5217	AREA-016	CLARO	15H34M12	0,6	NORMAL	0,34
085	08/05/2013	9168-4196	AREA-016	CLARO	14H35M24	0,5	NORMAL	0,28
086	08/05/2013	9177-3477	AREA-016	CLARO	17H08M12	0,5	NORMAL	0,28
087	08/05/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	17H06M00	1,7	NORMAL	0,96
088	08/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	09H39M48	0,5	NORMAL	0,28
089	08/05/2013	9229-4158	AREA-016	CLARO	14H41M18	0,8	NORMAL	0,45
090	08/05/2013	9251-2410	AREA-016	CLARO	08H05M12	0,6	NORMAL	0,34
091	08/05/2013	9302-5792	AREA-016	CLARO	11H13M06	1,2	NORMAL	0,68

ICMS: Base de Cálculo: ********** Aliquota: ** Valor do ICMS: **********

MISTO Papel FSC FSC® C044076



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.501.336/05/13-00004/00004
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 149.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
445,10	06/06/2013	05/2013

001	30/04/2013	3866-0620	S PAULO	SP	10H18M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
002	30/04/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	10H44M18	5,6	DIFERENCIADA	2,29
003	06/05/2013	3311-2000	ARARAQUARA	SP	13H48M42	1,8	NORMAL	0,73
004	06/05/2013	3311-2000	ARARAQUARA	SP	15H21M54	2,9	DIFERENCIADA	1,19
005	06/05/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H06M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	06/05/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H51M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	06/05/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H57M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	06/05/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	08H35M12	1,0	NORMAL	0,41
009	06/05/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	13H50M48	2,1	NORMAL	0,86
010	06/05/2013	3839-3255	ITUVERAVA	SP	16H05M24	2,5	DIFERENCIADA	1,02
011	06/05/2013	3839-3255	ITUVERAVA	SP	16H12M54	2,1	DIFERENCIADA	0,86
012	07/05/2013	3721-6722	FRANCA	SP	15H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	08/05/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	11H15M06	4,5	DIFERENCIADA	1,84
014	08/05/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H56M30	1,1	NORMAL	0,45
015	09/05/2013	3751-1127	BURITIZAL	SP	10H47M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	09/05/2013	3751-9115	BURITIZAL	SP	10H49M42	3,6	DIFERENCIADA	1,47
017	10/05/2013	3721-1040	FRANCA	SP	14H05M06	3,1	DIFERENCIADA	1,27
018	10/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	14H00M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
019	13/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	08H05M54	1,0	NORMAL	0,41
020	13/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	08H09M54	1,0	NORMAL	0,41
021	13/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	08H20M18	1,0	NORMAL	0,41
022	13/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	09H35M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
023	13/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	16H02M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
024	13/05/2013	3146-1464	ITIRAPUA	SP	08H23M18	5,3	NORMAL	2,17
025	14/05/2013	3720-7424	FRANCA	SP	07H45M06	1,0	NORMAL	0,41
026	14/05/2013	3720-7424	FRANCA	SP	08H26M18	1,0	NORMAL	0,41
027	14/05/2013	3721-6722	FRANCA	SP	13H57M42	1,0	NORMAL	0,41
028	14/05/2013	3171-2150	PEDREGULHO	SP	07H51M48	2,1	NORMAL	0,86
029	14/05/2013	3171-2150	PEDREGULHO	SP	08H02M30	1,2	NORMAL	0,49
030	16/05/2013	3712-1500	FRANCA	SP	12H52M06	1,0	NORMAL	0,41
031	16/05/2013	3712-1500	FRANCA	SP	14H10M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	16/05/2013	3722-1666	FRANCA	SP	12H43M00	1,0	NORMAL	0,41
033	16/05/2013	3722-3440	FRANCA	SP	12H46M24	1,0	NORMAL	0,41
034	16/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	16H40M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
035	16/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	17H03M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
036	16/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	17H26M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	16/05/2013	3724-2865	FRANCA	SP	12H08M00	4,4	NORMAL	1,80
038	16/05/2013	3664-1120	BRODOWSKI	SP	13H33M48	1,8	NORMAL	0,73
039	17/05/2013	3701-6847	FRANCA	SP	11H22M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	17/05/2013	3702-5355	FRANCA	SP	14H13M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
041	17/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	11H26M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	17/05/2013	3724-0500	FRANCA	SP	11H30M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	17/05/2013	3724-2300	FRANCA	SP	15H37M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	17/05/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	08H28M18	1,0	NORMAL	0,41
045	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,14 CR
046	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							23,92 CR
Subtotal								47,85

ICMS: Base de Cálculo: 433,56 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 108,39

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Cód. Mat. 016/005.30.430

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01772

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.108,30**
(um mil, cento e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.108,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1976	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 71,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,17
1981	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 283,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,87
1982	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 308,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,16
1983	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 445,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,10
TOTAL					R$ 1.108,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.108,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851248	R$ 1.108,30
TOTAL. . .			R$ 1.108,30

Despesa paga em 06/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1982

NOTA DE EMPENHO Nº 1982	FICHA: 148	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**308,16**

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	71.400,36	308,16	132.291,48

VALOR A SER PAGO R$ 308,16

trezentos e oito reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851248	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

001	09/05/2013	8818-6560	AREA-016	OI	13H57M42	1,1	NORMAL	0,66
002	09/05/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	12H22M48	5,3	NORMAL	3,01
003	09/05/2013	9141-9523	AREA-016	VIVO	15H18M48	0,7	NORMAL	0,41
004	09/05/2013	9146-9522	AREA-016	CLARO	09H09M30	0,8	NORMAL	0,45
005	09/05/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	16H59M36	0,5	NORMAL	0,28
006	09/05/2013	9168-4196	AREA-016	CLARO	09H10M48	0,5	NORMAL	0,28
007	09/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H15M48	0,5	NORMAL	0,28
008	09/05/2013	9992-6294	AREA-016	VIVO	15H28M30	2,9	NORMAL	1,71
009	10/05/2013	8139-1126	AREA-016	CLARO	10H22M48	1,3	NORMAL	0,73
010	10/05/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	16H09M48	1,0	NORMAL	0,56
011	10/05/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	16H23M00	0,5	NORMAL	0,28
012	10/05/2013	9167-0785	AREA-016	CLARO	17H07M24	0,8	NORMAL	0,45
013	10/05/2013	9170-0902	AREA-016	CLARO	09H13M24	0,9	NORMAL	0,51
014	10/05/2013	9170-0902	AREA-016	CLARO	09H17M54	0,7	NORMAL	0,39
015	10/05/2013	9179-8310	AREA-016	CLARO	08H34M00	0,5	NORMAL	0,28
016	10/05/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	08H31M54	1,5	NORMAL	0,85
017	10/05/2013	9302-3992	AREA-016	CLARO	09H08M12	0,6	NORMAL	0,34
018	10/05/2013	9344-5930	AREA-016	CLARO	10H18M36	0,5	NORMAL	0,28
019	11/05/2013	9172-1096	AREA-016	CLARO	10H44M30	0,6	NORMAL	0,34
020	13/05/2013	9115-1881	AREA-016	CLARO	14H20M12	1,0	NORMAL	0,56
021	13/05/2013	9124-8670	AREA-016	CLARO	08H12M06	0,7	NORMAL	0,39
022	13/05/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	15H31M36	0,7	NORMAL	0,39
023	13/05/2013	9168-1615	AREA-016	CLARO	16H18M24	0,5	NORMAL	0,28
024	13/05/2013	9170-7566	AREA-016	CLARO	16H19M42	0,5	NORMAL	0,28
025	13/05/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	15H58M00	0,9	NORMAL	0,51
026	13/05/2013	9206-7269	AREA-016	CLARO	08H31M06	0,5	NORMAL	0,28
027	13/05/2013	9213-5419	AREA-016	CLARO	09H58M54	0,8	NORMAL	0,45
028	13/05/2013	9283-2303	AREA-016	CLARO	16H00M30	1,4	NORMAL	0,79
029	13/05/2013	9283-2303	AREA-016	CLARO	16H04M12	0,5	NORMAL	0,28
030	13/05/2013	9303-6281	AREA-016	CLARO	16H51M30	5,1	NORMAL	2,89
031	13/05/2013	9344-5930	AREA-016	CLARO	07H14M30	0,5	NORMAL	0,28
032	13/05/2013	9397-3616	AREA-016	CLARO	16H21M30	0,5	NORMAL	0,28
033	14/05/2013	9108-8616	AREA-016	CLARO	11H22M36	1,0	NORMAL	0,56
034	14/05/2013	9125-2248	AREA-016	CLARO	14H07M42	0,6	NORMAL	0,34
035	14/05/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	16H26M18	1,1	NORMAL	0,62
036	14/05/2013	9233-4241	AREA-016	CLARO	08H48M18	0,7	NORMAL	0,39
037	14/05/2013	9233-4241	AREA-016	CLARO	08H51M06	1,1	NORMAL	0,62
038	14/05/2013	9235-2810	AREA-016	CLARO	14H08M54	0,8	NORMAL	0,45
039	14/05/2013	9302-5792	AREA-016	CLARO	09H54M12	1,0	NORMAL	0,56
040	14/05/2013	9317-7459	AREA-016	CLARO	11H01M54	1,0	NORMAL	0,56
041	14/05/2013	9332-5577	AREA-016	CLARO	16H28M18	2,0	NORMAL	1,13
042	14/05/2013	9397-3616	AREA-016	CLARO	16H43M30	0,9	NORMAL	0,51
043	15/05/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	09H53M54	3,0	NORMAL	1,70
044	15/05/2013	9177-3477	AREA-016	CLARO	16H24M24	0,6	NORMAL	0,34
045	15/05/2013	9186-3349	AREA-016	CLARO	12H32M42	3,4	NORMAL	1,93
046	15/05/2013	9339-6970	AREA-016	CLARO	08H36M30	4,2	NORMAL	2,38
047	16/05/2013	8801-7919	AREA-016	OI	11H10M36	0,5	NORMAL	0,30
048	16/05/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	14H01M48	5,9	NORMAL	3,35
049	16/05/2013	9175-5922	AREA-016	CLARO	07H44M36	1,6	NORMAL	0,90
050	16/05/2013	9191-8935	AREA-016	CLARO	07H37M00	0,9	NORMAL	0,51
051	16/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H02M48	2,1	NORMAL	1,19
052	16/05/2013	9261-0633	AREA-016	CLARO	15H54M36	5,1	NORMAL	2,89
053	16/05/2013	9306-2678	AREA-016	CLARO	07H25M24	0,9	NORMAL	0,51
054	17/05/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	10H34M12	1,9	NORMAL	1,20
055	17/05/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	08H11M54	0,5	NORMAL	0,28
056	17/05/2013	9123-2914	AREA-016	CLARO	15H07M00	0,8	NORMAL	0,45
057	17/05/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	19H34M30	0,8	NORMAL	0,45
058	17/05/2013	9161-8268	AREA-016	CLARO	19H32M54	1,2	NORMAL	0,68
059	17/05/2013	9164-3196	AREA-016	CLARO	15H06M12	0,5	NORMAL	0,28
060	17/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	15H20M24	1,0	NORMAL	0,56
061	17/05/2013	9177-6122	AREA-016	CLARO	19H03M36	1,3	NORMAL	0,73
062	17/05/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	19H01M12	0,5	NORMAL	0,28
063	17/05/2013	9219-8328	AREA-016	CLARO	12H39M18	1,6	NORMAL	0,90
064	17/05/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	18H49M48	0,8	NORMAL	0,45
065	17/05/2013	9302-5792	AREA-016	CLARO	17H35M06	1,9	NORMAL	1,07
066	17/05/2013	9306-2564	AREA-016	CLARO	12H56M48	1,2	NORMAL	0,68
067	17/05/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	15H09M06	0,9	NORMAL	0,51
068	17/05/2013	9339-6008	AREA-016	CLARO	19H02M18	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								**139,24**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
069	18/04/2013	3373-3454	JUSSARA	GO	16H38M42	5,0	DIFERENCIADA	3,59
070	19/04/2013	3135-1211	RIFAINA	SP	10H30M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
071	19/04/2013	3135-9500	RIFAINA	SP	10H01M18	3,3	DIFERENCIADA	1,35
072	19/04/2013	3135-9500	RIFAINA	SP	10H05M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	22/04/2013	3701-5685	FRANCA	SP	09H36M42	6,6	DIFERENCIADA	2,70
074	22/04/2013	3702-4574	FRANCA	SP	07H04M06	1,9	NORMAL	0,77
075	23/04/2013	3146-1464	ITIRAPUA	SP	13H34M54	5,5	NORMAL	2,25
076	23/04/2013	2022-4937	BRASILIA	DF	15H03M06	1,0	DIFERENCIADA	0,71
077	24/04/2013	3146-1464	ITIRAPUA	SP	09H18M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
078	24/04/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	08H48M24	1,0	NORMAL	0,41
079	24/04/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	12H54M42	1,3	NORMAL	0,53
080	24/04/2013	3839-2477	ITUVERAVA	SP	12H52M48	1,0	NORMAL	0,41
081	24/04/2013	3373-3454	JUSSARA	GO	08H36M30	1,5	NORMAL	1,07
082	25/04/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H25M24	4,3	DIFERENCIADA	1,76
083	26/04/2013	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	08H07M06	2,1	NORMAL	0,86
084	26/04/2013	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	08H34M48	12,1	NORMAL	4,96
085	26/04/2013	3111-9915	FRANCA	SP	09H32M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	26/04/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H30M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
087	26/04/2013	3711-9232	FRANCA	SP	08H15M18	7,2	NORMAL	2,95
088	26/04/2013	3711-9232	FRANCA	SP	09H39M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	26/04/2013	3720-7424	FRANCA	SP	11H25M54	4,6	DIFERENCIADA	1,88
090	26/04/2013	3720-7424	FRANCA	SP	11H39M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
091	26/04/2013	3146-1213	ITIRAPUA	SP	08H04M12	1,0	NORMAL	0,41
092	29/04/2013	3266-9970	BORBOREMA	SP	15H06M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
093	29/04/2013	3266-9970	CAMPINAS	SP	15H07M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
094	29/04/2013	3266-9970	CAMPINAS	SP	15H52M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
095	29/04/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H13M48	2,7	DIFERENCIADA	1,10
096	29/04/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H17M06	4,3	DIFERENCIADA	1,76
097	29/04/2013	3702-7265	FRANCA	SP	15H09M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
098	29/04/2013	3702-7265	FRANCA	SP	15H46M48	3,0	DIFERENCIADA	1,23
099	29/04/2013	3702-7265	FRANCA	SP	15H50M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
100	29/04/2013	3720-7424	FRANCA	SP	14H55M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
101	29/04/2013	3720-7424	FRANCA	SP	15H01M12	2,8	DIFERENCIADA	1,14
102	29/04/2013	3720-7424	FRANCA	SP	15H51M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
103	29/04/2013	3146-1464	ITIRAPUA	SP	13H28M42	1,0	NORMAL	0,41
104	29/04/2013	3146-6700	ITIRAPUA	SP	13H11M18	1,0	NORMAL	0,41
105	30/04/2013	3866-0620	S PAULO	SP	09H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
106	30/04/2013	3866-0620	S PAULO	SP	09H26M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.501.336/05/13-00001/00004
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0050

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
445,10	06/06/2013	05/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 2B2F.CC8A.B777.91F0.4190.DCCA.EFBE.FE01

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2013 A 06/06/2013	71,17
Subtotal		71,17

Speedy

002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/05/13 A 06/06/13	161,94
Subtotal		161,94

Outros Serviços

	Descrição	
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060513 / 080513	11,16
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060513 / 080513	0,38
Subtotal		**11,54**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	129,5 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	129,5 MIN	13,16
Subtotal			**13,16**

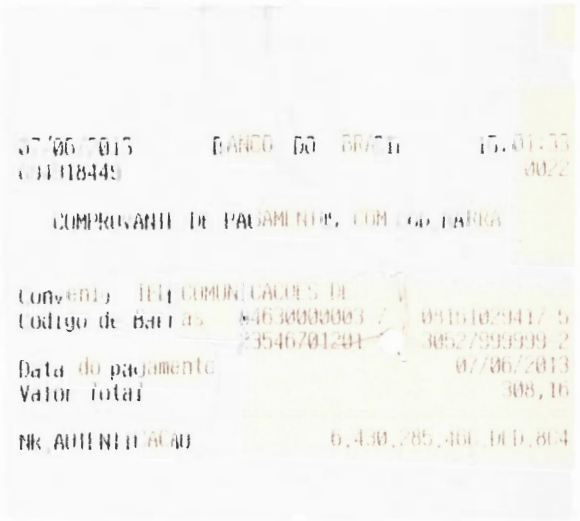
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	LIGACOES ADICIONAIS	2,0 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN	0,20
Subtotal			**0,20**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	18/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	15H36M24	1,8	NORMAL	1,02
008	19/04/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	14H31M48	0,9	NORMAL	0,57
009	19/04/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	15H47M36	0,5	NORMAL	0,28
010	19/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H19M36	0,5	NORMAL	0,28
011	19/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H55M36	0,5	NORMAL	0,28
012	19/04/2013	9231-8198	AREA-016	CLARO	09H49M54	1,1	NORMAL	0,62
013	19/04/2013	9235-8943	AREA-016	CLARO	07H12M18	0,8	NORMAL	0,45
014	19/04/2013	9244-0969	AREA-016	CLARO	14H20M54	0,6	NORMAL	0,34
015	19/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H41M54	6,9	NORMAL	3,92
016	19/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	16H14M00	1,2	NORMAL	0,68
017	22/04/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	09H44M00	0,8	NORMAL	0,45
018	22/04/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	14H08M24	1,2	NORMAL	0,68
019	22/04/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	14H18M30	0,7	NORMAL	0,39
020	22/04/2013	9136-7768	AREA-016	CLARO	09H32M06	0,6	NORMAL	0,34
021	22/04/2013	9207-6975	AREA-016	CLARO	15H34M54	4,2	NORMAL	2,38
022	22/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	11H02M18	1,6	NORMAL	0,90
023	23/04/2013	9113-8655	AREA-016	CLARO	10H53M36	0,8	NORMAL	0,45
024	23/04/2013	9164-3978	AREA-016	CLARO	08H54M54	0,8	NORMAL	0,45
025	23/04/2013	9165-9805	AREA-016	CLARO	14H28M48	2,0	NORMAL	1,13
026	23/04/2013	9179-8310	AREA-016	CLARO	14H24M06	1,7	NORMAL	0,96
027	23/04/2013	9214-9490	AREA-016	CLARO	10H09M42	0,6	NORMAL	0,34
028	23/04/2013	9235-1456	AREA-016	CLARO	14H33M42	0,8	NORMAL	0,45
029	23/04/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	15H34M00	2,6	NORMAL	1,47
030	24/04/2013	9141-5444	AREA-016	CLARO	08H01M00	2,4	NORMAL	1,36
031	24/04/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H46M00	0,7	NORMAL	0,39
032	24/04/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H12M00	1,5	NORMAL	0,85
033	24/04/2013	9235-8090	AREA-016	CLARO	11H23M06	0,6	NORMAL	0,34
034	24/04/2013	9252-6542	AREA-016	CLARO	07H57M36	0,9	NORMAL	0,51
035	24/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	14H20M18	0,5	NORMAL	0,28
036	24/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	16H49M24	1,2	NORMAL	0,68
037	25/04/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	11H44M24	0,5	NORMAL	0,28
038	25/04/2013	9117-6712	AREA-016	CLARO	15H16M24	3,1	NORMAL	1,76
039	25/04/2013	9136-7768	AREA-016	CLARO	11H04M42	0,5	NORMAL	0,28
040	25/04/2013	9158-4363	AREA-016	CLARO	07H59M12	0,5	NORMAL	0,28

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********



07/06/2013 BANCO DO BRASIL 15:01:33
00118445 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000003 7 08151029417 5
23546701204 30527998999 2
Data do pagamento 07/06/2013
Valor total 308,16

NR.AUTENTICACAO 6.430.285.466.D6D.804

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8997 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
308,16	06/06/2013	05/2013

00172250

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

148.

Vencimento
06/06/2013

7208091889064360000003716920280513

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Speedy	141,90
Outros Serviços	14,50
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,44
Ligações para Celular	81,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,75
Serviços Outras Operadoras	0,02
TOTAL A PAGAR	**308,16**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S A
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP 04571-936
I E 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.149.415/05/13-00002/00003
Emissão 27/05/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8999 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
308,16	06/06/2013	05/2013

001	25/04/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	09H08M52	1,1	NORMAL	0,63
002	25/04/2013	9185-9761	AREA-16	CLARO	10H10M46	0,5	NORMAL	0,28
003	25/04/2013	9218-9697	AREA-16	CLARO	10H00M13	0,7	NORMAL	0,40
004	25/04/2013	9241-1781	AREA-16	CLARO	10H34M36	0,6	NORMAL	0,34
005	25/04/2013	9318-8918	AREA-16	CLARO	13H47M37	0,5	NORMAL	0,28
006	25/04/2013	9369-1689	AREA-16	CLARO	13H48M56	0,5	NORMAL	0,28
007	26/04/2013	9181-1028	AREA-16	CLARO	10H32M20	0,5	NORMAL	0,28
008	26/04/2013	9192-5422	AREA-16	CLARO	15H02M55	1,0	NORMAL	0,57
009	26/04/2013	9192-5422	AREA-16	CLARO	15H06M44	2,3	NORMAL	1,32
010	26/04/2013	9210-8482	AREA-16	CLARO	09H51M48	0,5	NORMAL	0,28
011	26/04/2013	9373-8186	AREA-16	CLARO	07H10M05	0,5	NORMAL	0,28
012	26/04/2013	9373-8186	AREA-16	CLARO	07H11M27	0,5	NORMAL	0,28
013	29/04/2013	9129-6222	AREA-16	CLARO	13H11M01	9,9	NORMAL	5,69
014	29/04/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	14H11M37	1,8	NORMAL	1,03
015	29/04/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	14H52M45	0,5	NORMAL	0,28
016	29/04/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	14H55M39	0,7	NORMAL	0,40
017	29/04/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	15H52M05	1,1	NORMAL	0,63
018	29/04/2013	9168-1905	AREA-16	CLARO	14H47M09	1,6	NORMAL	0,91
019	29/04/2013	9300-7820	AREA-16	CLARO	14H43M27	1,3	NORMAL	0,74
020	30/04/2013	9244-7521	AREA-16	CLARO	09H45M35	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
[illegible]	30/04/2013	9261-0633	AREA-16	CLARO	12H04M58	2,9	NORMAL	1,66
	30/04/2013	9292-9136	AREA-16	CLARO	11H39M49	0,7	NORMAL	0,40
	30/04/2013	9330-8940	AREA-16	CLARO	07H57M18	1,0	NORMAL	0,57
024	06/05/2013	9244-7521	AREA-16	CLARO	08H29M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	06/05/2013	9134-6291	AREA-16	CLARO	07H42M59	0,8	NORMAL	0,45
026	06/05/2013	9229-5657	AREA-16	CLARO	10H00M48	2,3	NORMAL	1,32
027	07/05/2013	9131-1651	AREA-16	CLARO	16H14M50	0,5	NORMAL	0,28
028	07/05/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	13H10M45	0,5	NORMAL	0,28
029	07/05/2013	9299-4006	AREA-16	CLARO	07H41M05	0,5	NORMAL	0,28
030	08/05/2013	9119-2249	AREA-16	CLARO	11H14M40	0,6	NORMAL	0,34
031	08/05/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	09H55M41	0,5	NORMAL	0,28
032	08/05/2013	9219-9351	AREA-16	CLARO	11H15M42	0,5	NORMAL	0,28
033	08/05/2013	9294-3672	AREA-16	CLARO	11H16M24	0,5	NORMAL	0,28
034	08/05/2013	9334-0261	AREA-16	CLARO	10H34M30	0,5	NORMAL	0,28
035	08/05/2013	9396-3273	AREA-16	CLARO	11H13M55	0,5	NORMAL	0,28
036	08/05/2013	9998-3430	AREA-16	CTBCE	14H33M51	0,9	NORMAL	0,55
037	09/05/2013	9181-0540	AREA-16	CLARO	17H20M40	0,5	NORMAL	0,28
038	09/05/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	10H12M29	0,5	NORMAL	0,28
039	09/05/2013	9251-8331	AREA-16	CLARO	09H12M34	2,5	NORMAL	1,43
040	09/05/2013	8816-7245	AREA-16	OI	17H21M30	0,7	NORMAL	0,42
041	14/05/2013	9104-5339	AREA-16	CLARO	15H17M38	3,1	NORMAL	1,78
042	14/05/2013	9106-0146	AREA-16	CLARO	13H50M38	1,0	NORMAL	0,57
043	14/05/2013	9141-4508	AREA-16	CLARO	14H52M21	1,7	NORMAL	0,97
044	14/05/2013	9159-7458	AREA-16	CLARO	08H57M44	1,0	NORMAL	0,57
045	14/05/2013	9164-9851	AREA-16	CLARO	14H39M58	4,0	NORMAL	2,29
046	14/05/2013	9169-4362	AREA-16	CLARO	12H15M12	1,7	NORMAL	0,97
047	14/05/2013	9175-4551	AREA-16	CLARO	14H54M41	1,5	NORMAL	0,86
048	14/05/2013	9179-7458	AREA-16	CLARO	10H38M12	2,2	NORMAL	1,26
049	14/05/2013	9210-6691	AREA-16	CLARO	09H29M01	1,8	NORMAL	1,03
050	14/05/2013	9210-6691	AREA-16	CLARO	13H59M39	2,5	NORMAL	1,43
051	14/05/2013	9269-7843	AREA-16	CLARO	14H35M33	1,4	NORMAL	0,80
052	14/05/2013	9276-8812	AREA-16	CLARO	13H52M18	1,7	NORMAL	0,97
053	14/05/2013	9290-0959	AREA-16	CLARO	14H17M37	2,1	NORMAL	1,20
054	14/05/2013	9294-3672	AREA-16	CLARO	08H56M48	0,6	NORMAL	0,34
055	14/05/2013	9302-3992	AREA-16	CLARO	14H03M19	1,2	NORMAL	0,68
[illegible]	14/05/2013	9321-4620	AREA-16	CLARO	13H42M50	2,3	NORMAL	1,32
	14/05/2013	9999-4675	AREA-16	CTBCE	15H57M08	2,1	NORMAL	1,30
	15/05/2013	9241-1781	AREA-16	CLARO	09H35M27	1,7	A COBRAR NORMAL	0,97
059	15/05/2013	9117-6712	AREA-16	CLARO	16H26M59	1,3	NORMAL	0,74
060	15/05/2013	9137-4318	AREA-16	CLARO	11H08M05	0,6	NORMAL	0,34
061	15/05/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	15H49M50	1,8	NORMAL	1,03
062	15/05/2013	9186-3349	AREA-16	CLARO	14H30M36	0,5	NORMAL	0,28
063	15/05/2013	9215-1122	AREA-16	CLARO	16H16M30	0,5	NORMAL	0,28
064	15/05/2013	9244-5211	AREA-16	CLARO	10H21M12	0,7	NORMAL	0,40
065	15/05/2013	9301-1620	AREA-16	CLARO	08H18M02	0,5	NORMAL	0,28
066	15/05/2013	9302-8247	AREA-16	CLARO	11H23M33	0,5	NORMAL	0,28
067	16/05/2013	9127-7662	AREA-16	CLARO	13H41M05	0,7	NORMAL	0,40
068	16/05/2013	9132-0690	AREA-16	CLARO	08H50M09	0,5	NORMAL	0,28
069	16/05/2013	9148-5176	AREA-16	CLARO	11H16M01	0,6	NORMAL	0,34
070	17/05/2013	9123-2914	AREA-16	CLARO	13H49M39	0,5	NORMAL	0,28
071	17/05/2013	9160-2540	AREA-16	CLARO	15H51M21	1,3	NORMAL	0,74
072	20/05/2013	9170-0902	AREA-16	CLARO	08H00M21	0,5	NORMAL	0,28
073	20/05/2013	9187-3439	AREA-16	CLARO	13H01M13	2,5	NORMAL	1,43
074	20/05/2013	9280-5134	AREA-16	CLARO	10H10M59	1,1	NORMAL	0,63
075	20/05/2013	8816-7245	AREA-16	OI	16H02M21	0,5	NORMAL	0,30
Subtotal								81,13

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
076	22/04/2013	3325-1883	DELTA	MG	13H15M38	3,9	NORMAL	0,90
077	23/04/2013	3111-9910	FRANCA	SP	11H19M19	5,5	DIFERENCIADA	1,78
078	24/04/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	08H19M21	0,8	NORMAL	0,12
079	26/04/2013	3403-4424	FRANCA	SP	12H05M20	1,3	NORMAL	0,19
080	26/04/2013	3759-9922	FRANCA	SP	14H36M31	3,0	DIFERENCIADA	0,97
081	26/04/2013	3759-9922	FRANCA	SP	15H10M58	1,7	DIFERENCIADA	0,55
082	30/04/2013	3325-1883	DELTA	MG	09H50M13	1,0	DIFERENCIADA	0,55
083	06/05/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	10H05M17	1,5	DIFERENCIADA	0,48
084	07/05/2013	3723-9662	FRANCA	SP	14H59M03	3,0	DIFERENCIADA	0,97
085	07/05/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H53M27	1,1	DIFERENCIADA	0,35
086	09/05/2013	3721-0788	FRANCA	SP	09H55M53	1,4	DIFERENCIADA	0,45
087	09/05/2013	3839-2800	ITUVERAVA	SP	09H42M56	3,3	DIFERENCIADA	1,07

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC FSC® C005187

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01772

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.108,30**
(um mil, cento e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.108,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1976	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 71,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,17
1981	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 283,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,87
1982	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 308,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,16
1983	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 445,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,10
TOTAL					R$ 1.108,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.108,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851248	**R$ 1.108,30**
TOTAL. . .			R$ 1.108,30

Despesa paga em 06/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1981

NOTA DE EMPENHO Nº 1981	FICHA: 148	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**283,87**

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	71.116,49	283,87	132.599,64

VALOR A SER PAGO R$ 283,87

duzentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolc — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851248	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.149.415/05/13-00003/00003
Emissão 27/05/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	09/05/2013	3839-2800	ITUVERAVA	SP	12H43M56	2,4	NORMAL	0,36
002	09/05/2013	3839-2800	ITUVERAVA	SP	13H26M53	1,6	NORMAL	0,24
003	10/05/2013	3721-1846	FRANCA	SP	11H31M40	1,1	DIFERENCIADA	0,35
004	10/05/2013	3723-6056	FRANCA	SP	11H34M40	2,0	DIFERENCIADA	0,65
005	13/05/2013	3018-1301	FRANCA	SP	16H04M37	2,0	DIFERENCIADA	0,65
006	15/05/2013	3721-0704	FRANCA	SP	13H23M50	0,6	NORMAL	0,09
007	15/05/2013	3721-6722	FRANCA	SP	15H20M53	2,6	DIFERENCIADA	0,84
008	15/05/2013	3722-3311	FRANCA	SP	13H24M55	0,5	NORMAL	0,07
009	15/05/2013	3729-2545	ITUVERAVA	SP	12H16M45	2,4	NORMAL	0,36
010	16/05/2013	3312-6929	UBERABA	MG	13H13M44	0,9	NORMAL	0,20
Subtotal								12,19

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	07/05/2013	9109-9963	AREA-34 TIM		08H59M46	5,2	NORMAL	7,56
Subtotal								7,56
Total Telefônica								**308,14**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 286,84** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 71,73**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 649.642/05/13 - SÉRIE:A16
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 27/05/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: E11C.39EF.571A.1A7D.DFB4.3187.25EF.C40B

Multas/Juros: EMBRATEL 21

	Descrição	
012	MULTA ATR PGTO 06.05.2013 A 08.05.2013	0,02
Subtotal		0,02
Total EMBRATEL		**0,02**

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 0,00** **Alíquota: 00%** **Valor do ICMS: 0,00**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/05/2013 Série: 1

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8998 A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
308,16	06/06/2013	05/2013

Reservado ao Fisco: 80CE.175E.3E2E.CF5B.2D7F.A441.F167.9828

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	PLANO BASICO 200 MIN	07/05/13 A 06/06/13	41,62
Subtotal			41,62

Speedy

002	SPEEDY BUS. 07/05/2013A06/06/2013	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/05/2013A06/06/2013	8,24
004	JUROS ATR PGTO 06.05.2013 A 08.05.2013	0,20
005	MULTA ATR PGTO 06.05.2013 A 08.05.2013	6,06
Subtotal		14,50

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	ASSIST	MANUTEN MENSAL FIX 07/05/2013A06/06/2013	6,80
Subtotal			6,80

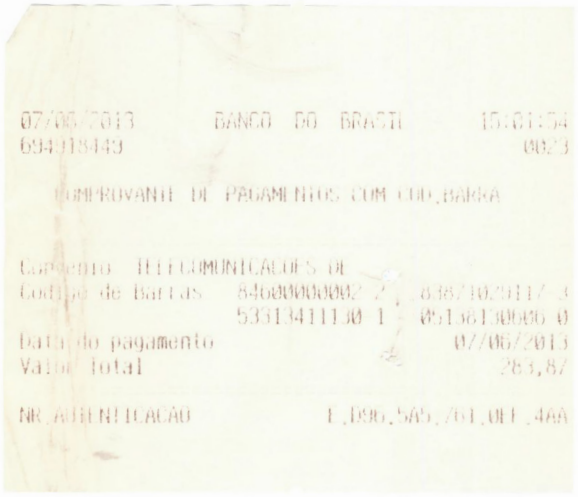
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	223,6 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	223,6 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	23,6 MIN.	
007	ADICIONAIS VOZ	23,6 MIN.	2,44
Subtotal			2,44

Ligações para Celular

	Date	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	19/04/2013	9120-9013	AREA-16	CLARO	11H16M31	0,7	NORMAL	0,40
009	19/04/2013	9169-4362	AREA-16	CLARO	11H09M17	0,8	NORMAL	0,45
010	19/04/2013	9300-7820	AREA-16	CLARO	11H04M53	0,6	NORMAL	0,34
011	19/04/2013	9397-3616	AREA-16	CLARO	13H47M10	0,5	NORMAL	0,28
012	22/04/2013	9221-4408	AREA-16	CLARO	09H23M45	1,0	A COBRAR NORMAL	0,57
013	22/04/2013	9247-9875	AREA-16	CLARO	10H31M51	1,1	A COBRAR NORMAL	0,63
014	22/04/2013	9115-1881	AREA-16	CLARO	09H32M32	0,5	NORMAL	0,28
015	22/04/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	12H16M27	0,5	NORMAL	0,28
016	22/04/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	14H16M02	0,8	NORMAL	0,45
017	22/04/2013	9169-4362	AREA-16	CLARO	12H11M45	1,1	NORMAL	0,63
018	22/04/2013	9186-3349	AREA-16	CLARO	09H08M02	1,7	NORMAL	0,97
019	22/04/2013	9189-6391	AREA-16	CLARO	10H03M29	0,5	NORMAL	0,28
020	22/04/2013	9207-4381	AREA-16	CLARO	09H01M34	2,2	NORMAL	1,26
021	22/04/2013	9210-6691	AREA-16	CLARO	07H49M05	0,8	NORMAL	0,45
022	22/04/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	09H05M14	1,5	NORMAL	0,86
023	22/04/2013	9228-3332	AREA-16	CLARO	12H08M54	1,0	NORMAL	0,57
024	22/04/2013	9233-0840	AREA-16	CLARO	09H15M26	7,2	NORMAL	4,13
025	22/04/2013	9247-9875	AREA-16	CLARO	10H20M07	1,7	NORMAL	0,97
026	22/04/2013	9260-3156	AREA-16	CLARO	12H57M27	1,8	NORMAL	1,03
027	22/04/2013	9307-3616	AREA-16	CLARO	16H35M24	0,8	NORMAL	0,45
028	22/04/2013	9999-4675	AREA-16	CTBCE	08H43M52	2,9	NORMAL	1,80
029	22/04/2013	8816-7245	AREA-16	OI	15H25M05	0,7	NORMAL	0,42
030	22/04/2013	8133-4974	AREA-16	TIM	10H17M52	0,5	NORMAL	0,30
031	23/04/2013	9106-0146	AREA-16	CLARO	12H19M55	0,5	NORMAL	0,28
032	23/04/2013	9185-9761	AREA-16	CLARO	11H49M30	4,0	NORMAL	2,29
033	23/04/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	11H57M54	0,9	NORMAL	0,51
034	23/04/2013	9291-1372	AREA-16	CLARO	09H39M44	0,5	NORMAL	0,28
035	23/04/2013	9314-3069	AREA-16	CLARO	12H03M14	0,6	NORMAL	0,34
036	23/04/2013	9336-5016	AREA-16	CLARO	12H04M40	1,1	NORMAL	0,63
037	24/04/2013	9106-0146	AREA-16	CLARO	11H28M08	1,0	NORMAL	0,57
038	24/04/2013	9166-0347	AREA-16	CLARO	15H56M14	1,2	NORMAL	0,68
039	24/04/2013	9203-4552	AREA-16	CLARO	16H42M29	0,8	NORMAL	0,45
040	24/04/2013	9227-1271	AREA-16	CLARO	10H13M10	3,3	NORMAL	1,80
041	24/04/2013	9293-5570	AREA-16	CLARO	09H48M32	0,5	NORMAL	0,28
042	24/04/2013	9296-5736	AREA-16	CLARO	10H21M05	0,5	NORMAL	0,28
043	24/04/2013	9312-2594	AREA-16	CLARO	12H53M58	0,9	NORMAL	0,51
044	25/04/2013	9173-9597	AREA-16	CLARO	09H06M10	2,3	NORMAL	1,32

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********



07/06/2013 BANCO DO BRASIL 15:01:54
694918449 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Código de Barras 846000000002 2 838710270117 3
533134111130 1 051681300060 0
Data do pagamento 07/06/2013
Valor Total 283,87

NR.AUTENTICACAO E,D90,5A5,761,0EE,4AA

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0233 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
283,87	06/06/2013	05/2013

00080059

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

148

72080918890648000000006458202805 13

Vencimento
06/06/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	107,92
Outros Serviços	0,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,49
Ligações para Celular	72,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,91
TOTAL A PAGAR	**283,87**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936
I.E. 108.383.949.112 - CNPJ 02.558.157/0001-62

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.593.776/05/13-00002/00003
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0235 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 DV 8
NRC 04595769171 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
283,87	06/06/2013	05/2013

001	25/04/2013	8826-7655	AREA-016	OI	09H22M24	0,8	NORMAL	0,48
002	25/04/2013	9191-3461	AREA-016	CLARO	16H40M00	0,8	NORMAL	0,45
003	25/04/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	14H53M36	3,0	NORMAL	1,70
004	25/04/2013	9330-9040	AREA-016	CLARO	12H40M24	0,5	NORMAL	0,28
005	25/04/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	08H18M12	0,8	NORMAL	0,50
006	25/04/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	14H53M12	0,5	NORMAL	0,31
007	26/04/2013	9137-4318	AREA-016	CLARO	09H09M36	0,7	NORMAL	0,39
008	26/04/2013	9181-9182	AREA-016	CLARO	08H28M42	0,6	NORMAL	0,34
009	26/04/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	09H14M48	2,5	NORMAL	1,42
010	26/04/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	13H20M42	2,8	NORMAL	1,59
011	26/04/2013	9317-7040	AREA-016	CLARO	09H11M48	1,1	NORMAL	0,62
012	26/04/2013	9317-7040	AREA-016	CLARO	09H19M12	0,6	NORMAL	0,34
013	26/04/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	09H21M30	0,9	NORMAL	0,57
014	29/04/2013	9115-0597	AREA-016	CLARO	14H18M30	0,5	NORMAL	0,28
015	29/04/2013	9131-4022	AREA-016	CLARO	10H10M36	0,7	NORMAL	0,39
016	29/04/2013	9186-3349	AREA-016	CLARO	13H26M18	3,2	NORMAL	1,81
017	29/04/2013	9213-1093	AREA-016	CLARO	13H22M00	2,6	NORMAL	1,47
018	29/04/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	11H44M36	0,8	NORMAL	0,45
019	29/04/2013	9214-2932	AREA-016	CLARO	13H47M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
02	/04/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	14H09M54	1,6	NORMAL	0,90
0	/04/2013	9134-4610	AREA-016	CLARO	16H29M00	0,5	NORMAL	0,28
022	30/04/2013	9147-1507	AREA-016	CLARO	07H33M24	0,6	NORMAL	0,34
023	30/04/2013	9181-8048	AREA-016	CLARO	13H22M54	0,5	NORMAL	0,28
024	30/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H18M42	0,5	NORMAL	0,28
025	30/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H56M24	1,0	NORMAL	0,56
026	30/04/2013	9203-7985	AREA-016	CLARO	10H24M54	0,8	NORMAL	0,45
027	30/04/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H18M12	2,4	NORMAL	1,36
028	30/04/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	16H14M06	0,8	NORMAL	0,45
029	30/04/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	16H53M12	1,7	NORMAL	0,96
030	30/04/2013	9246-2304	AREA-016	CLARO	09H19M12	1,9	NORMAL	1,07
031	30/04/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	09H07M48	0,6	NORMAL	0,38
032	02/05/2013	9213-1093	AREA-016	CLARO	08H18M42	1,2	NORMAL	0,68
033	06/05/2013	8130-8922	AREA-016	TIM	08H19M00	0,5	NORMAL	0,30
034	06/05/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H28M12	0,5	NORMAL	0,28
035	06/05/2013	9165-0898	AREA-016	CLARO	16H02M18	0,6	NORMAL	0,34
036	06/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H09M30	0,5	NORMAL	0,28
037	06/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H28M48	0,7	NORMAL	0,39
038	06/05/2013	9216-1764	AREA-016	CLARO	16H51M00	0,5	NORMAL	0,28
039	06/05/2013	9223-8280	AREA-016	CLARO	16H03M18	0,8	NORMAL	0,45
040	06/05/2013	9251-7963	AREA-016	CLARO	09H06M48	0,6	NORMAL	0,34
041	06/05/2013	9317-7040	AREA-016	CLARO	08H41M36	0,8	NORMAL	0,45
042	06/05/2013	9795-3355	AREA-016	VIVO	08H06M30	1,3	NORMAL	0,73
043	07/05/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H50M36	0,8	NORMAL	0,45
044	07/05/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H56M36	0,5	NORMAL	0,28
045	07/05/2013	9165-0898	AREA-016	CLARO	13H46M30	0,6	NORMAL	0,34
046	07/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H14M30	1,0	NORMAL	0,56
047	07/05/2013	9170-0628	AREA-016	CLARO	09H30M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
048	07/05/2013	9178-8115	AREA-016	CLARO	13H22M00	0,5	NORMAL	0,28
049	07/05/2013	9183-4449	AREA-016	CLARO	09H55M36	1,0	NORMAL	0,56
050	07/05/2013	9186-3349	AREA-016	CLARO	14H33M06	1,9	NORMAL	1,07
051	07/05/2013	9235-8087	AREA-016	CLARO	09H50M00	0,7	NORMAL	0,39
052	07/05/2013	9257-5350	AREA-016	CLARO	09H36M24	0,5	NORMAL	0,28
053	07/05/2013	9305-1972	AREA-016	CLARO	09H27M24	0,9	NORMAL	0,51
05	07/05/2013	9315-8239	AREA-016	CLARO	17H50M12	0,5	NORMAL	0,28
0	7/05/2013	9329-6345	AREA-016	CLARO	09H29M54	0,5	NORMAL	0,28
0	07/05/2013	9337-0239	AREA-016	CLARO	16H54M18	0,5	NORMAL	0,28
057	08/05/2013	8175-0153	AREA-016	CLARO	08H40M24	0,9	NORMAL	0,51
058	08/05/2013	9165-0898	AREA-016	CLARO	16H52M12	0,5	NORMAL	0,28
059	08/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H23M18	0,9	NORMAL	0,51
060	08/05/2013	9186-3349	AREA-016	CLARO	08H51M42	1,2	NORMAL	0,68
061	08/05/2013	9187-4938	AREA-016	CLARO	13H39M54	0,5	NORMAL	0,28
062	08/05/2013	9212-3318	AREA-016	CLARO	08H09M36	0,5	NORMAL	0,28
063	08/05/2013	9244-5211	AREA-016	CLARO	13H37M30	0,7	NORMAL	0,39
064	08/05/2013	9286-7189	AREA-016	CLARO	07H48M54	0,5	NORMAL	0,28
065	08/05/2013	9330-8940	AREA-016	CLARO	09H58M48	2,0	NORMAL	1,13
066	08/05/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	10H45M30	2,5	NORMAL	1,42
067	08/05/2013	9359-2434	AREA-016	CLARO	16H53M18	0,5	NORMAL	0,28
068	09/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	09H51M12	0,9	NORMAL	0,51
069	09/05/2013	9186-9203	AREA-016	CLARO	13H28M12	0,9	NORMAL	0,51
070	09/05/2013	9213-9808	AREA-016	CLARO	09H43M54	5,8	NORMAL	3,29
071	09/05/2013	9281-9796	AREA-016	CLARO	16H15M48	0,8	NORMAL	0,45
072	10/05/2013	9133-9878	AREA-016	CLARO	10H13M12	0,5	NORMAL	0,28
073	10/05/2013	9283-6223	AREA-016	CLARO	15H30M30	0,5	NORMAL	0,28
074	10/05/2013	9299-4012	AREA-016	CLARO	10H11M54	0,5	NORMAL	0,28
075	10/05/2013	9351-0508	AREA-016	CLARO	08H21M06	0,5	NORMAL	0,28
076	10/05/2013	9359-2434	AREA-016	CLARO	08H15M30	0,5	NORMAL	0,28
077	10/05/2013	9373-8186	AREA-016	CLARO	08H27M48	0,5	NORMAL	0,28
078	10/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	13H03M36	5,2	NORMAL	2,95
079	13/05/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H53M54	0,5	NORMAL	0,28
080	13/05/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	14H24M24	0,5	NORMAL	0,28
081	13/05/2013	9165-0898	AREA-016	CLARO	14H21M00	0,5	NORMAL	0,28
082	13/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H28M12	0,7	NORMAL	0,39
083	13/05/2013	9171-0692	AREA-016	CLARO	10H12M54	0,5	NORMAL	0,28
084	13/05/2013	9336-2240	AREA-016	CLARO	17H08M00	0,5	NORMAL	0,28
085	15/05/2013	8146-1294	AREA-016	CLARO	15H17M30	2,3	NORMAL	1,30
086	15/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H19M24	0,7	NORMAL	0,39
087	15/05/2013	9223-2502	AREA-016	CLARO	15H05M36	2,4	NORMAL	1,36
088	15/05/2013	9330-9100	AREA-016	CLARO	13H59M12	0,7	NORMAL	0,39
089	15/05/2013	9330 9100	AREA- 016	CLARO	14H04M48	0,8	NORMAL	0,45
090	15/05/2013	9435 9779	AREA- 016	CLARO	15H01M36	1,5	NORMAL	0,85
091	16/05/2013	9208-0835	AREA-016	CLARO	11H19M18	0,6	NORMAL	0,34

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

MISTO Papel FSC FSC® C005187

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01772

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.108,30**
(um mil, cento e oito reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.108,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1976	/ 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 71,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,17
1981	/ 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 283,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,87
1982	/ 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 308,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,16
1983	/ 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 445,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,10
TOTAL						R$ 1.108,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.108,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851248	R$ 1.108,30
TOTAL. . .			R$ 1.108,30

Despesa paga em 06/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ______________________

001	16/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H07M30	2,2	NORMAL	1,25
002	16/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H59M00	0,8	NORMAL	0,45
003	16/05/2013	9285-5997	AREA-016	CLARO	16H54M24	0,5	NORMAL	0,28
004	16/05/2013	9348-9590	AREA-016	CLARO	12H19M54	0,5	NORMAL	0,28
005	17/05/2013	9106-3659	AREA-016	CLARO	13H50M54	0,5	NORMAL	0,28
006	17/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	09H38M48	0,6	NORMAL	0,34
007	17/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H20M42	2,2	NORMAL	1,25
008	17/05/2013	9246-0743	AREA-016	CLARO	08H56M06	0,5	NORMAL	0,28
009	17/05/2013	9286-7189	AREA-016	CLARO	14H17M42	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								**72,58**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
010	23/04/2013	3242-1127	MONTE ALTO	SP	14H36M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	23/04/2013	3242-1127	MONTE ALTO	SP	14H46M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	23/04/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H28M48	1,5	NORMAL	0,61
013	23/04/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H00M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
014	24/04/2013	3242-1127	MONTE ALTO	SP	09H31M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
015	24/04/2013	3244-3114	MONTE ALTO	SP	09H35M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
016	24/04/2013	3243-1127	APARECIDA DO MTE	SP	09H38M00	13,6	DIFERENCIADA	5,58
017	26/04/2013	3402-7425	FRANCA	SP	10H12M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
018	26/04/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	10H08M24	2,7	DIFERENCIADA	1,10
019	26/04/2013	3729-8000	ITUVERAVA	SP	10H15M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
020	29/04/2013	3721-0704	FRANCA	SP	14H15M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	29/04/2013	3721-0788	FRANCA	SP	14H12M54	2,1	DIFERENCIADA	0,86
022	29/04/2013	3722-3311	FRANCA	SP	14H16M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	06/05/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H40M30	11,2	DIFERENCIADA	4,59
024	06/05/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	08H11M24	2,2	NORMAL	0,90
025	07/05/2013	3406-0511	FRANCA	SP	10H30M06	5,1	DIFERENCIADA	2,09
026	07/05/2013	3721-0704	FRANCA	SP	14H19M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	08/05/2013	3721-6160	FRANCA	SP	08H39M06	1,0	NORMAL	0,41
028	09/05/2013	3351-0188	S PAULO	SP	12H31M12	1,0	NORMAL	0,41
029	10/05/2013	3721-6160	FRANCA	SP	09H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	14/05/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	13H39M12	5,7	NORMAL	2,33
031	14/05/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	08H50M00	2,0	NORMAL	0,82
032	15/05/2013	3729-3434	ITUVERAVA	SP	08H23M18	4,0	NORMAL	1,64
033	16/05/2013	3402-7425	FRANCA	SP	14H05M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
034	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,49 CR
035	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							2,34 CR
Subtotal								**25,91**

ICMS: Base de Cálculo: **283,07** **Aliquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **70,77**

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.593.776/05/13-00001/00003
Emissão 27/05/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0234 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
283,87	06/06/2013	05/2013

Reservado ao Fisco: 2195.BD64.3E39.1691.379B.04E3.28FC.6593

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2013 A 06/06/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Speedy

002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 07/05/13 A 06/06/13	107,92
Subtotal		**107,92**

Outros Serviços

	Descrição	
003	SERVICO DESPERTADOR 15/03 13:34:4100	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 18/03 13:35:3800	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 19/03 13:35:5400	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 20/03 13:35:3900	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 21/03 13:39:3500	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 22/03 13:35:1400	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 25/03 13:35:4600	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 26/03 13:36:0000	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 27/03 13:35:2300	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 28/03 13:35:4300	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 29/03 13:35:3400	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 08/04 13:38:2600	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 09/04 13:38:2800	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 10/04 13:38:5800	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 11/04 13:38:5000	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 12/04 13:38:0800	0,05
Subtotal		**0,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	53,9 MIN	
019	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	53,9 MIN	5,49
Subtotal			**5,49**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
020	18/04/2013	9186-3349	AREA-016	CLARO	16H09M18	1,5	NORMAL	0,85
021	18/04/2013	9256-8047	AREA-016	CLARO	16H51M00	0,5	NORMAL	0,28
022	19/04/2013	9131-7595	AREA-016	CLARO	11H10M00	1,3	NORMAL	0,73
023	19/04/2013	9246-2304	AREA-016	CLARO	09H12M24	0,8	NORMAL	0,45
024	19/04/2013	9306-4896	AREA-016	CLARO	14H25M12	0,5	NORMAL	0,28
025	22/04/2013	9142-6850	AREA-016	CLARO	09H22M36	0,6	NORMAL	0,34
026	22/04/2013	9205-5534	AREA-016	CLARO	09H25M12	0,7	NORMAL	0,39
027	22/04/2013	9223-8280	AREA-016	CLARO	16H22M24	0,5	NORMAL	0,28
028	23/04/2013	9108-8616	AREA-016	CLARO	09H00M48	0,7	NORMAL	0,39
029	23/04/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	11H38M00	1,6	NORMAL	0,90
030	23/04/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H44M48	0,5	NORMAL	0,28
031	23/04/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	10H16M12	1,1	NORMAL	0,62
032	23/04/2013	9337-0239	AREA-016	CLARO	08H26M36	0,9	NORMAL	0,51
033	23/04/2013	9389-4454	AREA-016	CLARO	10H13M06	0,5	NORMAL	0,28
034	23/04/2013	9401-9609	AREA-016	CLARO	14H43M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
035	23/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	14H30M54	1,9	NORMAL	1,07
036	23/04/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	15H31M48	1,3	NORMAL	0,73
037	24/04/2013	8816-7245	AREA-016	OI	10H23M36	0,5	NORMAL	0,30
038	24/04/2013	8816-7245	AREA-016	OI	10H24M24	1,1	NORMAL	0,66
039	24/04/2013	8826-7655	AREA-016	OI	10H25M42	0,5	NORMAL	0,30
040	24/04/2013	9131-4022	AREA-016	CLARO	08H12M24	1,5	NORMAL	0,85
041	24/04/2013	9151-7902	AREA-016	CLARO	13H23M12	0,5	NORMAL	0,28
042	24/04/2013	9188-0703	AREA-016	CLARO	13H22M24	0,5	NORMAL	0,28
043	24/04/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	10H12M54	4,5	NORMAL	2,55
044	24/04/2013	9333-2620	AREA-016	CLARO	16H45M00	0,5	NORMAL	0,28

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** -.-.-.-.-.-.-.-.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2012

NOTA DE EMPENHO Nº **2012**	FICHA: 175	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/06/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.162,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	63.277,52	1.162,30	20.560,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.162,30**

um mil, cento e sessenta e dois reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850540	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME
CNPJ/CPF: 14.946.192/0001-38

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro - CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 **Inscr. Munic. 0005-01/12**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U

Nº 00039

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca 07 de JUNHO de 20 13 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JONAS ALVES COSTA N.º 359

Cidade JERIQUARA CEP Est.

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
REF. TRANSP. DE ALUNOS				1.162,30
DE JERIQUARA A FRANCA				
IDA E VOLTA UM TOTAL				
394 KM A 295. SENDO				
UM TOTAL R$ 1.162,00				
		R$ 1.162,00		
				1.162,30

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01791

DATA: 03/06/2013 VENCTO:07/06/2013 PAGTO: 07/06/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNO.

Valor **1.162,30**
(um mil, cento e sessenta e dois reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.162,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2012	**/ 1**	**OR** 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	**R$ 1.162,30**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.162,30**
TOTAL					R$ 1.162,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.162,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.162,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	**106959-4**	**850540**	**R$ 1.162,30**
TOTAL. . .			R$ 1.162,30

Despesa paga em 07/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1898

NOTA DE EMPENHO Nº 1898	FICHA: 148	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.398,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	69.622,72	1.398,01	132.979,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.398,01**

um mil, trezentos e noventa e oito reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	AGÊNCIA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85 1236	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
0335383 1/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	1402033538311				1	31/01	JUNHO/13

Cod .Log	Endereço	Nº Hidrômetro	Banco	Agência	C
000000320	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI 356	Y08T047529	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitu
15/05/13	LEITURA NORMAL	1086	1094	8	30	14/06/13

147

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMEN
DEZ- 6	FEV- 5	ABR- 9				9	Água
JAN- 6	MAR- 6	MAI- 19				AJ=1,000	Esgoto

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,88		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	16,37
X 0,99535736	(Fator de Ajuste Tarifário)	16,37

Vencimento **03/06/13**

Total a Pagar
R$ **********29,31

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA:REPOSICIONAMENTO LINEAR 2,3509% COMUNICADO 04/13 WWW.SABESP.COM.BR

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: FEV/13

01/06/2013 BANCO DO BRASIL
0949184-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BAR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8 [illegible]
[illegible]
Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 8, [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1402057704701				1	31/01	JUNHO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
000000004	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179 ESCOLA-II	Y08T047475	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/05/13	LEITURA NORMAL	1467	1485	18	30	14/06/13

147

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO
DEZ- 11	FEV- 2	ABR-				9	Água
JAN- 7	MAR- 6	MAI- 17				AJ=1,000	Esgoto

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA,

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	8	15,60
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,88		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	31,97
X 0,99562090	(Fator de Ajuste Tarifário)	31,97

Vencimento **03/06/13**

Total a Pagar
R$ **********31,83

NOME: CRECHE ESCOLA

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO
REVISAO TARIFARIA:REPOSICIONAMENTO LINEAR 2,3509% COMUNICADO 04/13 WWW.SABESP.COM.BR

01/06/2013 BANCO DO BRASIL
0949184-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BAR

Convenio SABESP
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007 9	1402075465111				1	31/01	JUNHO/13

Cod.Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA	160	CRECHE ESC	Y10L014147	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/05/13	LEITURA NORMAL	3875	4001	126	30	14/06/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM, BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
DEZ-	141	FEV-	74	ABR-		95
JAN-	81	MAR-	93	MAI-	84	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	408,55
Esgoto	326,39

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	76	279,68
Subtotal por Economia			410,35
X 0001	(Qtde de Economias)		410,35
X 0,99563300	(Fator de Ajuste Tarifário)		

Vencimento **03/06/13**

Total a Pagar
R$ **********734,94

NOME: PREFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA:REPOSICIONAMENTO LINEAR 2,3509% COMUNICADO 04/13 WWW.SABESP.COM.BR

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: FEV/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sa

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referên
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1402072791491				1	31/01	JUNHO/13

Cod.Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	289	CRECHE	Y11F459127	906	0107

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Lei
15/05/13	LEITURA NORMAL	1	1	0	30	14/06/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
DEZ-		FEV-		ABR-		
JAN-		MAR-		MAI-		AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAME	
Água	
Esgoto	

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X 0001	(Qtde de Economias)		16,37
X 0,99535736	(Fator de Ajuste Tarifário)		

Vencimento **03/06/13**

Total a Pagar
R$ **********29,31

NOME: CRECHE ESCOLA

REVISAO TARIFARIA REPOSICIONAMENTO LINEAR 2,3509% COMUNICADO 04/13 WWW.SABESP.COM.BR

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-8

companhia de saneamento básico do estado de são p

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	1402069200821				1	31/01	JUNH

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Ag
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	49	ESCOLA	Y10L272580	906	0

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão P
15/05/13	LEITURA NORMAL	278	300	22	30	14/

147

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
DEZ-	5	FEV-	5	ABR-		10
JAN-	8	MAR-	20S	MAI-	10	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FAT
Água
Esgoto

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	2	6,32
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	42,19
X 0,99583878	(Fator de Ajuste Tarifário)	42,19

Vencimento 03/06/13

Total a Pagar
R$ **********4

NOME: CRECHE ESCOLA

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO
REVISAO TARIFARIA:REPOSICIONAMENTO LINEAR 2,3509% COMUNICADO 04/13 WWW.SABESP.COM.BR

Ag. de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: FEV/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-8

companhia de saneamento básico do estado de são p

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1402053705671				1	31/01	JUNH

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Ag
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179	ESCOLA	Y08L600460	906	0

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão P
15/05/13	LEITURA NORMAL	2766	2861	95	30	14/

147

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
DEZ-	63	FEV-	4	ABR-		46
JAN-	48	MAR-	37	MAI-	77	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FAT
Água
Esgoto

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	45	165,60

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	296,27
X 0,99562561	(Fator de Ajuste Tarifário)	296,27

Vencimento 03/06/13

Total a Pagar
R$ **********53

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01694

DATA: 20/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.398,01**
(um mil, trezentos e noventa e oito reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.398,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1898	/ 1	OR	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.398,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.398,01
TOTAL					R$ 1.398,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.398,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.398,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851236	R$ 1.398,01
TOTAL. . .			R$ 1.398,01

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1995

NOTA DE EMPENHO Nº 1995	FICHA: 148	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**410,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	74.115,98	410,92	129.473,10

VALOR A SER PAGO R$ **410,92**

quatrocentos e dez reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

148.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201305003764355 série C
Data de Emissão 28/05/2013
Data de Apresentação: 03/06/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

66008621

Data Postagem: 31/05/13

Reservado ao Fisco
33CE.63EB.27B0.E213.F1A2.7BB4.4824.3449

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2013. Mais informações no site www. campanhadoagasalho.sp.gov.br.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	410,92
Alíquota %	18,00
ICMS R$	73,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1300	0,31609231	410,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAI/2013	18/06/2013	410,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	MAI	1300	31
	ABR	1226	31
	MAR	866	28
	FEV	763	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1079	30
	OUT	1131	31
	SET	1363	32
	AGO	1271	29
	JUL	1101	30
	JUN	1256	32
	MAI	1232	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2013
Anterior	26/04/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/06/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	197,87
Transmissão	16,87
Distribuição	79,13
Encargos	28,04
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903350164916	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1300	0,09534000	123,94
Consumo Bandeira Verde - TE	1300	0,15229000	197,97
PIS/PASEP 0,66%			2,71
COFINS 3,00%			12,33
ICMS			73,97
Total CPFL			410,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
308068508	Ativa	35564	34264	1	1.300		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	03/2013	117,51
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201305003764355 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	410,92	18/06/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
SUPERMERCADO PARA TODOS	R Rui Barbosa , 710 - Centro

836600000043 109200403003 312642930035 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/06/2013 08:33:41

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
29/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2013		Cheque	851.233	409,08 D	
03/06/2013		Cheque Compensado	851.225	803,60 D	
03/06/2013		Cheque Compensado	851.234	2 050 00 D	
03/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	0 00 C
04/06/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	[illegible]	
04/06/2013		Cheque	851.236	1 398 01 D	
04/06/2013		Cheque	851.240	1 300 00 D	
04/06/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	831.550.802.675.386	4,00 D	
04/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	13 797,99 D	0 00 C
05/06/2013		Cheque	851.239	420,81 D	
05/06/2013		Cheque	851.241	522,09 D	
05/06/2013		Cheque	851.242	493,00 D	
05/06/2013		Cheque	851.244	1 526,20 D	
05/06/2013		Cheque	851.245	280 00 D	
05/06/2013		Cheque Compensado	851.238	[illegible]	
05/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	0 00 C
06/06/2013		Cheque	851.243	[illegible]	
06/06/2013		+ Transferência on line	666.949.000 000.026	56 82 D	
06/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	0 00 C
07/06/2013		Cheque	851.247	[illegible]	
07/06/2013		Cheque	851.248	1 108 30 D	
07/06/2013		Cheque	851.249	1 551 44 D	
07/06/2013		Cheque Compensado	851.220	[illegible]	
07/06/2013		Cheque Compensado	851.229	554 70 D	
07/06/2013		Cheque Compensado	851.235	1 280 00 D	
07/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	0 00 C
10/06/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	[illegible]	
10/06/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	14 361 12 D	
10/06/2013		Cheque Compensado	851.237	580,00 D	
10/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	0 00 C
11/06/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	[illegible]	
11/06/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	108 48 D	
11/06/2013		Cheque Compensado	851.250	2 500,00 D	
11/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	32 141 52 D	0,00 C
13/06/2013		Cheque	851.252	[illegible]	
13/06/2013		Cheque Compensado	851.246	[illegible]	
13/06/2013		Cheque Compensado	851.253	1 301 76 D	
13/06/2013		Cheque Compensado	851.254	1 301 76 D	
13/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	4 140 52 C	0 00 C
14/06/2013		Cheque	851.256	1 173 48 D	
14/06/2013		Cheque Compensado	851.255	6 079 55 D	
14/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	0,00 C
17/06/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	269,60 D	
17/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	269,60 C	0 00 C
18/06/2013	18/06/2013	Pagamento conta luz	40.215	410,92 D	
18/06/2013		S A L D O			410,92 D

Aplic.com Resgate Autom.	192 044 94 C
Saldo Disponivel	[illegible] 91 634 02 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	192.044,94

Central de Atendimento BB
4004 [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01891

DATA: 03/06/2013 VENCTO:18/06/2013 PAGTO: 18/06/2013

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **410,92**
(quatrocentos e dez reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 410,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1995	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 410,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,92
TOTAL					R$ 410,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 410,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 410,92
TOTAL. . .			R$ 410,92

Despesa paga em 18/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1646 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	146	11/06/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/06/2013

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 325,00

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851252	

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 Maio 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Maio /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 11 de Maio de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01840

DATA: 11/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1646	/ 2	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851252	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 11/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Lariana Cristina R. Lopes
CGC/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2135

NOTA DE EMPENHO Nº **2135**	FICHA: 148	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: MARIA DOS REIS DA SILVA ME — 15.262.674/0001-31 — CÓDIGO: 2629
ENDEREÇO: AV DR SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE TONERS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**960,00**

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
202.000,00	75.289,46	960,00	125.750,54

VALOR A SER PAGO R$ 960,00

novecentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851282	69,60

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

maria dos Reis da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 15.262.674/0001-31

LOGOMARCA

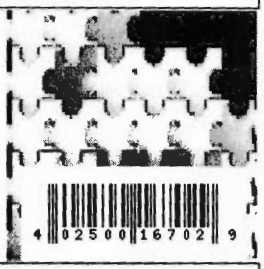
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MARIA DOS REIS DA SILVA ME

CPF/CNPJ: 15.262.674/0001-31 | Inscrição Municipal: 12414 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1511 | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
14/06/2013 09:41	00167029	00000024	5A6Z-6Z4F-5E3C-0B6A-0F9Z

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
00000024/1		960,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

```
Remanufatura de 7 toners 12A - 420,00
Remanufatura de 3 toners 36A - 180,00
Remanufatura de 6 toners 85A - 360,00
```

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$**	**960,00**

Valor Total da Nota	**960,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive(...)	2,00	960,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14 /06/2013

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:MARIA DOS REIS DA SILVA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000024

Chave de Segurança
5A6Z-6Z4F-5E3C-0B6A-0F9Z

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
MARIA DOS REIS DA SILVA ME	15262674000131

Endereco: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, Nº 1511 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013	2-24327-1-6	002358	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
69,60				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO

17/06/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81750000000-2 69602268201-2 30715050120-2 00024327006-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MARIA DOS REIS DA SILVA ME

Endereço
AV DR SOARES DE OLIVEIRA
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 15.262.674/0001-31

Competência: **junho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**17/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**69,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2135 / 1
**Valor Total ----------> **	**69,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01879

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: MARIA DOS REIS DA SILVA ME CNPJ: 15.262.674/0001-31 Cod: 262
Endereço: AV DR SOARES DE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE TONERS.

Valor **1.740,00**
(um mil, setecentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.740,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2135	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 69,60	R$ 890,40
2136	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00
TOTAL					R$ 1.740,00	R$ 0,00	R$ 69,60	R$ 1.670,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.670,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851282	R$ 1.670,40
TOTAL. . .			R$ 1.670,40

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: maria dos Reis da silva Nome:
CGC/CPF: 15.262.674/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2136

NOTA DE EMPENHO Nº 2136	FICHA: 148	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: MARIA DOS REIS DA SILVA ME — 15.262.674/0001-31 — CÓDIGO: 2629
ENDEREÇO: AV DR SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE TONERS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	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
202.000,00	76.249,46	780,00	124.970,54

VALOR A SER PAGO R$ 780,00

setecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pozolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851282	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

maria dos Reis da silva

NOME:
CNPJ/CPF: 15.262.674/0001-31

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MARIA DOS REIS DA SILVA ME

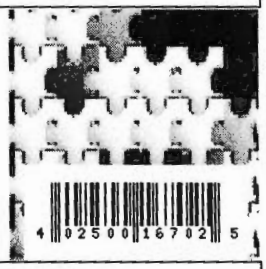
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
15.262.674/0001-31	12414	

Endereço
AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1511

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
14/06/2013 09:37	00167025	00000023	5A6Z-6Z4F-5E3C-0B6A-0F5Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço
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
00000023/1		780,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

```
Remanufatura de 4 Toners 12A - 240,00
Remanufatura de 3 Toners 36A - 180,00
Remanufatura de 6 Toners 85A - 360,00
```

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$**	**780,00**

Valor Total da Nota	**780,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive(...)	2,00	780,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 14 / 06 / 2013

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:MARIA DOS REIS DA SILVA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000023

Chave de Segurança
5A6Z-6Z4F-5E3C-0B6A-0F5Z

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01879

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: MARIA DOS REIS DA SILVA ME CNPJ: 15.262.674/0001-31 Cod: 262(
Endereço: AV DR SOARES DE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE TONERS.

Valor **1.740,00**
(um mil, setecentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.740,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2135	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 69,60	R$ 890,40
2136	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00
TOTAL					R$ 1.740,00	R$ 0,00	R$ 69,60	R$ 1.670,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.670,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851282	R$ 1.670,40
TOTAL. . .			R$ 1.670,40

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Maria dos Reis da Silva Nome:
CGC/CPF: 15.262.674/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2092

NOTA DE EMPENHO Nº 2092	FICHA: 175	DATA: 06/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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
85.000,00	64.439,82	300,00	20.260,18

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pozolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850542	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14822673

Auto Elétrica Simões

F. 3134-1302/9155-8176
Auro José Simões-ME

Rua Padre Alonso, 660 Centro Cep 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 56.687.619/0001-70 Inscrição Mun 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 a via 6 de 6 de 2013 Nº 000520

Nome : Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Pmo Alves Dias n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 46.553.376/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
1	Serviço de Estoleo Colon 2002		50,00
1	Serviço Colon 2005 Estoleo		200,00
1	Serviço de moto do Ford 2011/666		50,00
			300,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 06/06/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 A 00357 05 Tls 000001 a 000525 25x4 11:0

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
AURO JOSE SIMOES - ME	56687619000170

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 660 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013	2-24312-1-6	0116-01/98	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
12,00 -				

PAGO
11/06/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81760000000-1 12002268201-3 30715020120-9 00024312006-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **junho-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**12,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2092 / 1
**Valor Total ----------> **	**12,00**

Autenticação:

ORDEM DE PAGAMENTO 01832

DATA: 06/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2092	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 288,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 288,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 288,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850542	R$ 288,00
TOTAL. . .			R$ 288,00

Despesa paga em 11/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Auro de Simões CGC/CPF: 14822673

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2095

NOTA DE EMPENHO Nº 2095	FICHA: 170	DATA: 06/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **545,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	52.054,17	545,00	12.400,83

VALOR A SER PAGO R$ **545,00**

quinhentos e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850543	

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 : 06/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00763/13	06/06/2013	06/06/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.458	SIRENE DE RE	UN	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.038	LANTERNA DE PLACA	PC	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.013.080	LANTERNA 1034	UN	4	2,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.080.008	AUTOMATICO	PC	1	350,00	MANUT DO TRANSP ES	350,00
039.013.040	LAMPADA H-3	PC	1	10,00	MANUT DO TRANSP ES	10,00
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.142.008	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	1	2,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	4	25,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
TOTAL PEDIDO						545,00

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 000.000.047 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 000.000.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 6876 1900 0170 5500 1000 0000 4710 0006 3340

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	135130334281907 - 06/06/2013 18:31

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 Municial de jeriquara			45.353.315/0001-50	06/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		06/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:10:00

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	545,00

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	545,00

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	Sirene de ré	85139000	4102	5403	un	1,0000	30,0000	30,00					
02	Lanterna placa	85139000	4102	5403	un	1,0000	15,0000	15,00					
03	Lanterna 1034	85139000	4102	5403	un	4,0000	2,0000	8,00					
04	Automatico	85115010	4102	5403	un	1,0000	350,0000	350,00					
05	Lampada H3	85122029	4102	5403	un	1,0000	10,0000	10,00					
06	Lampada H4	85122029	4102	5403	un	1,0000	15,0000	15,00					
07	Lente lanterna traseira	85122011	4102	5403	un	1,0000	15,0000	15,00					
08	Lampada 1141	85122029	4102	5403	un	1,0000	2,0000	2,00					
09	Lampada H7	85122029	4102	5403	un	4,0000	25,0000	100,00					

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
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 06/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01841

DATA: 06/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **545,00**
(quinhentos e quarenta e cinco reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2095	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 545,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 545,00
TOTAL					R$ 545,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 545,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 545,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850543	R$ 545,00
TOTAL. . .			R$ 545,00

Despesa paga em 11/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Auro Jose Simoes
CGC/CPF: 14822693

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2105

NOTA DE EMPENHO Nº 2105	FICHA: 146	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13 MAT / SERV - CONVITE 0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2013

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS TEORICAS 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
20.000,00	11.808,00	1.356,00	6.836,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.356,00

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851253	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

José Luis Ventrescke
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO
Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

12 de Junho de 2013 № 00001

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica instrumental ministrada no Projeto Banda Marcial no mês de maio/2013 de acordo com Contrato 019/2013		1356,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 11/06/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
JOSE LUIS VENTRESCKE	86303686834

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, Nº 453 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013	2-24309-1-6	0004-05/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
54,24				

PAGO

11/06/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81720000000-5 54242268201-4 30715020120-9 00024309006-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **junho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**54,24**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2105 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,24**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01850

DATA: 10/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TEORIA MUSICAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2105	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.301,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851253	R$ 1.301,76
TOTAL. . .			R$ 1.301,76

Despesa paga em 11/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:
CGC/CPF: 86303686834

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2107

NOTA DE EMPENHO Nº 2107	FICHA: 146	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/06/2013

NOME: OSWALDO 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 INSTRUTOR DE AULAS PRATICAS DE PERCUSSAO E REGENCIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	13.164,00	1.356,00	5.480,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.356,00

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851254	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Oswaldo dos Santos Junior
CNPJ/CPF: 081 473 208 92

Osvaldo dos Santos Junior

« Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

11 de Junho de 2013 Nº 000001

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 3134 1256

I E isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas práticas de percussão e regência ao Projeto Banda Marcial no mês de maio 2.013 de acordo com o contrato nº. 018/2013.		1.356,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 11/06/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

Osvaldo dos Santos Junior « Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 3 VIA

11 de Junho de 2013 № 000001

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Dr. Luis Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente os aulos práticas de percussão e vivência no Projeto Banda Marcial a partir de maio 2.013 de acordo com a certidão 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

...GUARA

...50150

Exercicio: 2013

OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

CPF/CNPJ 08147320892

Endereco

Av Sebastiao Candido Oliveira, Nº 731 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013	2-24311-1-6	0007-05/12	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
54,24				

PAGO
11/06/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81780000000-9 54242268201-4 30715020120-9 00024311006-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: **junho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadacão:.	**11/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**54,24**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2107 / 1

Valor Total ----------> 54,24

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio. 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01851

DATA: 10/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

Credor..: OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS PRATICAS DE PERCURSSAO E REGENCIA.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2107	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.301,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851254	R$ 1.301,76
TOTAL. . .			R$ 1.301,76

Despesa paga em 11/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Oswaldo dos Santos Junior
CGC/CPF: 081.473.208 92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2113

NOTA DE EMPENHO Nº 2113	FICHA: 148	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de maquinas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.173,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
202.000,00	74.115,98	1.173,48	126.710,54

VALOR A SER PAGO R$ 1.173,48

um mil, cento e setenta e três reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccdo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851256	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

14/06/2013 BANCO DO BRASIL 17:51:03
694918449 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0 [illegible] 43

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.1[illegible]3,48
VALOR COBRADO 1.1[illegible]3,48

NR AUTENTICACAO 8.841.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**			Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**	Vencimento **20/06/2013**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **910/1**	Nosso Número **0009491-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.173,48**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

: 7309 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

cial / Nr.) : 169 / 169

Produto : 1015			Série : H6626303054		Modelo : 1015			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descon
396689	401637	0	4948	4948	0	120,00	173,18	0,

Produto : 1015			Série : H6637000299		Modelo : 1015			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descon
462953	469523	0	6570	6570	0	90,00	229,95	0,

Produto : 0			Série : L6766600436		Modelo : MP1500			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descon
767682	775041	0	7359	7359	0	80,00	257,56	0,

Produto : 1515			Série : K2059400970		Modelo : 1515			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descon
154071	155579	0	1508	1508	0	170,00	52,78	0,

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	**Valor Total ($)**
	0	20385	20385	0	460,00	713,47	0,00	**1.173,**

Total Geral : 1.173,4

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
910

Data Emissão:
11/06/2013
2ª Via Contabilidade

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 :** 20/06/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.173,48	1.173,48

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.173,48
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.173,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01858

DATA: 10/06/2013 VENCTO:14/06/2013 PAGTO: 14/06/2013

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquinas.

Valor **1.173,48**
(um mil, cento e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.173,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2113	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.173,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.173,48
TOTAL					R$ 1.173,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.173,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.173,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851256	R$ 1.173,48
TOTAL. . .			R$ 1.173,48

Despesa paga em 14/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:51:09
694918449 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351570790000000609491901014557350000117348

DATA DO PAGAMENTO	14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.173,48
VALOR COBRADO	1.173,48

==========

NR.AUTENTICACAO 8.844.239.BF0.167.B29

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2138

NOTA DE EMPENHO Nº **2138**	FICHA: 143	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**502,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	58.051,92	502,68	62.445,40

VALOR A SER PAGO R$ 502,68

quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851283	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 035-588-803-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00782/13	13/06/2013	13/06/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	30	1,55	MANUT DO ENSINO FU	46,50
022.032.107	SACO LIXO PRETO 100 LTS P5 C/100	PCT	6	19,50	MANUT DO ENSINO FU	117,00
.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	60	1,90	MANUT DO ENSINO FU	114,00
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	6	1,59	MANUT DO ENSINO FU	9,54
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	13	13,68	MANUT DO ENSINO FU	177,84
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	6	6,30	MANUT DO ENSINO FU	37,80
TOTAL PEDIDO						502,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP - CASA DAS EMBALAGENS

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (016) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.313
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0600 5219 4700 0148 5500 1000 0053 1314 8668 9529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135130349775909 13/06/2013 18:02:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		13/06/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

23142-A 19/06/2013 502,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	502,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**502,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
121					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	30	1,55	46,50	0,00	0,00	0
000470	SACO LIXO PRETO 100LT P5 C/100	0000000004701	39232190	0500	5405	CE	6	19,50	117,00	0,00	0,00	0
001431	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	60	1,90	114,00	0,00	0,00	0
000273	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	7898930672328	39204390	0101	5102	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0
010672	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 110	0000000106726	39239000	0101	5102	UN	13	13,68	177,84	0,00	0,00	0
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	0000000015059	62101000	0101	5102	PCT	6	6,30	37,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 013/2013 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 9.56 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

CASA DAS EMBALAGENS

RUA JULIO CARDOSO Fones: 1637221600/

VENDA NRO: 124239 Em.: 12/06/2013-16:00:19

Cliente: 10658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fone: 1631341256 Cnpj/Cpf: 45353315000150 Insc./Rg: ISENTO

Endereco: R:JONAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-SP

Codigo	Qtde	Un.	Produto	Marca	Unitario	Total
1397	30,000	PCT	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	TALGE	1,550	46,50
470	6,000	CE	SACO LIXO PRETO 100LT P5 C/100	PARAISO	19,500	117,00
1431	60,000	PCT	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	PROPLUS	1,900	114,00
273	6,000	UN	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	WYDA	1,590	9,54
10672	13,000	UN	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 110	BEST-FABRIL	13,680	177,84
1505	6,000	PCT	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PROT DESC	6,300	37,80

Obs: Pregao: 013/2013

502,68

Forma Pagto: 7 CARTEIRA TD: CART Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 502,68

3394523 19/06/2013

502,68

Atendido por: Colaborador: LOURIVAL

Ordem de serviço:

ENSINO FUNDAMENTAL **AVANTE** Franca COM. Distribuição de Embalagnes LTDA EPP

Discriminação	UNID.	Vr. Unit.	Realindo Cozinha	Realindo Limpeza	Wanderit Cozinha	Wanderit Limpeza	VALOR TOTAL
Luva para Limpeza	par	1,55	4	____	4	4	18,6
Saco de lixo 100 litros preto (fardo com 100 unid.)	fardo	19,5	1	1	1	1	78
Saco de lixo 60 litros preto (fardo com 100 inid.)	fardo	13,7	____	____	____	____	____
Pano multiuso 60X33 cm (pacote com 5 unid.)	pacote	1,9	10	____	10	10	57
Filme pvc 28X15 cm (cx com 15 metros)	unid.	1,59	1	____	1	____	3,18
Avental plástico 70X120 cm	unid.	13,68	4	____	4	____	109,44
Touca sanfonada (saco com 100 unid.)	saco	6,3	2	____	2	____	25,2

total=291,42

Edvânia R. Flores Olímpio
Nutricionista
CRN 26780

Data de entrega: 12/06/13
Quarta-feira

Ordem de serviço:

ENSINO INFANTIL **AVANTE** Franca COM. Distribuição de Embalagnes LTDA EPP

Discriminação	UNID.	Vr. Unit.	Creche Cozinha	Creche Limpeza	Creche Lavanderi	VALOR TOTAL
Luva para Limpeza	par	1,55	8	8	2	27,9
Saco de lixo 100 litros preto (fardo com 100 unid.)	fardo	19,5	1	1	____	39
Saco de lixo 60 litros preto (fardo com 100 inid.)	fardo	13,7	____	____	____	____
Pano multiuso 60X33 cm (pacote com 5 unid.)	pacote	1,9	20	10	____	57
Filme pvc 28X15 cm (cx com 15 metros)	unid.	1,59	4	____	____	6,36
Avental plástico 70X120 cm	unid.	13,68	5	____	____	68,4
Touca sanfonada (saco com 100 unid.)	saco	6,3	2	____	____	12,6

total=211,26

Edvânia R. Flores Olímpio
Nutricionista
CRN 26780

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01881

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **502,68**
(quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 502,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2138	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 502,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502,68
TOTAL					R$ 502,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 502,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851283	R$ 502,68
TOTAL. . .			R$ 502,68

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

26/06/13 Ass: ______ Nome:
CGC/CPF: 035.303.588-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2196

NOTA DE EMPENHO Nº **2196**	FICHA: 146	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2013

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA — 172.187.298-19 — CÓDIGO: 362
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 296 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 21/01/2007 A 21/01/2012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.831,37**

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
25.000,00	15.839,85	5.831,37	3.328,78

VALOR A SER PAGO R$ **5.831,37**

cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Feccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851294	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.298-19

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA
CPF nº. 172.187.298-19

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$5.831,37 (Cinco mil e oitocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 21/01/2007 a 21/01/2012 .*

03 meses de licença premia..... 5.831,37
TOTAL GERAL..... ***R$ 5.831,37***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 19 de Junho de 2013

Cintia de Paula Costa

Cintia de Paula Costa
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01936

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 296
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 21/01/2007 A 21/01/2012.

Valor **5.831,37**
(cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.831,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2196	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 5.831,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.831,37
TOTAL					R$ 5.831,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.831,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.831,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851294	R$ 5.831,37
TOTAL. . .			R$ 5.831,37

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

20/06/13

Ass:

Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2189

NOTA DE EMPENHO Nº **2189**	FICHA: 146	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2013

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2007 A 04/02/2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.319,85**

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
20.000,00	14.520,00	1.319,85	4.160,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.319,85**

um mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851293	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 159824698-40

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: SÔNIA LUCIA DE OLIVEIRA
CPF nº. 159.824.698-40

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.319,85 (Hum mil e trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 04/02/2007 a 04/02/2012 .*

01 mês de licença premia..... 1.319,85
TOTAL GERAL..... ***R$ 1.319,85***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 18 de Junho de 2013

Sônia Lucia de Oliveira

Sônia Lucia de Oliveira
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO **Página 1**

ORDEM DE PAGAMENTO 01930

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/02/2007 A 04/02/2013.

Valor **1.319,85**
(um mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.319,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2189	**/ 1**	**OR 020520**	**12.361.0210.2095.0000**	**3.3.90.36.00**	**R$ 1.319,85**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.319,85**
TOTAL					R$ 1.319,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.319,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.319,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	**48-5**	**851293**	**R$ 1.319,85**
TOTAL. . .			R$ 1.319,85

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: SOliveira
CGC/CPF: 159824698-40

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
02299 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/06/2013	02009		20.596,77
TOTAL CATEGORIA									20.596,77
CATEGORIA		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01907 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2013	01799		4.755,70
TOTAL CATEGORIA									4.755,70
CATEGORIA		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
02197 \0001	OR	EI	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.15	0.01.00	21/06/2013	01946		72,00
TOTAL CATEGORIA									72,00
CATEGORIA		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
02127 \0001	OR	EI	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	17/06/2013	01872		380,45
02171 \0001	OR	EI	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAI	3.3.90.30.22	0.01.00	20/06/2013	01919		524,16
02172 \0001	OR	EI	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAI	3.3.90.30.22	0.01.00	20/06/2013	01919		379,29
02173 \0001	OR	EI	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAI	3.3.90.30.22	0.01.00	20/06/2013	01919		76,01
TOTAL CATEGORIA									1.359,91
CATEGORIA		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
02198 \0001	OR	EI	L A GASPARIN ARTIGOS ESPORTI\	3.3.90.30.99	0.01.00	21/06/2013	01937		1.575,00
TOTAL CATEGORIA									1.575,00
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02134 \0001	OR	EI	P E S ENGENHARIA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2013	01878		4.000,00
02222 \0001	OR	EI	ANA MARIA VAZ MACHADO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	24/06/2013	01958		1.057,80
TOTAL CATEGORIA									5.057,80
TOTAL GERAL									33.417,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2127

NOTA DE EMPENHO Nº **2127**	FICHA: 134	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**380,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	441,80	380,45	11.177,75

VALOR A SER PAGO R$ 380,45

trezentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851259	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 283.233.538-16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00778/13	13/06/2013	13/06/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: COD: 1072
FRANCA CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	5	9,75	MANUT DE CRECHE E	48,75
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	13,90	MANUT DE CRECHE E	27,80
.00.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	2	11,70	MANUT DE CRECHE E	23,40
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	4	28,90	MANUT DE CRECHE E	115,60
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	30	1,80	MANUT DE CRECHE E	54,00
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	10	1,50	MANUT DE CRECHE E	15,00
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	9,59	MANUT DE CRECHE E	95,90
	TOTAL PEDIDO					380,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Envio Info Tel

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.148 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.148
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0607 1887 0100 0145 5500 1000 0001 4812 6249 8200

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	135130348852713 - 13/06/2013 13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	5,0000	9,7500	48,75			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5102	CX	2,0000	13,9000	27,80			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	2,0000	11,7000	23,40			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	4,0000	28,9000	115,60			0,00		0,00
106	BUCHA VEGETAL	53059999	0101	5102	UNID	30,0000	1,8000	54,00			0,00		0,00
103	ODORIZANTE 1 LITRO	38084029	0101	5101	UNID	10,0000	1,5000	15,00			0,00		0,00
104	AVENTAL DE TECIDO	99000517	0101	5102	UNID	10,0000	9,5900	95,90			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,75, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DALC 123.	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 13/06/2013

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01872

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **380,45**
(trezentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 380,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2127	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 380,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,45
TOTAL					R$ 380,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 380,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851259	R$ 380,45
TOTAL. . .			R$ 380,45

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 283.233.538-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2222

NOTA DE EMPENHO Nº 2222	FICHA: 136	DATA: 19/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: ANA MARIA VAZ MACHADO ME — 08.010.049/0001-37 — CÓDIGO: 1573
ENDEREÇO: R. CAP. ANTONIO JOAQUIM,413 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE LENÇOIS E MANTAS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.057,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	6.200,00	1.057,80	12.742,20

VALOR A SER PAGO R$ 1.057,80

um mil e cinquenta e sete reais e oitenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851298	1036,64

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ana Maria M. Sousa

NOME:
CNPJ/CPF: 265.907.288-44

Ana Maria Machado Sousa-me

Rua Salustiano Manoel da Silva n.o 115 :-: Vila Rosa
Fone 9186-3349 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CNPJ 08.010.049/0001-37 IE 402.052.517.110 IM 0002-06/08

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

21 de Junho de 2013 Nº 000001

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. A vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Prestação de serviços de confecção de lençois e mantas para Creche escola: Orfeu Alves Costa		1057,80

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1057,80

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005664 01 T 000001 a 000025 25x4 06-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ANA MARIA VAZ MACHADO SOUSA -ME	08010049000137

Endereço: R Salustiano M Silva, Nº 115 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013	2-24352-1-6	0002-06/08	2	4

(=) Valor do Documento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
21,16				

PAGO
24/06/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81780000000-9 21162268201-4 30715020120-9 00024352006-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANA MARIA VAZ MACHADO ME

Endereço
R. CAP. ANTONIO JOAQUIM,413 CENTRO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.010.049/0001-37

Competência: **junho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**24/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**21,16**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2222 / 1
**Valor Total ----------> **	**21,16**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01958

DATA: 19/06/2013 VENCTO:24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

Credor..: ANA MARIA VAZ MACHADO ME CNPJ: 08.010.049/0001-37 Cod: 157:
Endereço: R. CAP. ANTONIO JOAQUIM,413
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE LENÇOIS E MANTAS.

Valor **1.057,80**
(um mil e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.057,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2222	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.057,80	R$ 0,00	R$ 21,16	R$ 1.036,64
TOTAL					R$ 1.057,80	R$ 0,00	R$ 21,16	R$ 1.036,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.036,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851298	R$ 1.036,64
TOTAL. . .			R$ 1.036,64

Despesa paga em 24/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Ana maria M. Sousa
CGC/CPF:: 265.907.288-44

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
P&S ENGENHARIA LTDA	08541030000117

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 71 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/07/2013	2-24328-1-6	002359	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
200,00				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
17/06/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

81770000002-6 00002268201-7 30715050120-2 00024328006-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SOBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
P E S ENGENHARIA LTDA

Endereço
R JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 08.541.030/0001-17

Competência: **junho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**17/06/2013**	

Valor da Receita (1)	**200,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2134 / 1
**Valor Total ----------> **	**200,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01878

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: P E S ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.541.030/0001-17 Cod: 2830
Endereço: R JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2134	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 3.800,00
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 3.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851281	R$ 3.800,00
TOTAL. . .			R$ 3.800,00

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 242 547 898-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2299

NOTA DE EMPENHO Nº **2299**	FICHA: 130	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20.596,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	105.585,28	20.596,77	96.817,95

VALOR A SER PAGO R$ **20.596,77**

vinte mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/06/2013 09:16:15

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**25.459,40**		
Total de Vencimentos	20.596,77		
Salário Família	537,28		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	21.134,05		
Total de Descontos	5.788,90		
Total Líquido	15.345,15	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	4.165,00	490,56	0,00	0,00	3.674,44
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	4.325,35	537,28	0,00	0,00	3.788,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	27	810,00	19.201,46	1
005	DIFERENCA SALARIO	18	0,00	869,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	10,00	346,29	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1
904	SALARIO FAMILIA	14	23,00	537,28	1
908	1/3 FERIAS	2	0,00	452,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.090,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	1.814,46	Receita Extra Despesa Extra
128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	1	34,80	235,94	Receita Orçamentária
140	FALTAS	2	0,00	384,69	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	27	216,00	1.647,67	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.586,59
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.647,67

Base de I.R.R.F.	**20.981,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.596,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	19.833,21
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	149,53	528,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7754-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	01/06/2010	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	219,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	280,08	530,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	294,93	686,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	257,23	420,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7874-1	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS SA	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	4.00	93,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	771,44	240,70	530,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7877-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	02/10/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.030,80	1.030,80	1.030,80	238,43	792,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	927,36	265,38	661,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	950,72	271,98	678,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7876-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	01/10/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	240,03	461,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,82	470,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	207,45	493,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,14
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	277,60	476,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	247,32	430,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3210-1	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,16
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	140	FALTAS	16.00D	343,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	31,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	399,69	742,92	742,92	576,36	166,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,53	471,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	249,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	328,31	653,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	34.80	235,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	483,80	259,12

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	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,90
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	170,00	756,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	249,80	461,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7875-1	SOLANGE RORIGUES DA SILVA	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	748,08	241,10	506,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7824-1	VANESSA CRISTINA SOARES	05/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	171,37
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	2.00D	41,46
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	50,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	636,54	678,00	678,00	263,75	414,25

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/06/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.596,77	20.981,46	21.518,74	6.173,59	15.345,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02009

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **20.596,77**
(vinte mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.596,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2299	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 20.596,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.596,77
TOTAL					R$ 20.596,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.596,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.596,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 20.596,77
TOTAL. . .			R$ 20.596,77

Despesa paga em 28/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1907

NOTA DE EMPENHO Nº 1907	FICHA: 131	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.755,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	17.417,21	4.755,70	21.827,09

VALOR A SER PAGO R$ 4.755,70

quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pi[illegible]colo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01799

DATA: 20/05/2013 VENCTO:10/06/2013 PAGTO: 10/06/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de maio de 2013.

Valor **4.755,70**

(quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.755,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1907 / 1		OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.755,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.755,70
TOTAL					R$ 4.755,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.755,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.755,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 4.755,70
TOTAL. . .			R$ 4.755,70

Despesa paga em 10/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________



21/06/2013 BANCO DO BRASIL 13:46:22
694918449 0046
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COM PAPEIS PRISCILA LIDA
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 8.010-1

DATA 21/06/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.046
VALOR CHEQUE 72,00
VALOR TOTAL 72,00

NR.AUTENTICACAO 0.3EC.0B8.8E5.765.397
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2197

NOTA DE EMPENHO Nº 2197	FICHA: 134	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334

ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BANDEIRINHAS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**72,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.801,71	72,00	10.126,29

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851296	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00826/13	18/06/2013	18/06/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.012.005	BANDEIRINHAS P/ FESTA DE SAO JOAO C/20 MTS	PC	30	2,40	MANUT DE CRECHE E	72,00
TOTAL PEDIDO						72,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2197-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 2.506
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0601 4855 7600 0159 5500 1000 0025 0610 2506 0017

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135130358752958 18/06/2013 14:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	18/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	18/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	14:38:49

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
002506/A	18/06/2013	72,00						

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	72,00

...O 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	72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02637	BANDEIRINHAS PARA FESTA DE SAO JOAO - C/ 20 MTS	95059000	0102	5102	PC	30,000	2,4000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 006 - ERIKA Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 2,21 CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, BANCO DO BRASIL AG.3069-4 C/C.8010-1 / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Requisições Setor de Compras =	Nº.: ____ / ____

Referente Solicitação N.º ____ / ____ / ____

Departamento: Educação	
Setor: Creche Enola Arfeu	Responsável: Ana Maria
Data: Jeriquara / SP., 13 de Junho de 2013	Assinatura: Ana Maria

Cotação I	Empresa: Papelaria Priscila	Responsável: Taisi	Telefone: 3722-3311
Cotação II	Empresa: Viviane Papelaria	Responsável: Viviane	Telefone: 3723-9396
Cotação III	Empresa: Papelaria Mendonça	Responsável: Marina	Telefone: 3721-0704

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
01	30	pacotes Bandeirinhas	R$72,00	R$75,00	R$78
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / _____

Departamento:	
Setor:	**Responsável:**
Data: Jeriquara / SP. 13 de junho de 2013	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	30	pact. Bandeirinhas
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01946

DATA: 18/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BANDEIRINHAS.

Valor **72,00**
(setenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 72,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2197	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 72,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,00
TOTAL					R$ 72,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 72,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851296	R$ 72,00
TOTAL. . .			R$ 72,00

Despesa paga em 21/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:46:22
694918449 0046
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COM PAPEIS PRISCILA LTDA
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 8.010-1

DATA 21/06/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.046
VALOR CHEQUE 72,00
VALOR TOTAL 72,00

NR.AUTENTICACAO 0.3FC.0BB.8F5.265.397

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2173

NOTA DE EMPENHO Nº **2173**	FICHA: 134	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: RUA ERCOLE VERRI — RIBEIRAO PRETO

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**	**76,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.725,70	76,01	10.198,29

VALOR A SER PAGO R$ **76,01**

setenta e seis reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851290	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00814/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	3	1,24	MANUT DE CRECHE E	3,72
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
TOTAL PEDIDO						76,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

D MAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.004.994
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0049 9410 0004 9943

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		135130356513133 17/06/2013 17:48:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	17/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	17/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP / ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4994/1	17/07/2013	76,01						

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	76,01

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	76,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUA**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

D DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

C O	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03 03 0020	ESCOVA PARA LIMPEZA	96039000	0102	5405	UN	3,00	1,2400	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 03 0618	SABAO EM PO	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRECHE LAVANDERIA P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 5,07 (6,68%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2013
Edvânia

TA E HORA DA IMPRESSÃO 17/06/2013 17:48:27

Desenvolvido por DIMEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01919

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14026-200

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **979,46**
(novecentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 979,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2171	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 524,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 524,16
2172	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 379,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,29
2173	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 76,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,01
TOTAL					R$ 979,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 979,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 979,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851290	R$ 979,46
TOTAL. . .			R$ 979,46

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:08
694918471 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.105
VALOR CHEQUE	979,46
VALOR TOTAL	979,46

NR.AUTENTICACAO 6.ADA.00C.0D9.187.3E0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2198

NOTA DE EMPENHO Nº **2198**	FICHA: 134	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/06/2013

NOME: L A GASPARIN ARTIGOS ESPORTIVOS ME — 15.370.880/0001-65 — CÓDIGO: 28 06
ENDEREÇO: AV: PRESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TATAME DE EVA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.575,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.801,71	1.575,00	8.623,29

VALOR A SER PAGO R$ 1.575,00

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851295	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Vinicius Rodrigues Borges
CNPJ/CPF: 417.540.458-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00827/13	18/06/2013	18/06/2013

Fornecedor L A GASPARIN ARTIGOS ESPORTIVOS ME COD: 2836
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1183 CNPJ: 15.370.880/0001-65
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.000.002	TATAME DE EVA 1X1X20MM AZUL	UN	25	63,00	MANUT DE CRECHE E	1.575,00
	TOTAL PEDIDO					1.575,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE L A GASPARIN ARTIGOS ESPORTIVOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.025 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L A GASPARIN ARTIGOS ESPORTIVOS ME

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1183 - - CIDADE NOVA,
Franca, SP - CEP: 14401110 - Fone/Fax: 1634027425

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.025
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0615 3708 8000 0165 5500 1000 0000 2515 7407 9076

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	135130359979387 - 18/06/2013 21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310325049117		15.370.880/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341113	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	1.575,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	1- Destinatário/Remetente				15.370.880/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Franca	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
000108	TATAME DE EVA 1X1X20MM AZUL	64062000	0101	5102	UN	25,0000	63,0000	1.575,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos = R$ 63,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Podendo creditar-se ICMS no valor de R$19,68 ref. aliquota de 1,25%	

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Requisições Setor de Compras =	Nº.: ____ / ____

Referente Solicitação N.º ____ / ____ / ____

Departamento: Educação	
Setor: Creche Escola Orfeu	Responsável: Ana Maria
Data: Jeriquara / SP. 29 de abril de 2013	Assinatura: Ana Maria

Cotação I	**Empresa:** CIATIVA FITNESS	**Responsável:** LEANDRO	Telefone: (16) 3402-7425
Cotação II	**Empresa:** FITNESSSBEAT	**Responsável:** LEONARDO CONTI JR.	**Telefone:** (11) 2971-0175
Cotação III	**Empresa:** SSFITNESS	**Responsável:** SARDINHA	**Telefone:** (17) 3236-4800

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
01	25	PLACAS DE TATAME EM E.V.A	R$1.575,00	R$1.813,50	R$1.975,00
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / _____

Departamento: Educação	
Setor: Creche Escola Orfeu	Responsável: Ana Maria
Data: Jeriquara / SP, 29 de abril de 2013	Assinatura: Ana Maria

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	25	PLACAS DE TATAME EM E.V.A
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

CIATIVA FITNESS
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA GINÁSTICA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 1183 - 3402-7425

ORÇAMENTO

Data	Orc. Nº	Vendedor	Forma de Pag.	Transportadora
26/04/2013 0	0000102	LEANDRO RODRIGUES BORGES	A VISTA	CLIENTE
Observações			**Prazo de entrega**	**Situação**
				ABERTO

Código	Cliente	CNPJ/CPF	Telefone
000001	CONSUMIDOR	15.370.880/0001-65	16-3402-7425

Endereço	Bairro	Cidade
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1183	CIDADE NOVA	FRANCA-SP

Código	Produto	Qtd	Preço unit.	Desconto	Total do item
000108	TATAME DE EVA 1X1X20MM	25	R$ 63,00	0%	R$ 1.575,00

Valor Total: R$ 1.575,00

Olá Ana Maria,

Segue anexo o orçamento solicitado.

Lembrando que os tatames são todos texturizado facilitando a limpeza e totós tem arremate para encaixe.

Dividimos em até 12 x o pagamento e a vista até 10% de desconto.

Fico a disposição para qualquer duvida.

Atenciosamente,

Leandro Borges

TNESSBEAT®

Orçamento Número	Data
608LJ	28/02/03
	Ven
	Leonard

Fitness Artigos Esportivos Ltda. - Rua Salete, 251 - 4º Andar - Santana - 02016-001 - São Paulo
CNPJ: 06.131.538/0001-11 - I.E.: 116.847.124.112-EPP
Telefone/Fax.: (11) 2971-0175

Produto / Descrição	Unidade	Qtde.	R$ Unitário
de E.V.A 1x1x2cm	PC.	*25*	*72,54*

CNPJ: 04.520.917/0001-78
RUA ROBERTO FERNANDO TAMBURY FAVA, 391 MINI DISTRITO ADAIL VETORAZZO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
TEL:(17)3236-4800 /8164-3986/8148-5878
contato@ssfitness.com.br
sardinha_f@hotmail.com
www.ssfitness.com.br

PRODUTO	QTD	UND/KL	TOTAL
PLACA DE TATAME EM E.V.A	25	R$ 79,00	R$ 1.975,00
TOTAL			***R$ 1.975,00***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01937

DATA: 18/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: L A GASPARIN ARTIGOS ESPORTIVOS I CNPJ: 15.370.880/0001-65 Cod: 2836
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TATAME DE EVA.

Valor **1.575,00**
(um mil, quinhentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.575,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2198	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.575,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.575,00
TOTAL					R$ 1.575,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.575,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.575,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851295	R$ 1.575,00
TOTAL. . .			R$ 1.575,00

Despesa paga em 21/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Vinicius Rodrigues Borges
CGC/CPF: 417.580.458-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2171

NOTA DE EMPENHO Nº 2171	FICHA: 134	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: RUA ERCOLE VERRI — RIBEIRAO PRETO

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**	**524,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	822,25	524,16	10.653,59

VALOR A SER PAGO R$ 524,16

quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851290	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00812/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DE CRECHE E	38,00
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DE CRECHE E	121,88
0 .0.014	DESINFETANTE	CX	1	10,50	MANUT DE CRECHE E	10,50
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DE CRECHE E	52,80
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	4	1,24	MANUT DE CRECHE E	4,96
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DE CRECHE E	33,96
022.016.045	LA DE AÇO	FD	4	11,10	MANUT DE CRECHE E	44,40
022.029.011	RODO 40 CM	UN	1	2,69	MANUT DE CRECHE E	2,69
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	2	54,90	MANUT DE CRECHE E	109,80
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	2	3,54	MANUT DE CRECHE E	7,08
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DE CRECHE E	23,00
021.042.009	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DE CRECHE E	2,80
TOTAL PEDIDO						524,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.004.992
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0049 9210 0004 9922

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	135130356494204 17/06/2013 17:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2(
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4992/1	17/07/2013	524,16						

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	524,16

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	524,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	

D... DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0160	ALCOOL ETILICO	22071000	0102	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0048	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5405	CX	2,00	60,9400	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0012	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	1,00	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0020	ESCOVA PARA LIMPEZA	96039000	0102	5405	UN	4,00	1,2400	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA	63071000	0102	5405	PCT	3,00	11,3200	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0102	5405	FD	4,00	11,1000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0134	RODO 40CM	96039000	0102	5405	UN	1,00	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0102	5405	CX	2,00	54,9000	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0190	SABAO EM PO	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0091	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5405	UN	2,00	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0023	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0102	5405	PCT	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0040	PA PARA LIXO	39249000	0102	5405	UN	1,00	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(CRECHE COZINHA P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 35,01 (6,68%) FONTE IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2013
Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2013 17:42:35

Desenvolvido por DIMAPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01919

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14026-200

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **979,46**

(novecentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 979,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2171	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 524,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 524,16
2172	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 379,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,29
2173	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 76,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,01
TOTAL					R$ 979,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 979,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 979,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851290	R$ 979,46
TOTAL. . .			R$ 979,46

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2172

NOTA DE EMPENHO Nº 2172	FICHA: 134	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2013

NOME: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: RUA ERCOLE VERRI — RIBEIRAO PRETO

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**	**379,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.346,41	379,29	10.274,30

VALOR A SER PAGO R$ 379,29

trezentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851290	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00813/13	17/06/2013	17/06/2013

Fornecedor DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP COD: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI Nº: 61 CNPJ: 56.014.301/0001-29
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	38,00	MANUT DE CRECHE E	76,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DE CRECHE E	21,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	2	17,60	MANUT DE CRECHE E	35,20
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	2	1,24	MANUT DE CRECHE E	2,48
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DE CRECHE E	33,96
022.016.045	LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DE CRECHE E	22,20
022.029.011	RODO 40 CM	UN	2	2,69	MANUT DE CRECHE E	5,38
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DE CRECHE E	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	2	3,54	MANUT DE CRECHE E	7,08
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	2	23,00	MANUT DE CRECHE E	46,00
021.042.009	PA DE LIXO	UN	1	2,80	MANUT DE CRECHE E	2,80
TOTAL PEDIDO						379,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.004.993
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0049 9310 0004 9938

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	135130356504697 17/06/2013 17:45:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/201
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
4993/1	17/07/2013	379,29						

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	379,29

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	379,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0160	ALCOOL ETILICO	22071000	0102	5405	CX	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0012	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0037	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5405	CX	2,00	17,6000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0020	ESCOVA PARA LIMPEZA	96039000	0102	5405	UN	2,00	1,2400	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA	63071000	0102	5405	PCT	3,00	11,3200	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0546	LA DE ACO	73231000	0102	5405	FD	2,00	11,1000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0134	RODO 40CM	96039000	0102	5405	UN	2,00	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0033	SABAO EM PEDRA	34011900	0102	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0190	SABAO EM PO	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0091	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5405	UN	2,00	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO BRANCO	48181000	0102	5405	PCT	2,00	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0040	PA PARA LIXO	39249000	0102	5405	UN	1,00	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(CRECHE LIMPEZA P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 25,33 (6,68%) FONTE IBPT)	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17/06/2013 Edvânia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/06/2013 17:45:52

Desenvolvido por DIMAPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01919

DATA: 17/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: RUA ERCOLE VERRI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14026-200

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **979,46**
(novecentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 979,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2171	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 524,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 524,16
2172	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 379,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,29
2173	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 76,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,01
TOTAL					R$ 979,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 979,46

Despesa Líquida: . . . . R$ 979,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851290	R$ 979,46
TOTAL. . .			R$ 979,46

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:08
694918471 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.105
VALOR CHEQUE	979,46
VALOR TOTAL	979,46

NR.AUTENTICACAO 6.ADA.00C.0D9.187.3E0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2134

NOTA DE EMPENHO Nº **2134**	FICHA: 136	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: P E S ENGENHARIA LTDA — 08.541.030/0001-17 — CÓDIGO: 2830
ENDEREÇO: R JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.200,00	4.000,00	13.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851281	3800,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: PAULO EDUARDO TEIXEIRA
CNPJ/CPF: 240.547.898-15

P & S - ENGENHARIA LTDA

124

FONE (16) 3171-1117

Rua Joaquim Ferreira Coelho, 71 Centro 14.470-000 Pedregulho-SP

CNPJ 08.541.030/0001-17 I E 518.068.047.111 I.M. 30.616

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

M O I VIA

14 de JUNHO de 2013 Nº 000065

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ÁREA NECESSÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA SITUADA NA RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Nº 999		4.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 14/06/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4.000,00

Gráfica Mezabri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118, AIDF 005363 01 T 000051 a 000075 25x3 03-12

T & J - ENGENHARIA LTDA

FONE (16) 3171-1117

Rua Joaquim Ferreira Coelho, 71 Centro 14.470-000 Pedregulho-SP

CNPJ 08.541.030/0001-17 I E 518.068.047.111 I.M. 30.616

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 2 VIA

14 de JUNHO de 2.013 Nº 000065

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

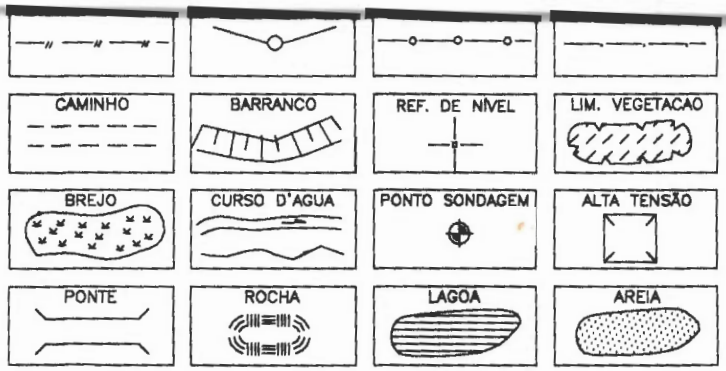
I E ISENTO CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFI-		
	CO PLANIALTIMETRICO E		
	ELABORAÇÃO DE PROJETO		
	DE AREA NECESSARIA PARA		
	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		
	ESCOLA, SITUADA NA RUA		
	MERCIDIO RODRIGUES DE		
	OLIVEIRA Nº 999		4.000,00

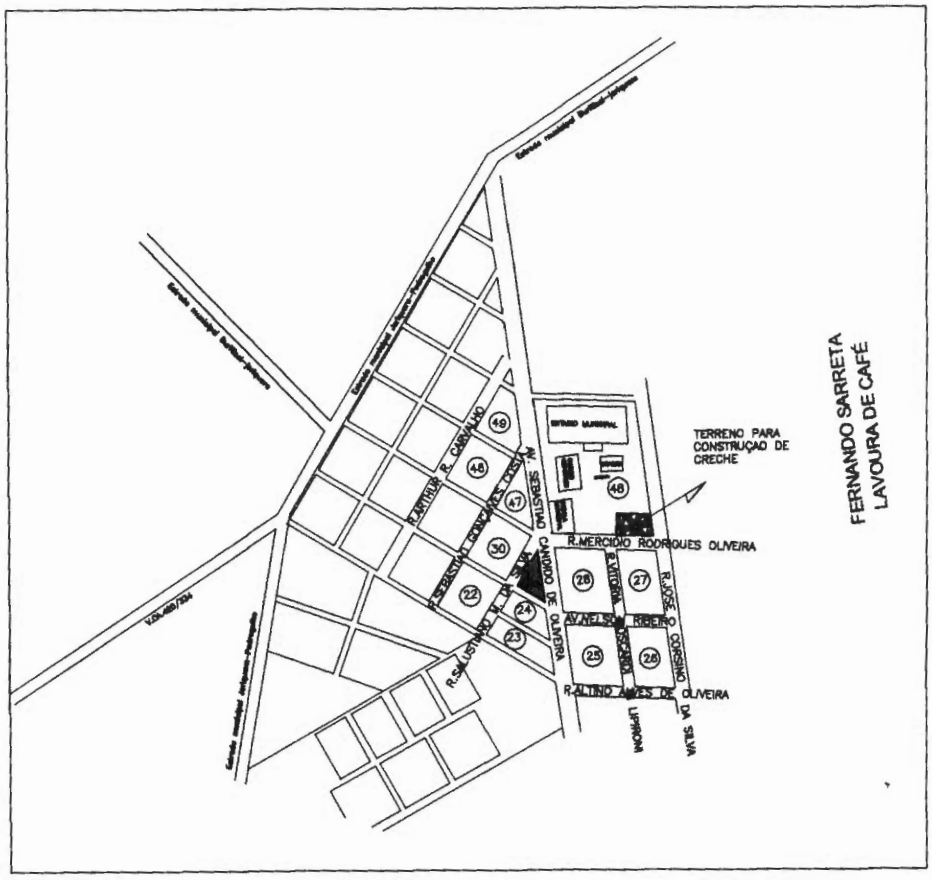
Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4.000,00

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 005363 01 T 000051 a 000075 25x3 03-12



E = 2.02000

PLANTA DE SITUACAO S/ ESCALA



E = 2.040,00

COD./COR	PENA	ESPESSURA
1. RED	7	0.18
2. YELLOW	7	0.25
3. GREEN	7	0.35
4. CYAN	7	0.50
5. BLUE	7	0.70
6. MAGENTA	7	0.13
7. WHITE	7	0.18

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

REGIÃO ADMINISTRATIVA: FRANCA	MUNICÍPIO / DISTRITO: Jeriquara – SP	1200
NOME DA OBRA: Construção de Creche Escola		ÁREA DO T: 2.030
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 999 Centro	DATA: 29/05/2013	MATR. Nº
	REV.	ESCALA

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
01837 \0001	OR	EI FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2013	01638		22.646,21
TOTAL CATEGORIA								22.646,21
CATEGORIA		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
01443 \0001	OR	EI I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2013	01441		4.245,31
TOTAL CATEGORIA								4.245,31
TOTAL GERAL								26.891,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1837

NOTA DE EMPENHO Nº 1837	FICHA: 130	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.646,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	82.939,07	22.646,21	117.414,72

VALOR A SER PAGO R$ 22.646,21

vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/05/2013 08:50:37

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**27.939,21**		
Total de Vencimentos	22.646,21		
Salário Família	537,28		
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	23.183,49		
Total de Descontos	5.952,86		
Total Líquido	17.230,63	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	4.595,37	490,56	0,00	0,00	4.104,81
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	4.755,72	537,28	0,00	0,00	4.218,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	27	810,00	19.201,46	1
005	DIFERENCA SALARIO	18	0,00	869,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	10,00	346,29	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1
904	SALARIO FAMILIA	14	23,00	537,28	1
908	1/3 FERIAS	9	0,00	2.116,75	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.090,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	1.814,46	Receita Extra Despesa Extra
128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	1	34,80	235,94	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	27	216,00	1.811,63	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.750,55
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.811,63

Base de I.R.R.F.	**22.646,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.646,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	21.882,65
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	904,00	167,61	736,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7754-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	01/06/2010	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	219,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	280,08	530,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	294,93	686,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	904,00	275,31	628,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7874-1	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS SA	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	4.00	93,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	771,44	240,70	530,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7877-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	02/10/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.030,80	1.030,80	1.030,80	238,43	792,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	247,30	454,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,90	470,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7876-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	01/10/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	927,36	258,11	669,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	950,72	271,90	678,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 72,32
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	927,36	225,53	701,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 219,14
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00 58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	277,60	476,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 72,32
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	904,00	265,40	638,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3210-1	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 201,16
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	260,59	482,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00 78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 72,32
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	950,72	271,61	679,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 249,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 78,53

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	328,31	653,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	34.80	235,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	483,80	259,12

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	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,90
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					
P	908	1/3 FERIAS	30D	308,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	194,70	1.040,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	249,80	461,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7875-1	SOLANGE RORIGUES DA SILVA	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	748,08	241,10	506,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	927,36	72,32	855,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7824-1	VANESSA CRISTINA SOARES	05/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	171,37
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	225,61	452,39

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.646,21	22.646,21	23.183,49	5.952,86	17.230,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01638

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **22.646,21**

(vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.646,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1837	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.646,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.646,21
TOTAL					R$ 22.646,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.646,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.646,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 22.646,21
TOTAL. . .			R$ 22.646,21

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1443

NOTA DE EMPENHO Nº 1443	FICHA: 131	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	4.245,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	13.171,90	4.245,31	26.582,79

VALOR A SER PAGO R$ **4.245,31**

quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01441

DATA: 24/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013.

Valor **4.245,31**
(quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.245,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1443	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.245,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.245,31
TOTAL					R$ 4.245,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.245,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.245,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 4.245,31
TOTAL. . .			R$ 4.245,31

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01838 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2013	01639		36.978,96
01841 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2013	01639		5.523,21
01842 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2013	01639		1.894,10
TOTAL CATEGORIA								44.396,27
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01444 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2013	01442		7.544,50
01448 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2013	01442		1.006,40
01449 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/05/2013	01442		298,32
TOTAL CATEGORIA								8.849,22
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01560 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	08/05/2013	01403		3.672,09
01561 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	08/05/2013	01403		1.822,61
01562 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	08/05/2013	01403		4.829,36
01563 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	08/05/2013	01403		1.771,05
01564 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	08/05/2013	01403		1.324,86
01565 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	08/05/2013	01403		2.068,68
01566 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	08/05/2013	01403		1.469,61
01567 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	08/05/2013	01419		7,00
01568 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	08/05/2013	01419		60,00
TOTAL CATEGORIA								17.025,26
CATEGORIA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01493 \0001	OR EF	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	06/05/2013	01373		288,00
TOTAL CATEGORIA								288,00
CATEGORIA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01522 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.16	0.01.00	07/05/2013	01394		630,80
TOTAL CATEGORIA								630,80
CATEGORIA	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01812 \0001	OR EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.17	0.01.00	24/05/2013	01627		2.415,00
TOTAL CATEGORIA								2.415,00
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01518 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	07/05/2013	01394		131,90
01546 \0001	OR EF	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.02.16	08/05/2013	01400		1.041,36
01634 \0001	OR EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/05/2013	01468		3.500,00
01742 \0001	OR EF	DULCE ELENA DA SILVA	3.3.90.30.22	0.01.00	20/05/2013	01567		3.317,46
01782 \0001	OR EF	DULCE ELENA DA SILVA	3.3.90.30.22	0.01.00	22/05/2013	01605		554,70
01886 \0001	OR EF	DULCE ELENA DA SILVA	3.3.90.30.22	0.01.00	29/05/2013	01685		1.280,00
TOTAL CATEGORIA								9.825,42
CATEGORIA	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
01779 \0001	OR	EF	ADILSON FERNANDES CARLINE MI 3.3.90.30.23	0.01.00	22/05/2013	01603		1.200,00
TOTAL CATEGORIA								1.200,00
CATEGORIA		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
01467 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME 3.3.90.30.39	0.02.16	02/05/2013	01334		2.280,00
01468 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME 3.3.90.30.39	0.02.16	02/05/2013	01334		2.120,00
01607 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME 3.3.90.30.39	0.01.00	09/05/2013	01421		1.812,00
01661 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME 3.3.90.30.39	0.01.00	13/05/2013	01495		700,00
01684 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A 3.3.90.30.39	0.01.00	13/05/2013	01511		3.080,00
01805 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/ 3.3.90.30.39	0.01.00	29/05/2013	01661		409,08
379 \0001	OR	EF	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AL 3.3.90.30.39	0.01.00	29/05/2013	01679		2.050,00
TOTAL CATEGORIA								12.451,08
CATEGORIA		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
01497 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP 3.3.90.30.99	0.01.00	06/05/2013	01377		53,90
01503 \0001	OR	EF	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L 3.3.90.30.99	0.01.00	06/05/2013	01380		180,00
01549 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M 3.3.90.30.99	0.01.00	08/05/2013	01407		1.272,80
01559 \0001	OR	EF	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME 3.3.90.30.99	0.02.16	08/05/2013	01400		931,14
01602 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M 3.3.90.30.99	0.01.00	08/05/2013	01409		1.552,60
01603 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M 3.3.90.30.99	0.01.00	08/05/2013	01409		2.303,50
01718 \0001	OR	EF	SANTA AMELIA COM DE ARMARINH 3.3.90.30.99	0.01.00	20/05/2013	01559		572,60
01756 \0001	OR	EF	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L 3.3.90.30.99	0.01.00	21/05/2013	01582		500,00
01778 \0001	OR	EF	PALACIO DAS FERRAMENTAS E P/ 3.3.90.30.99	0.01.00	22/05/2013	01602		147,09
01781 \0001	OR	EF	EVELINE MENEZES B BENEDETI & 3.3.90.30.99	0.01.00	22/05/2013	01604		261,30
TOTAL CATEGORIA								7.774,93
TEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01614 \0001	OR	EF	LILIAN CARLA FRANÇA 3.3.90.36.99	0.02.16	09/05/2013	01423		1.180,00
01619 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE 3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2013	01425		1.356,00
01620 \0001	OR	EF	OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR 3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2013	01426		1.356,00
01646 \0001	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC 3.3.90.36.99	0.01.00	10/05/2013	01480		325,00
01699 \0001	OR	EF	LOURDES DOS SANTOS PINHO 3.3.90.36.99	0.02.16	20/05/2013	01548		315,00
01759 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA 3.3.90.36.99	0.01.00	21/05/2013	01584		148,00
01766 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA 3.3.90.36.99	0.01.00	21/05/2013	01585		200,00
TOTAL CATEGORIA								4.880,00
CATEGORIA		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
01716 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. 3.3.90.39.12	0.01.00	20/05/2013	01557		1.350,05
TOTAL CATEGORIA								1.350,05
CATEGORIA		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
01420 \0001	OR	EF	TRANSFORM IND E COM DE VEIC E 3.3.90.39.19	0.02.16	02/05/2013	01330		2.200,00
01421 \0001	OR	EF	TRANSFORM IND E COM DE VEIC E 3.3.90.39.19	0.02.16	02/05/2013	01330		1.250,00
01422 \0001	OR	EF	TRANSFORM IND E COM DE VEIC E 3.3.90.39.19	0.02.16	02/05/2013	01330		1.100,00
01556 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME 3.3.90.39.19	0.02.16	08/05/2013	01402		280,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01557 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.02.16	08/05/2013	01402		80,00
01615 \0001	OR EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.16	09/05/2013	01424		2.065,80
01616 \0001	OR EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.16	09/05/2013	01424		1.566,80
01617 \0001	OR EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.16	09/05/2013	01424		1.684,00
01697 \0001	OR EF	WM DIESEL LTDA ME	3.3.90.39.19	0.02.16	20/05/2013	01545		1.900,00
01794 \0001	OR EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.19	0.01.00	22/05/2013	01614		400,00
TOTAL CATEGORIA								12.526,60
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
01671 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	13/05/2013	01499		2.634,87
TOTAL CATEGORIA								2.634,87
CATEGORIA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
01600 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	08/05/2013	01408		1.913,90
TOTAL CATEGORIA								1.913,90
CATEGORIA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
01483 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/05/2013	01348		327,80
01506 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/05/2013	01392		558,16
01514 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/05/2013	01392		310,89
TOTAL CATEGORIA								1.196,85
CATEGORIA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
01538 \0001	OR EF	S.A RAMOS ME	3.3.90.39.78	0.01.00	08/05/2013	01405		4.500,00
TOTAL CATEGORIA								4.500,00
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1536 \0001	OR EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2013	01404		1.520,00
01539 \0001	OR EF	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2013	01406		700,00
01542 \0001	OR EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.16	08/05/2013	01399		6.752,55
01550 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.02.16	08/05/2013	01401		1.180,00
01552 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.02.16	08/05/2013	01401		751,00
01643 \0001	OR EF	ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME	3.3.90.39.99	0.02.16	10/05/2013	01478		2.104,50
01674 \0001	OR EF	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	13/05/2013	01502		121,00
01715 \0001	OR EF	ELAINE ALVES CINTRA-ME	3.3.90.39.99	0.02.16	20/05/2013	01556		2.346,00
01773 \0001	OR EF	ELEUTERIO FLORES E MARTINS TI	3.3.90.39.99	0.01.00	22/05/2013	01596		803,60
01863 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2013	01653		246,48
01864 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2013	01653		246,48
01878 \0001	OR EF	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.02.16	29/05/2013	01678		874,72
TOTAL CATEGORIA								17.646,33
CATEGORIA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
01486 \0001	OR EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.99	0.01.00	06/05/2013	01366		3.400,00
TOTAL CATEGORIA								3.400,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							154.904,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1838

NOTA DE EMPENHO Nº 1838	FICHA: 140	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**36.978,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	131.641,15	36.978,96	238.379,89

VALOR A SER PAGO R$ **36.978,96**

trinta e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/05/2013 08:50:37

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**46.697,69**		
Total de Vencimentos	36.978,96		
Salário Família	327,04		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.343,86		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	38.649,86		
Total de Descontos	9.713,41		
Total Líquido	28.936,45	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	8.047,83	327,04	1.343,86	0,00	6.376,93
Total	8.047,83	327,04	1.343,86	0,00	6.376,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	37	1.068,00	30.902,50	1
005	DIFERENCA SALARIO	18	0,00	791,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	40,00	1.979,21	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.343,86	3
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	327,04	1
908	1/3 FERIAS	10	0,00	3.002,65	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.359,92	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.982,29	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	37	303,00	3.232,45	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	138,75	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.232,45
Total	3.232,45

Base de I.R.R.F.	**38.322,82**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.322,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	38.322,82

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	927,36	257,88	669,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	179,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					
P	908	1/3 FERIAS	30D	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	993,77	287,95	705,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.767,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	546,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	176,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	721,28	1.222,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	271,38	471,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	256,02	500,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	908	1/3 FERIAS	30D	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	947,05	244,97	702,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	378,49
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	138,75
P	908	1/3 FERIAS	30D	860,21					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.440,84	3.440,84	3.440,84	1.287,27	2.153,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	324,70	809,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	431,79	702,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7880-1	HULY DOS SANTOS CARVALHO	21/11/2012	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	678,57	54,28	624,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					
P	908	1/3 FERIAS	30D	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	970,41	215,77	754,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6970-1	JOANA DARC FERREIRA	04/01/2008	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,14
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	225,96	484,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	316,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	411,72	776,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,25
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	385,51	705,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7868-1	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	09/08/2012	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	725,29	54,28	671,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	950,72	271,65	679,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	908	1/3 FERIAS	30D	247,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,56	990,56	990,56	272,23	718,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6040-1	MOISES CARNEIRO DE LIMA	05/06/2006	1061 - COZINHEIRO

P	001	SALARIO BASE	16.00D	634,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	53,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	665,81	665,81	689,17	53,26	635,91

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	1.330,77	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	199,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.530,38	1.530,38	1.530,38	596,20	934,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	2.00D	95,99	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	22,85
P	903	SALARIO MATERNIDADE	28.00D	1.343,86	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	152,43	1.287,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	429,74	704,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7784-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,32
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					
P	908	1/3 FERIAS	30D	226,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,00	904,00	927,36	72,32	855,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	654,48	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	24,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	98,17					
P	908	1/3 FERIAS	30D	258,88					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.035,53	1.035,53	1.035,53	260,60	774,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	791,28	61,43	729,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	908	1/3 FERIAS	30D	247,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	990,56	990,56	990,56	251,71	738,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	229,27	472,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE		30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO		1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	212,71	497,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	451,38	736,49

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.322,82	38.322,82	38.649,86	9.713,41	28.936,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01639

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **44.396,27**
(quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 44.396,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1838	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 36.978,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.978,96
1841	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.523,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.523,21
1842	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.894,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.894,10
TOTAL					R$ 44.396,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.396,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 44.396,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 44.396,27
TOTAL. . .			R$ 44.396,27

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1842

NOTA DE EMPENHO Nº **1842**	FICHA: 177	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.894,10**

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
40.000,00	5.682,32	1.894,10	32.423,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.894,10**

um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/05/2013 08:50:37

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 177

Total a Empenhar	**2.315,22**		
Total de Vencimentos	1.894,10		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.917,46		
Total de Descontos	345,53		
Total Líquido	1.571,93	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	397,76	23,36	0,00	0,00	374,40
Total	397,76	23,36	0,00	0,00	374,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.265,32	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	92,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	63,26	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1
908	1/3 FERIAS	2	0,00	473,52	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,01	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	151,52	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	151,52
Total	151,52

Base de I.R.R.F.	**1.894,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.894,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.894,10

Data Pagamento: 20/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					
P	908	1/3 FERIAS	30D	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	970,41	269,77	700,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	908	1/3 FERIAS	30D	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	947,05	75,76	871,29

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.894,10	1.894,10	1.917,46	345,53	1.571,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01639

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **44.396,27**

(quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 44.396,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1838	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 36.978,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.978,96
1841	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.523,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.523,21
1842	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.894,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.894,10
TOTAL					R$ 44.396,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.396,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 44.396,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 44.396,27
TOTAL. . .			R$ 44.396,27

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1483

NOTA DE EMPENHO Nº 1483	FICHA: 148	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**327,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇAO 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	54.882,45	327,80	148.789,75

VALOR A SER PAGO R$ **327,80**

trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

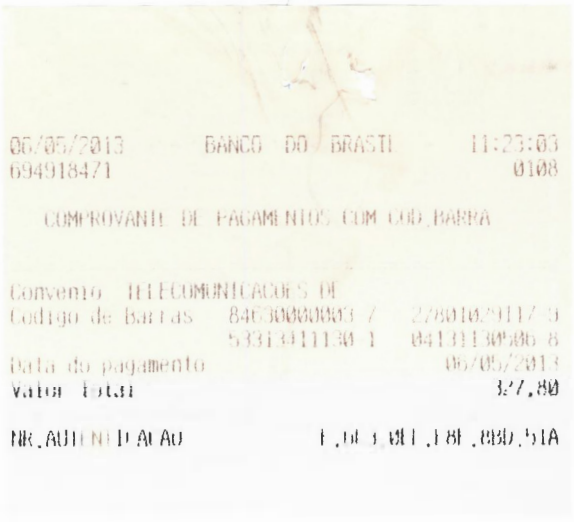
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851176	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



06/05/2013 BANCO DO BRASIL 11:23:03
694918471 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de barras 84630000000[illegible] 27801[illegible]
5331[illegible] 0411[illegible]
Data do pagamento 06/05/2013
Valor total 27,80

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21861 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
327,80	06/05/2013	04/2013

00085466

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/05/2013

Central de Relacionamento:
10315

7208091889050410000001172320260413

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	107,92
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	7,69
Ligações para Celular	102,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	38,92
TOTAL A PAGAR	**327,80**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
327,80	06/05/2013	04/2013

001	01/04/2013	9304-6290	AREA-016	CLARO	09H14M30	0,5	NORMAL	0,31
002	01/04/2013	9332-0150	AREA-016	CLARO	16H22M06	0,5	NORMAL	0,31
003	01/04/2013	9400-5517	AREA-016	CLARO	17H04M36	0,7	NORMAL	0,44
004	01/04/2013	9400-5517	AREA-016	CLARO	17H15M42	0,5	NORMAL	0,31
005	01/04/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	14H51M30	5,5	NORMAL	3,83
006	02/04/2013	9106-7428	AREA-016	CLARO	08H04M42	1,0	NORMAL	0,63
007	02/04/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	13H15M30	0,9	NORMAL	0,56
008	02/04/2013	9163-7357	AREA-016	CLARO	13H16M54	0,7	NORMAL	0,44
009	02/04/2013	9168-1213	AREA-016	CLARO	09H48M42	10,5	NORMAL	6,61
010	02/04/2013	9186-7150	AREA-016	CLARO	12H35M06	3,9	NORMAL	2,45
011	02/04/2013	9186-7150	AREA-016	CLARO	13H18M00	5,7	NORMAL	3,59
012	02/04/2013	9238-5182	AREA-016	CLARO	16H52M36	0,5	NORMAL	0,31
013	02/04/2013	9341-8878	AREA-016	CLARO	16H47M12	0,5	NORMAL	0,31
014	02/04/2013	9400-5517	AREA-016	CLARO	16H48M06	0,5	NORMAL	0,31
015	03/04/2013	9182-5854	AREA-016	CLARO	15H10M36	1,4	NORMAL	0,88
016	03/04/2013	9275-1733	AREA-016	CLARO	12H01M36	0,5	NORMAL	0,31
017	03/04/2013	9321-0100	AREA-016	CLARO	11H34M18	0,5	NORMAL	0,31
018	03/04/2013	9400-5517	AREA-016	CLARO	16H44M18	0,5	NORMAL	0,31
019	03/04/2013	9965-4095	AREA-016	CTBCEL	14H40M00	0,5	NORMAL	0,34
	04/04/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	07H55M42	0,5	NORMAL	0,31
	04/04/2013	9168-1213	AREA-016	CLARO	14H22M12	0,6	NORMAL	0,37
022	04/04/2013	9193-1613	AREA-016	CLARO	15H12M00	0,5	NORMAL	0,31
023	04/04/2013	9213-1093	AREA-016	CLARO	14H37M00	0,7	NORMAL	0,44
024	04/04/2013	9213-1093	AREA-016	CLARO	15H57M12	1,4	NORMAL	0,88
025	04/04/2013	9215-5962	AREA-016	CLARO	11H41M12	0,7	NORMAL	0,44
026	05/04/2013	9134-4610	AREA-016	CLARO	17H29M18	0,5	NORMAL	0,31
027	09/04/2013	9208-7797	AREA-016	CLARO	10H11M06	2,3	NORMAL	1,30
028	09/04/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H23M30	2,3	NORMAL	1,30
029	09/04/2013	9257-5350	AREA-016	CLARO	06H59M42	0,5	REDUZIDA	0,18
030	10/04/2013	9104-5339	AREA-016	CLARO	10H24M00	0,5	NORMAL	0,28
031	10/04/2013	9183-9869	AREA-016	CLARO	15H09M06	0,6	NORMAL	0,34
032	10/04/2013	9224-4418	AREA-016	CLARO	14H30M18	0,5	NORMAL	0,28
033	11/04/2013	9178-7787	AREA-016	CLARO	17H03M06	0,5	NORMAL	0,28
034	11/04/2013	9184-0010	AREA-016	CLARO	09H07M00	1,2	NORMAL	0,68
035	11/04/2013	9198-9024	AREA-016	CLARO	13H51M06	0,8	NORMAL	0,45
036	11/04/2013	9214-2932	AREA-016	CLARO	17H32M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
037	11/04/2013	9221-2027	AREA-016	CLARO	09H51M54	0,5	NORMAL	0,28
038	11/04/2013	9224-8362	AREA-016	CLARO	17H41M54	1,1	NORMAL	0,62
039	11/04/2013	9238-9592	AREA-016	CLARO	09H04M42	1,5	NORMAL	0,85
040	11/04/2013	9395-3557	AREA-016	CLARO	14H44M54	0,5	NORMAL	0,28
041	12/04/2013	9314-3035	AREA-016	CLARO	15H14M48	0,5	NORMAL	0,28
042	15/04/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H09M54	0,7	NORMAL	0,39
043	15/04/2013	9126-4011	AREA-016	CLARO	09H12M54	1,0	NORMAL	0,56
044	15/04/2013	9127-7662	AREA-016	CLARO	09H38M48	0,5	NORMAL	0,28
045	15/04/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	09H46M36	0,5	NORMAL	0,28
046	15/04/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	07H58M18	0,5	NORMAL	0,28
047	15/04/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	07H59M12	2,3	NORMAL	1,30
048	15/04/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	08H02M30	0,6	NORMAL	0,34
049	15/04/2013	9152-1382	AREA-016	CLARO	13H37M24	1,2	NORMAL	0,68
050	15/04/2013	9203-7985	AREA-016	CLARO	14H50M48	0,7	NORMAL	0,39
051	15/04/2013	9223-2502	AREA-016	CLARO	09H49M00	2,3	NORMAL	1,30
052	15/04/2013	9246-6561	AREA-016	CLARO	14H52M24	1,1	NORMAL	0,62
053	15/04/2013	9295-3725	AREA-016	CLARO	10H58M48	0,7	NORMAL	0,39
054	15/04/2013	9333-2620	AREA-016	CLARO	16H20M18	0,5	NORMAL	0,28
	15/04/2013	9389-4454	AREA-016	CLARO	16H49M12	0,6	NORMAL	0,34
	15/04/2013	9400-5517	AREA-016	CLARO	16H14M00	0,5	NORMAL	0,28
057	16/04/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H35M48	0,6	NORMAL	0,34
058	16/04/2013	9134-4610	AREA-016	CLARO	14H49M12	0,6	NORMAL	0,34
059	16/04/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	16H51M36	3,9	NORMAL	2,21
060	16/04/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	16H57M42	0,9	NORMAL	0,51
061	16/04/2013	9193-1613	AREA-016	CLARO	09H45M30	1,8	NORMAL	1,02
062	16/04/2013	9205-5534	AREA-016	CLARO	16H56M36	0,5	NORMAL	0,28
063	16/04/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	16H47M48	1,9	NORMAL	1,07
064	16/04/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	08H14M48	1,0	NORMAL	0,56
065	16/04/2013	9321-1704	AREA-016	CLARO	14H06M06	0,7	NORMAL	0,39
066	17/04/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	16H27M00	0,5	NORMAL	0,28
067	17/04/2013	9186-3349	AREA-016	CLARO	15H46M42	2,6	NORMAL	1,47
068	17/04/2013	9213-1093	AREA-016	CLARO	09H41M24	1,5	NORMAL	0,85
069	17/04/2013	9213-5419	AREA-016	CLARO	13H00M48	1,5	NORMAL	0,85
070	17/04/2013	9214-7335	AREA-016	CLARO	11H51M54	0,5	NORMAL	0,28
071	18/04/2013	9187-9699	AREA-016	CLARO	08H28M54	1,8	NORMAL	1,02
072	18/04/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	13H40M12	0,6	NORMAL	0,34
Subtotal								102,10

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
073	19/03/2013	3724-2865	FRANCA	SP	13H57M00	1,4	NORMAL	0,57
074	19/03/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H53M06	2,5	NORMAL	1,02
075	20/03/2013	3265-1132	NOVA AMERICA	SP	14H07M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
076	21/03/2013	3712-5702	FRANCA	SP	15H47M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
077	21/03/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H45M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
078	22/03/2013	3012-2490	FRANCA	SP	12H31M42	3,1	NORMAL	1,27
079	22/03/2013	3406-3990	FRANCA	SP	12H36M18	1,0	NORMAL	0,41
080	22/03/2013	3711-2210	FRANCA	SP	08H47M54	4,6	NORMAL	1,89
081	22/03/2013	3722-1385	FRANCA	SP	12H36M48	1,0	NORMAL	0,41
082	22/03/2013	3277-0210	ITAQUAQUECETUBA	SP	08H40M30	2,4	NORMAL	0,98
083	22/03/2013	3729-8000	ITUVERAVA	SP	08H37M24	2,5	NORMAL	1,02
084	25/03/2013	2104-3750	FRANCA	SP	11H29M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	25/03/2013	2104-3750	FRANCA	SP	11H29M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	25/03/2013	2104-3750	FRANCA	SP	11H36M12	7,7	DIFERENCIADA	3,16
087	25/03/2013	3402-7425	FRANCA	SP	09H16M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01348

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **327,80**
(trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 327,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1483 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 327,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,80
TOTAL					R$ 327,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 327,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851176	R$ 327,80
TOTAL. . .			R$ 327,80

Despesa paga em 02/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1539

NOTA DE EMPENHO Nº 1539	FICHA: 148	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2013

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

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	62.099,30	700,00	141.200,70

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851205	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edilaine de O. Guiotto

NOME
CNPJ/CPF

Riba Som **Som Automotivo e Propaganda Volante**

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

R. Francisco Assis Branquinho 216 Vila Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 16.562.725/0001-03 I E 402.006.320.118 I M 0002-08/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

06 de Maio de 2013 Nº 000017

Nome : Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Corte n.o 519

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Avista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a locação de Som Ilumiado para Realização do Evento Cultural na Biblioteca Municipal No dia 30/04/13 Maria Goretti Chagas		700,00
			700,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 06/05/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 700,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 - F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005409 01 T. 000001 a 000025 25x4 09-12

001	25/03/2013	3402-7425	FRANCA	SP	14H36M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	25/03/2013	3712-5702	FRANCA	SP	15H28M00	2,0	DIFERENCIADA	0,82
003	25/03/2013	3722-9589	FRANCA	SP	08H43M42	1,2	NORMAL	0,49
004	25/03/2013	3277-0210	ITAQUAQUECETUBA	SP	10H31M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
005	25/03/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	10H25M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
006	26/03/2013	3701-6692	FRANCA	SP	12H33M00	2,1	NORMAL	0,86
007	26/03/2013	3702-0800	FRANCA	SP	09H58M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	26/03/2013	3712-5702	FRANCA	SP	10H37M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
009	26/03/2013	3839-0544	ITUVERAVA	SP	14H13M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
010	27/03/2013	3721-6160	FRANCA	SP	15H45M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
011	01/04/2013	2022-4135	BRASILIA	DF	11H04M06	1,0	DIFERENCIADA	0,71
012	01/04/2013	2022-4142	BRASILIA	DF	10H58M48	3,5	DIFERENCIADA	2,51
013	01/04/2013	2022-4165	BRASILIA	DF	11H04M42	12,1	DIFERENCIADA	8,69
014	02/04/2013	3729-8000	ITUVERAVA	SP	08H40M30	1,8	NORMAL	0,73
015	03/04/2013	3721-5544	FRANCA	SP	14H37M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	04/04/2013	3721-8001	FRANCA	SP	14H36M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	04/04/2013	3723-9662	FRANCA	SP	14H39M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
018	04/04/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	15H34M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	04/04/2013	3630-5262	RIBEIRAO PRETO	SP	15H30M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	04/04/2013	3630-5262	RIBEIRAO PRETO	SP	15H32M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	04/04/2013	3630-5262	RIBEIRAO PRETO	SP	15H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	05/04/2013	3630-5262	RIBEIRAO PRETO	SP	09H04M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	10/04/2013	3729-3464	ITUVERAVA	SP	13H05M18	1,0	NORMAL	0,41
024	11/04/2013	3628-3215	RIBEIRAO PRETO	SP	07H36M00	1,2	NORMAL	0,49
025	11/04/2013	3630-5262	RIBEIRAO PRETO	SP	07H34M48	1,0	NORMAL	0,41
026	12/04/2013	3729-3434	ITUVERAVA	SP	14H15M42	3,3	DIFERENCIADA	1,35
027	12/04/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	14H10M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	12/04/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	15H10M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
029	12/04/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H48M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	15/04/2013	3722-3311	FRANCA	SP	09H08M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	15/04/2013	3723-9396	FRANCA	SP	09H05M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
032	16/04/2013	3729-8000	ITUVERAVA	SP	10H28M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
033	17/04/2013	3111-9915	FRANCA	SP	08H56M48	1,0	NORMAL	0,41
034	17/04/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H37M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	17/04/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H16M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	17/04/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H36M54	7,3	DIFERENCIADA	2,99
037	17/04/2013	3723-9662	FRANCA	SP	15H51M24	3,6	DIFERENCIADA	1,47
038	18/04/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H47M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
039	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,65 CR
040	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
041	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							11,05 CR
Subtotal								38,92

ICMS: Base de Cálculo: 327,80 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 81,95

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.589.770/04/13-00001/00003
Emissão 26/04/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001
http://www.vivo.com.br

21862 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
327,80	06/05/2013	04/2013

Reservado ao Fisco: ADB1.3E39.2CFB.FBCF.2B36.6A10.09C5.CEC4

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2013 A 06/05/2013 — 71,17
Subtotal — 71,17

Speedy

002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 07/04/13 A 06/05/13 — 107,92
Subtotal — 107,92

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA — 150,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 150,0 MIN
LIGACOES ADICIONAIS — 75,6 MIN
003 MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 75,6 MIN — 7,69
Subtotal — 7,69

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	19/03/2013	9217-3608	AREA-016	CLARO	09H00M36	0,5	NORMAL	0,31
005	20/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	10H24M18	2,4	NORMAL	1,51
006	20/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H18M24	1,0	NORMAL	0,63
007	21/03/2013	8111-7029	AREA-016	TIM	13H25M36	1,1	NORMAL	0,74
008	21/03/2013	9122-8337	AREA-016	CLARO	08H15M54	1,4	NORMAL	0,88
009	21/03/2013	9132-0488	AREA-016	CLARO	11H20M06	2,1	NORMAL	1,32
010	21/03/2013	9149-3675	AREA-016	CLARO	08H49M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
011	21/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	16H14M30	3,7	NORMAL	2,33
012	21/03/2013	9289-5109	AREA-016	CLARO	08H50M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
013	22/03/2013	9172-0129	AREA-016	CLARO	14H16M42	0,9	NORMAL	0,56
014	22/03/2013	9208-0835	AREA-016	CLARO	11H53M42	0,9	NORMAL	0,56
015	22/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H21M42	1,6	NORMAL	1,00
016	22/03/2013	9346-8664	AREA-016	CLARO	08H24M06	1,6	NORMAL	1,00
017	22/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H11M30	17,5	NORMAL	11,02
018	25/03/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	13H21M00	0,5	NORMAL	0,31
019	25/03/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	15H52M00	0,7	NORMAL	0,44
020	25/03/2013	9203-7985	AREA-016	CLARO	08H15M42	0,5	NORMAL	0,31
021	25/03/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	10H17M48	0,6	NORMAL	0,37
022	25/03/2013	9287-5686	AREA-016	TIM	10H07M12	0,7	NORMAL	0,47
023	25/03/2013	9290-4954	AREA-016	CLARO	10H15M36	0,7	NORMAL	0,44
024	25/03/2013	9296-5464	AREA-016	CLARO	07H54M00	0,8	NORMAL	0,50
025	25/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	13H27M30	4,8	NORMAL	3,02
026	25/03/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	16H38M36	0,5	NORMAL	0,31
027	26/03/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	13H50M18	6,5	NORMAL	4,09
028	26/03/2013	9169-1495	AREA-016	VIVO	08H57M06	3,4	NORMAL	2,20
029	26/03/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	14H38M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,44
030	26/03/2013	9337-0239	AREA-016	CLARO	10H50M00	0,7	NORMAL	0,44
031	26/03/2013	9400-5517	AREA-016	CLARO	17H03M12	0,5	NORMAL	0,31
032	27/03/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	08H19M36	0,6	NORMAL	0,37
033	27/03/2013	9211-0374	AREA-016	CLARO	15H50M18	1,7	NORMAL	1,07
034	27/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H16M18	1,1	NORMAL	0,69
035	27/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H46M00	0,8	NORMAL	0,50
036	27/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H15M54	2,5	NORMAL	1,57
037	27/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H20M12	1,6	NORMAL	1,00
038	27/03/2013	9330-8940	AREA-016	CLARO	07H57M00	0,6	NORMAL	0,37
039	27/03/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	14H34M30	0,9	NORMAL	0,56
040	27/03/2013	9348-9590	AREA-016	CLARO	08H01M48	0,7	NORMAL	0,44
041	31/03/2013	9179-3808	AREA-016	CLARO	18H19M00	0,5	REDUZIDA	0,22
042	01/04/2013	9163-7357	AREA-016	CLARO	16H46M48	3,1	NORMAL	1,95
043	01/04/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	12H51M12	1,0	NORMAL	0,63
044	01/04/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H39M12	0,5	NORMAL	0,31
045	01/04/2013	9229-5657	AREA-016	CLARO	12H30M48	0,6	NORMAL	0,37
046	01/04/2013	9245-7455	AREA-016	CLARO	16H44M12	1,6	NORMAL	1,00
047	01/04/2013	9259-0475	AREA-016	CLARO	12H32M36	2,0	NORMAL	1,26
048	01/04/2013	9278-0837	AREA-016	CLARO	12H52M30	0,9	NORMAL	0,56

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME	16562725000103

Endereco

FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, Nº 216 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/06/2013	2-23980-1-5	0002-08/12	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	(=) Total Recebido
35,00	-			

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO

08/05/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81750000000-2 35002268201-6 30615020120-1 00023980005-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço

R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO

Cidade

JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **maio-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/05/2013**	

Valor da Receita (1)	**35,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1539 / 1
Valor Total ——————>	**35,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01406

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO.

Valor **700,00**
(setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1539 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 35,00	R$ 665,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 35,00	R$ 665,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 665,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851205	R$ 665,00
TOTAL. . .			R$ 665,00

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Edilaine Nome: Edilaine de O. Guiotto
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1503

NOTA DE EMPENHO Nº 1503	FICHA: 143	DATA: 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME — 11.372.279/0001-50 — CÓDIGO: 2212
ENDEREÇO: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE VIDROS 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	34.684,16	180,00	86.135,84

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851180	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 292258 828-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00542/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
	TOTAL PEDIDO					180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

PRAÇA FREI ALEXANDRE GONÇALVES, 49
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1213
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 362 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35130411372279000150550010000003621141534442

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130253875163 - 30/04/2013 às 17:46:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.073.894.112		11.372.279/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	30/04/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		30/04/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAIDA
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO		17:47:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	**180,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0. EMITENTE, 1. DESTINATARIO) [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	VIDRO CANELADO 3/4 MM	70031900	500	5405	M2	4,000	45,00	180,00	180,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"
INSTALADO NA ESCOLA VANDERIT VICTAL

Cód.Cliente 141

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/04/2013

RECEBEMOS DE CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	**NF-e 362**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SÉRIE :**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01380

DATA: 26/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA CNPJ: 11.372.279/0001-50 Cod: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE VIDROS.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1503	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
TOTAL					R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851180	R$ 180,00
TOTAL. . .			R$ 180,00

Despesa paga em 06/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: CGC/CPF: 292258828-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1646 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 146	DATA: 10/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2013

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 325,00

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851213	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R. Lopes

CNPJ/CPF: 44.928.112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01480

DATA: 10/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D
E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor 325,00
(trezentos e vinte e cinco reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1646	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851213	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Lariana Cristina R. Lopes
CGC/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1614

NOTA DE EMPENHO Nº **1614**	FICHA: 147	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: LILIAN CARLA FRANÇA — 268.784.238-99 — CÓDIGO: 1503

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.180,00	8.820,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850533	1132,80

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

- Lilian Carla França -

Rua José Mateus, 238 Jardim Alzira Rifaina/SP

Inscr Mun 0354

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

07 de maio de 2013. Nº 000059

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. à vista. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Serviço de auditoria		1.180,00
	INSS	11%	129,80
	ISS	4%	47,20
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.180,00

Nádia M .F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.675.534/0001-37 IE 518.008 736.118 02 Tls 00005 a 00100 25x3 AIDF 00005 09-10

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
LILIAN CARLA FRANCA	26878423899

Endereco
Rua Prof. Dirceu Etechebebere, Nº 00980 Complemento: Bairro:

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro		Receita
15/06/2013	2-23991-1-5	0001-07/07	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
47,20				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
09/05/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81740000000-3 47202268201-8 30615020120-1 00023991005-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
LILIAN CARLA FRANÇA

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj 268.784.238-99

Valor da Receita (1)	47,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1614 / 1
**Valor Total ----------> **	**47,20**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/05/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01423

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

Credor..: LILIAN CARLA FRANÇA CNPJ: 268.784.238-99 Cod: 1503
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO.

Valor **1.180,00**
(um mil, cento e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1614 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.180,00	R$ 0,00	R$ 47,20	R$ 1.132,80
TOTAL					R$ 1.180,00	R$ 0,00	R$ 47,20	R$ 1.132,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.132,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850533	R$ 1.132,80
TOTAL. . .			R$ 1.132,80

Despesa paga em 09/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1671

NOTA DE EMPENHO Nº **1671**	FICHA: 148	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.634,87**

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	64.713,20	2.634,87	136.651,93

VALOR A SER PAGO R$ 2.634,87

dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pc:colo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851215	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME	16562725000103

Endereco

FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, Nº 216 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-23980-1-5	0002-08/12	2	4

(=)Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
35,00	-		08/05/13	$

PAGO

Leticia de Paula Almeida

Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81750000000-2 35002268201-6 30615020120-1 000239[illegible]-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

...Costa, 559

CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço

R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO

Cidade

JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Valor da Receita (1)	35,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1539 / 1
Valor Total ---------->	**35,00**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/05/2013**	

Autenticação:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304003901609 série C
Data de Emissão 30/04/2013
Data de Apresentação: 06/05/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

1418

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

21600610

Reservado ao Fisco
4CCB.BC97.8186.B46E.94B2.8849.D291.3F86

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.1.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04, inclusive. As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	483,29
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	86,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1571	0,30763208	483,29

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	ABR/2013	20/05/2013	483,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 ABR	1571	31
MAR	2340	28
FEV	1836	33
JAN	987	33
2012 DEZ	1380	28
NOV	2398	30
OUT	2460	31
SET	2106	32
AGO	1068	29
JUL	930	30
JUN	1133	32
MAI	1068	30
ABR	1876	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/04/2013
Anterior	26/03/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	216,05
Transmissão	20,97
Distribuição	112,10
Encargos	34,09
Tributos	100,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902400139295	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1571	0,10552514	165,78
Consumo Bandeira Verde - TE	1571	0,13840229	217,43
PIS/PASEP 0,49%			2,36
COFINS 2,22%			10,73
ICMS			86,99
Total CPFL			483,29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305488473	Ativa	59141	57570	1	1.571		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	02/2013	236,40
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril 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

13/05/2013 BANCO DO BRASIL 14.01.03
0104918449 0105

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304003907330 série C
Data de Emissão 30/04/2013
Data de Apresentação: 06/05/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

178

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

21600617

Reservado ao Fisco
57DC.A411.2123.63B5.202B.FF93.E24C.ECA2

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.1.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04, inclusive. As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	510,98
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	91,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1661	0,30763396	510,98

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	ABR/2013	20/05/2013	510,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	ABR	1661	31
	MAR	1638	28
	FEV	1256	33
	JAN	466	33
2012	DEZ	1001	28
	NOV	1527	30
	OUT	1650	31
	SET	1845	32
	AGO	1368	28
	JUL	776	30
	JUN	1685	32
	MAI	1672	30
	ABR	1866	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/04/2013
Anterior	26/03/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	228,42
Transmissão	22,17
Distribuição	118,52
Encargos	36,05
Tributos	105,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903300136135	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1661	0,10550873	175,25
Consumo Bandeira Verde - TE	1661	0,13841662	229,91
PIS/PASEP 0,49%			2,50
COFINS 2,22%			11,35
ICMS			91,97
Total CPFL			510,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	28825	27164	1	1.661		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

:DREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	02/2013	162,79
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril 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

13/05/2013 PAGO 50 BRADI
694918449

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304003902856 série C
Data de Emissão 30/04/2013
Data de Apresentação: 06/05/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

147

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

21600621

Reservado ao Fisco
B822.765C.4C2A.FC55.83C6.1B6C.9BC7.E038

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.1.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04, inclusive. As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	1.065,02
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	191,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3462	0,30763143	1065,02

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	ABR/2013	20/05/2013	1.065,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	ABR	3462	31
	MAR	3128	28
	FEV	3200	33
	JAN	1370	33
2012	DEZ	2190	28
	NOV	3006	30
	OUT	2788	31
	SET	3620	32
	AGO	2802	29
	JUL	1672	30
	JUN	3018	32
	MAI	2978	30
	ABR	3165	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/04/2013
Anterior	26/03/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	476,09
Transmissão	46,22
Distribuição	247,02
Encargos	75,12
Tributos	220,57

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906400117513	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3462	0,10552282	365,32
Consumo Bandeira Verde - TE	3462	0,13839688	479,13
PIS/PASEP 0,49%			5,22
COFINS 2,22%			23,65
ICMS			191,70
Total CPFL			1065,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	34356	30894	1	3.462		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	02/2013	389,28
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigorarão a bandeira Vermelha, a qual implicará R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304003901755 série C
Data de Emissão 30/04/2013
Data de Apresentação: 06/05/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

148

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	305232380	60021092

21600626

Reservado ao Fisco
0862.334F.C151.3606.91A5.15D8.E7D6.2041

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.1.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04, inclusive. As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	376,87
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	67,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1225	0,30764898	376,87

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	ABR/2013	20/05/2013	376,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	ABR	1225	31
	MAR	866	28
	FEV	763	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1070	30
	OUT	1131	31
	SET	1363	32
	AGO	1271	28
	JUL	1101	30
	JUN	1266	32
	MAI	1232	30
	ABR	1341	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/04/2013
Anterior	26/03/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	168,47
Transmissão	16,35
Distribuição	87,41
Encargos	26,58
Tributos	78,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907200109196	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1225	0,10552653	129,27
Consumo Bandeira Verde - TE	1225	0,13840000	169,54
PIS/PASEP 0,49%			1,85
COFINS 2,22%			8,37
ICMS			67,84
Total CPFL			376,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	34284	33039	1	1.225		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	18,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	8222013	81,00
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril 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

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201304003901607 série C
Data de Emissão 30/04/2013
Data de Apresentação: 06/05/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

1 de 2.

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

21600605

Reservado ao Fisco
2FF0.6D93.8892.FF9A.E95E.DF98.5499.5E66

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.1.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04, inclusive. As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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	
e de Cálculo R$	198,71
uota %	18,00
Valor ICMS R$	35,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	646	0,30760062	198,71

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	ABR/2013	20/05/2013	198,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 ABR	646	31
MAR	584	28
FEV	482	33
JAN	268	33
2012 DEZ	422	28
NOV	623	30
OUT	556	31
SET	618	32
AGO	505	29
JUL	226	30
JUN	660	32
MAI	456	30
ABR	484	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/04/2013
Anterior	26/03/2013
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/05/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	88,83
Transmissão	8,63
Distribuição	46,09
Encargos	14,01
Tributos	41,15

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902400139293	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	646	0,10551084	68,16
Consumo Bandeira Verde - TE	646	0,13839009	89,40
PIS/PASEP 0,49%			0,97
COFINS 2,22%			4,41
ICMS			35,77
Total CPFL			198,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	22544	21898	1	646		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

DREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
.IC	3,36	6,72	13,45	0,00	02/2013	69,85
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01499

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **2.634,87**
(dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.634,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1671 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.634,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.634,87
TOTAL					R$ 2.634,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.634,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.634,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851215	R$ 2.634,87
TOTAL. . .			R$ 2.634,87

Despesa paga em 13/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1536

NOTA DE EMPENHO Nº 1536	FICHA 148	DATA 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2013

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714
ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de tapeçaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.520,00**

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	56.079,30	1.520,00	146.400,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.520,00**

um mil, quinhentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851203	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aparecida D. Santiago

NOME
CNPJ/CPF

Tapeçaria do Edilson

Telefones: 16 3134-1151 ou 9179-2588

José Edilson dos Santos Tapeçaria - ME

Av. Sebastião Candido de Oliveira 679 V. Sherma 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 08.969.279/0001-28 IE 402.054.272 116 IM 0007-08/07

/2013

001-28 Cod: 1714

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

« MO 1a via »

03 de Maio de 2013 Nº 000062

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45.353315/0001 50

Cond. Pagto. A Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
19	Reforma Geral de 19 cadeiras de escritorio	80,00	1.520,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 03 /05 /2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.520,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005282 2 Ts, 000026 a 000075 25x4 10-11

CONTO	LÍQUIDO
0,00	R$ 1.520,00
0,00	R$ 1.520,00

* * * * * * *
* * * * * * *

__/__/____ Ass: Nome: Aparecida D. Santiago

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1497

NOTA DE EMPENHO Nº **1497**	FICHA: 143	DATA: 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**53,90**

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
121.000,00	34.350,26	53,90	86.595,84

VALOR A SER PAGO R$ **53,90**

cinquenta e três reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851179	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando P. de Souza
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 : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00536/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.039	POTE DECORADO ROSCA 2 LT	UN	1	9,10	MANUT DO ENSINO FU	9,10
038.028	BACIA PLASTICA 8 LTS	UN	1	5,50	MANUT DO ENSINO FU	5,50
.000.040	POTE DE VIDRO QUADRADO	UN	2	5,50	MANUT DO ENSINO FU	11,00
016.087.009	CORTADOR LEGUMES DUPLA FACE	UN	2	6,55	MANUT DO ENSINO FU	13,10
021.000.041	POTE ABRE FACIL 3 LTS	UN	2	7,60	MANUT DO ENSINO FU	15,20
TOTAL PEDIDO						53,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EP. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/04/2013 VALOR TOTAL: 53,90
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.166
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 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0001 6610 0053 3529

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	135130252074420 - 30/4/2013 10:32:58

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	30/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/04/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000166 / V. Orig.: 53,90 / V. Desc.: / V. Liq.: 53,90

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
39,30	7,06	0,00	0,00	53,90

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	53,90

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
7896042055640	POTE DECORADO ROSCA 2 LITROS 5564	39241000	030	5102	UN	1,0000	9,1000	9,1000	0,00	0,00		0,00	
7896479713571	BACIA PLASTICA 8 LITROS	87011000	030	5102	UN	1,0000	5,5000	5,5000	0,00	0,00		0,00	
7891017006030	POTE DE VIDRO QUADRADO BIG POT	64011000	000	5102	UN	2,0000	5,5000	11,0000	11,00	1,98		18,00	
7897000[illegible]	CORTADOR LEGUMES DUPLA FACE	26011100	000	5102	UN	2,0000	6,5500	13,1000	13,10	2,35		18,00	
7[illegible]5250681	POTE ABRE FACIL 3 LTS	39011010	000	5102	UN	2,0000	7,6000	15,2000	15,20	2,73		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ____/____/20__ _____

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322
Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

Educação Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01377

DATA: 26/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarin hos em geral.

Valor **53,90**
(cinquenta e três reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1497	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 53,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,90
TOTAL					R$ 53,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851179	R$ 53,90
TOTAL. . .			R$ 53,90

Despesa paga em 06/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________

Nome : Fernando B Souza
CGC/CPF: 45.779.848-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1522

NOTA DE EMPENHO Nº 1522	FICHA: 143	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**630,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	34.716,06	630,80	85.653,14

VALOR A SER PAGO R$ **630,80**

seiscentos e trinta reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851202	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME Jeferson Luis Siqueira
CNPJ/CPF: 41502040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00550/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.019.012	GUARDANAPO FOLHA SIMPLES C/50	PCT	15	1,10	MANUT DO ENSINO FU	16,50
.000.030	PORTA FILTRO	UN	2	5,50	MANUT DO ENSINO FU	11,00
015.014.007	FILME DE PVC	UN	5	2,50	MANUT DO ENSINO FU	12,50
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	29	2,65	MANUT DO ENSINO FU	76,85
021.000.050	BANDEJA LAMINADA N°4	UN	1	1,85	MANUT DO ENSINO FU	1,85
039.021.130	BANDEJA LAMINADA N° 7	UN	1	3,65	MANUT DO ENSINO FU	3,65
022.025.029	PAPEL SNOB DECORADO 20CM	PCT	5	3,25	MANUT DO ENSINO FU	16,25
015.018.011	SACO PIPOCA TIMBRADO C/50	PCT	1	1,50	MANUT DO ENSINO FU	1,50
016.115.003	PAPEL ALUMINIO 7 5 METROS	UN	2	3,40	MANUT DO ENSINO FU	6,80
016.000.138	VELA 7 DIAS GROSSA 300G	UN	7	6,90	MANUT DO ENSINO FU	48,30
021.006.026	COPO DESC CAFÉ 50 ML	UN	54	1,40	MANUT DO ENSINO FU	75,60
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	120	3,00	MANUT DO ENSINO FU	360,00
TOTAL PEDIDO						630,80

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: 6/5/2013 VALOR TOTAL: 630,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.179
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 000.000.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0001 7910 0053 4829

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	135130263540572 - 6/5/2013 14:55:55

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	06/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		06/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000179 / V. Orig.: 630,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 630,80

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
168,60	30,33	0,00	0,00	630,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,80

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
7896110081250	GUARDANAPO FOLHA SIMPLES C/ 50	45011000	030	5102	PT	15,0000	1,1000	16,5000	0,00	0,00		0,00	
7891021000734	PORTA FILTRO MELITTA 103	39241000	000	5102	UN	2,0000	5,5000	11,0000	11,00	1,98		18,00	
7898930672328	FILME DE PVC	24011010	030	5102	UN	5,0000	2,5000	12,5000	0,00	0,00		0,00	
'021000161	FILTRO PAPEL MELITTA 103	33061000	000	5102	UN	29,0000	2,6500	76,8500	76,85	13,83		18,00	
190902015	BANDEJA LAMINADA N4	14011000	030	5102	UN	1,0000	1,8500	1,8500	0,00	0,00		0,00	
7897119506140	BANDEJA LAMINADA N 07	33061000	000	5102	UN	1,0000	3,6500	3,6500	3,65	0,65		18,00	
7896110061122	PAPEL SNOB DECORADO 20CM	48183000	030	5102	PT	5,0000	3,2500	16,2500	0,00	0,00		0,00	
7897119506461	SACO DE PIPOCA TIMBRADO COM 50	33061000	000	5102	PT	1,0000	1,5000	1,5000	1,50	0,27		18,00	
7896300500028	PAPEL ALUMINIO ALUMILESTE 7 5METROS	33061000	030	5102	UN	2,0000	3,4000	6,8000	0,00	0,00		0,00	
7896277670113	VELA 7 DIAS GROSSA 300g	34011110	030	5102	UN	7,0000	6,9000	48,3000	0,00	0,00		0,00	
7896030800528	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML	39241000	000	5102	PT	54,0000	1,4000	75,6000	75,60	13,60		18,00	
7897147500196	COPO DESCARTAVEL COPO MAIS 180ML	39241000	030	5102	PT	120,0000	3,0000	360,0000	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01394

DATA: 29/04/2013 VENCTO:07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **762,70**
(setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 762,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1518 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,90
1522 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 630,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,80
TOTAL					R$ 762,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 762,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 762,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851202	R$ 762,70
TOTAL. . .			R$ 762,70

Despesa paga em 07/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Jeferson Luis Teixeira
CGC/CPF: 41 502 040 - 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1518

NOTA DE EMPENHO Nº 1518	FICHA 143	DATA 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**131,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	34.584,16	131,90	86.283,94

VALOR A SER PAGO R$ **131,90**

cento e trinta e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851202	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME Jeferson Luis Teixeira
CNPJ/CPF 41502040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00546/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.002	SODA CAUSTICA	PT.	1	8,40	MANUT DO ENSINO FU	8,40
022.005.002	QUEROSENE 900ML LT	UN	1	4,90	MANUT DO ENSINO FU	4,90
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	34	1,45	MANUT DO ENSINO FU	49,30
022.040.004	AGUA SANITARIA 5 Ls.	GL.	2	11,80	MANUT DO ENSINO FU	23,60
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	5	3,20	MANUT DO ENSINO FU	16,00
022.030.025	SABÃO EM PÓ TIXAN 1 KG	CX	6	4,95	MANUT DO ENSINO FU	29,70
TOTAL PEDIDO						131,90

Reserva(s):
Empenho(s): 1518-OR

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: 6/5/2013 VALOR TOTAL: 131,90
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.178
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 000.000.178
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0001 7810 0053 4813

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	135130263481312 - 6/5/2013 14:41:26

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	06/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		06/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000178 / V. Orig.: 131,90 / V. Desc.: / V. Liq.: 131,90

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	131,90

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	131,90

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
7897429000024	SODA CAUSTICA PURA KAVEIRA 1 Kg	33061000	030	5102	PT	1,0000	8,4000	8,4000	0,00	0,00		0,00	
7897099700040	QUEROSENE DRAGAO 900ML	33061000	030	5102	UN	1,0000	4,9000	4,9000	0,00	0,00		0,00	
7896098900260	DETERGENTE YPE ALOE VERA 500ML	34022000	030	5102	UN	34,0000	1,4500	49,3000	0,00	0,00		0,00	
7083800247	AGUA SANITARIA 5 LTS	34022000	030	5102	FR	2,0000	11,8000	23,6000	0,00	0,00		0,00	
7035209406	VEJA MULTI USO COM ALCOOL 500ML	34022000	030	5102	UN	5,0000	3,2000	16,0000	0,00	0,00		0,00	
7896098900741	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ 1KG	34022000	030	5102	CX	6,0000	4,9500	29,7000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01394

DATA: 29/04/2013 VENCTO:07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **762,70**
(setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 762,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1518 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,90
1522 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 630,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,80
TOTAL					R$ 762,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 762,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 762,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851202	R$ 762,70
TOTAL. . .			R$ 762,70

Despesa paga em 07/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Jeferson Luis Teixeira
CGC/CPF: 41 502 040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1619

NOTA DE EMPENHO Nº **1619**	FICHA: 146	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2013

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO MUSICAL. 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
20.000,00	4.848,00	1.356,00	13.796,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851210	1206,84

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 10879180

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS HUM MIL TREZENTOS CINQUENTA E SEIS , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1356,00 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECO), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1356,00

II. R$

SOMA R$ 1356,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 86303686834

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$

V. R$ 149,16 R$ 149,16

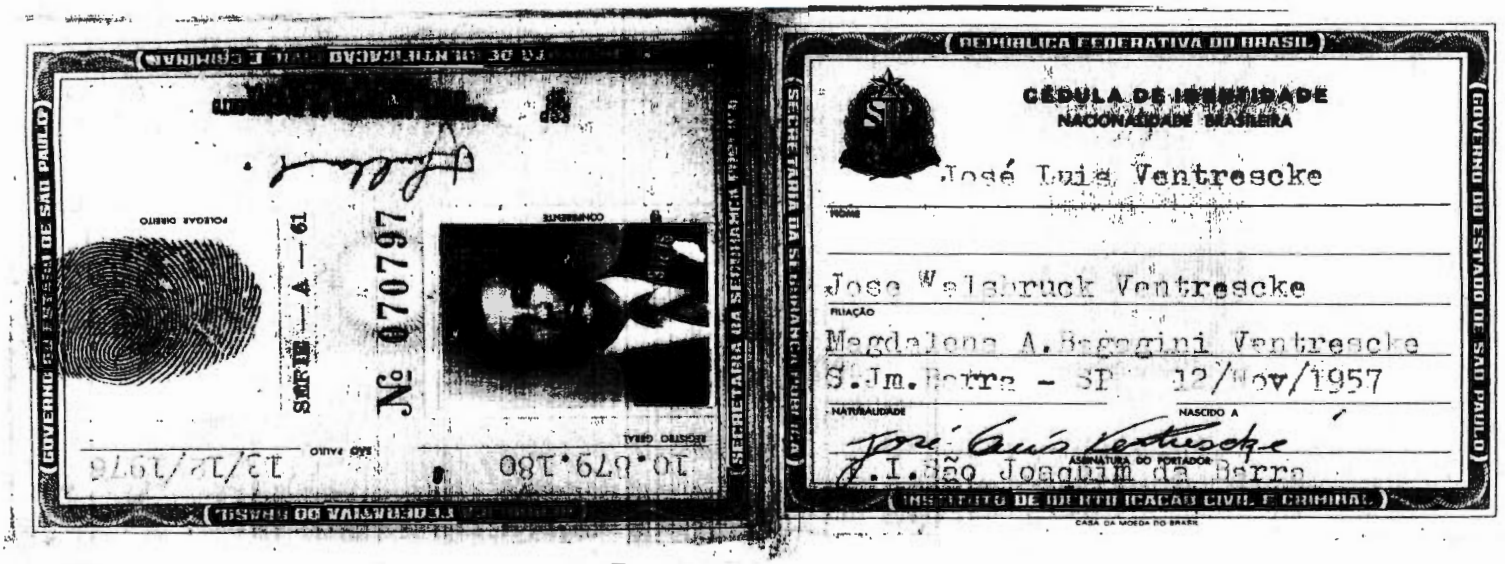
VALOR LIQUIDO R$ 1206,84

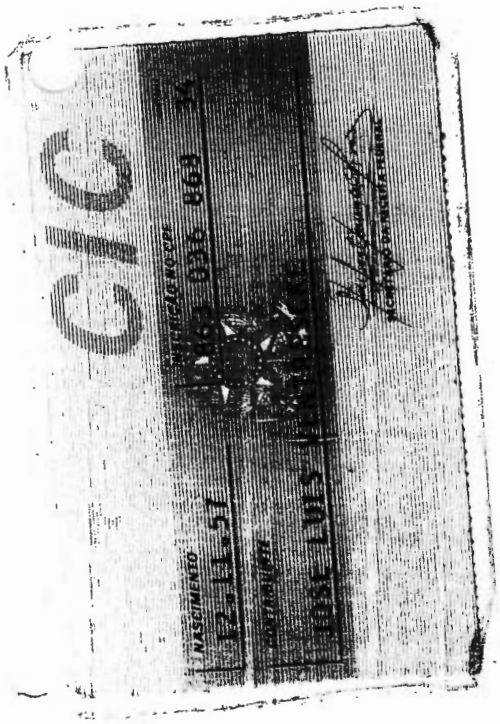
NUMERO DE INSCRIÇÃO

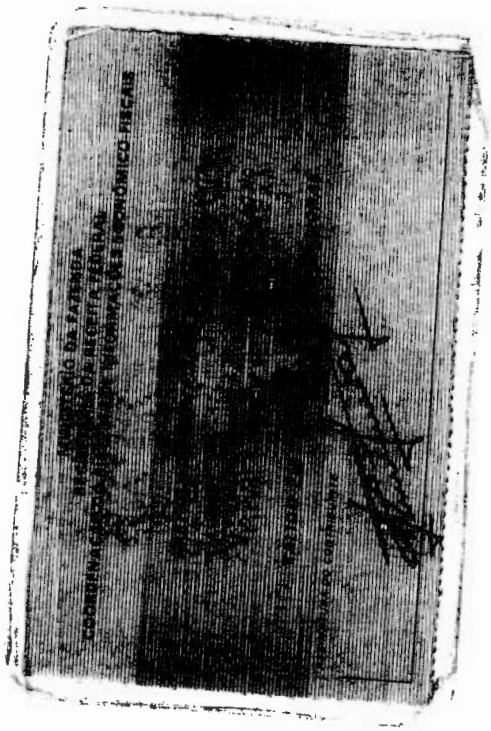
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 10879180	SSP - 12/11/1957	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	02/05/2013	JOSE LUIZ VENTRESCKE

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Nº 070797
SÉRIE — A — 61
10.679.180
13/12/1976
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CÉDULA DE IDENTIDADE
NACIONALIDADE BRASILEIRA
José Luis Ventrescke
Jose Walsbruck Ventrescke
Magdalena A. Beggini Ventrescke
S.Jm.Barra - SP 12/Nov/1957
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
CASA DA MOEDA DO BRASIL


JOSE LUIS
12.11.57



6 **QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome José Louis Sentroerckte

Loc. Nasc. São Joaquim da Barra

Est. São Paulo Data 12 / 11 / 1957

Filiação José Walbruck Sentroerckte e Magdalena Aparecida Bagagini Sentroerckte

* Est. Civil Solteiro C.N. Doc. N.º 16843

Fls. 317 Liv A-46 Reg. Civil S.J.B.

Outro doc.

Situação Militar Doc C.A.M. - 2ª R.M.

N.º 1749236 Orgão 5ª C.S.M. Est S.P.

Naturalizado Dec. N.º Em / /

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N.º Exp em / /

Estado

Obs.

Data Emissão 22/03/1971 DRT S.J.B.

Umberto de Oliveira Campos

Assinatura do Funcionário

Matr. 4.088.743

MINISTÉRIO DO TRA

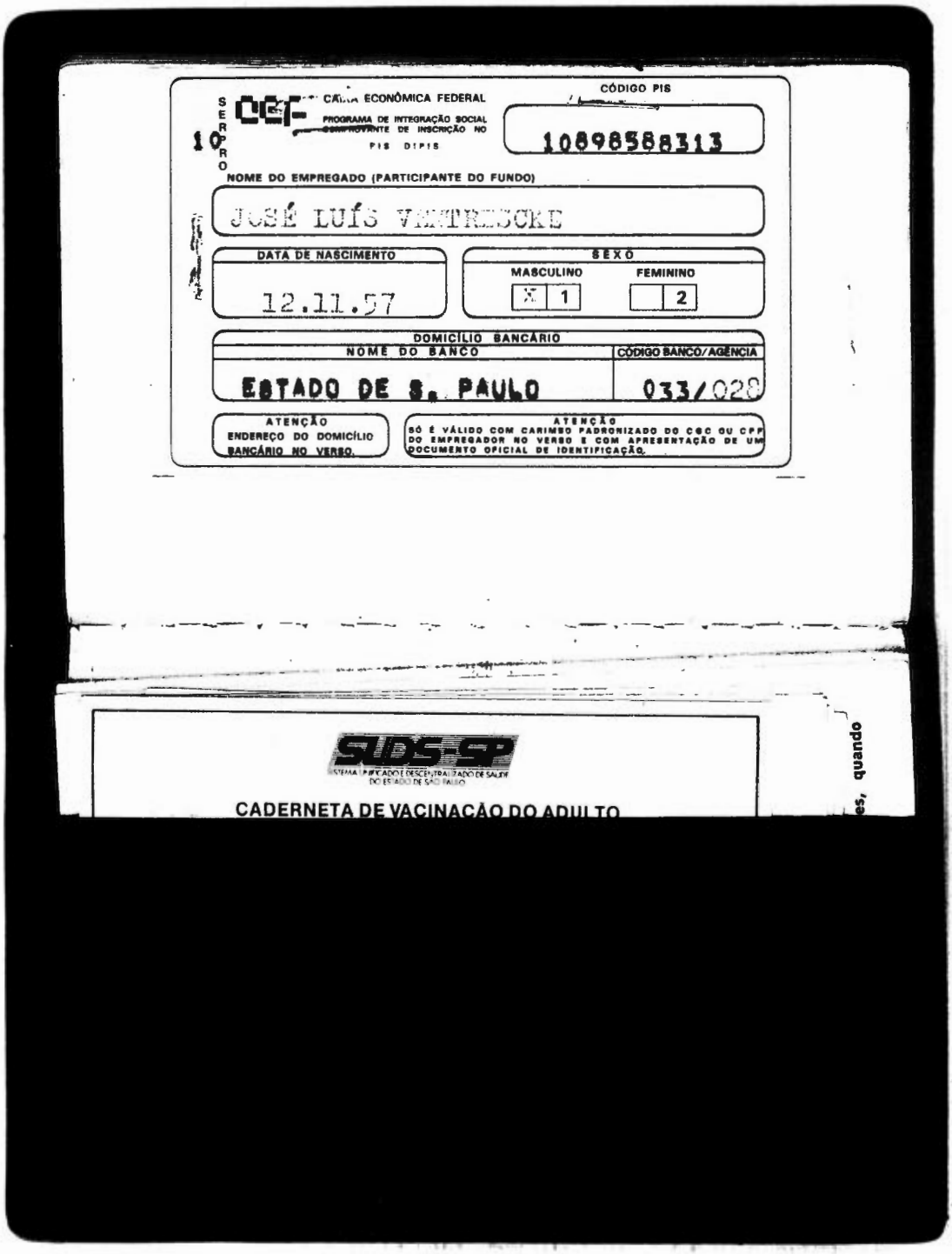
SECRETARIA DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nº 049021 Série 528ª

Número

Polegar Direito



SERPRO 10

CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO PIS DIPIS

CÓDIGO PIS
10898588313

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)
JOSÉ LUÍS VANTRESCKE

DATA DE NASCIMENTO
12.11.57

SEXO
MASCULINO X 1
FEMININO 2

DOMICÍLIO BANCÁRIO
NOME DO BANCO: ESTADO DE S. PAULO
CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA: 033/028

ATENÇÃO
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO NO VERSO.

ATENÇÃO
SÓ É VÁLIDO COM CARIMBO PADRONIZADO DO CGC OU CPF DO EMPREGADOR NO VERSO E COM APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO.

SIDS-SP
SISTEMA INTEGRADO E DESCENTRALIZADO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO

es, quando

Rua Gomes de Carvalho, 1.510 - 14º, 15º, 16º e 17º andares
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

JOSE LUIS VENTRESCKE
R GUIDO DELLA VECHIA, 140
PED CHEDIACK
14600-000 SAO JOAQUIM DA BARRA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201303002960811 série C
Data de Emissão 21/03/2013
Data de Apresentação: 26/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310035826564
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
01	SJBBU002-00000096	202860701	704407725

62500226

Reservado ao Fisco
57F6.DDD2.40E6.4EA6.877B.807A.E240.74BC

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE LUIS VENTRESCKE
CRT 061B, S/N1 FZ
GUARA
14580-000 - GUARA - /SP

CPF 863.036.868-34

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	65,98
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	7,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	200	0,32990000	65,98

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	704407725	34046674	MAR/2013	15/04/2013	65,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 MAR	200	28
FEV	215	33
JAN	200	32
2012 DEZ	283	29
NOV	193	30
OUT	264	32
SET	188	31
AGO	126	29
JUL	192	31
JUN	133	31
MAI	194	30
ABR	226	32
MAR	190	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	18/03/2013
Anterior	18/02/2013
Nº de dias	28
Próximo Mês	18/04/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,68
Transmissão	3,23
Distribuição	20,25
Encargos	5,08
Tributos	10,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902750101061	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	200	0,14116000	28,23
Consumo Bandeira Verde - TE	200	0,13505000	27,01
PIS/PASEP 0,75%			0,49
COFINS 3,52%			2,33
ICMS			7,92
Total CPFL			65,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
113856997	Ativa	16237	16037	1	200		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

GUARÁ 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	9,86	19,73	39,46	1,05		
FIC	7,44	14,89	29,79	1,00	01/2013	38,79
DMIC	5,17			1,05		
DICRI	16,60			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média.
Para fins de pagamento, vale o vencimento da praça bancária da cidade de origem da unidade consumidora.
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 201303002960811 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 756 AGÊNCIA 3206

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310035826564	65,98	15/04/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CONSTRUCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R Pernambuco 619 Lj - Centro
ATELIER VARANDA	R Marechal Deodoro, 164 - Centro
EDINHO VARIEDADES	R Jose Miguel, 423 - Pedro Chediack

836000000007 659800403001 304239136035 100358265641

Autenticação Mecânica

ORDEM DE PAGAMENTO 01425

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO MUSICAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1619 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 149,16	R$ 1.206,84
TOTAL : . . .					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 149,16	R$ 1.206,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.206,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851210	R$ 1.206,84
TOTAL. . .			R$ 1.206,84

Despesa paga em 09/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 86303686 68-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1620

NOTA DE EMPENHO Nº 1620	FICHA: 146	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2013

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO MUSICAL. 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
20.000,00	6.204,00	1.356,00	12.440,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851211	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Osvaldo dos Santos Junior

NOME:
CNPJ/CPF: 22 442 209

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS HUM MIL TREZENTOS CINQUENTA E SEIS , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1356,00 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECC), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$	1356,00
II.	R$	
SOMA	R$	1356,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 08147320892

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$		
V.	R$	149,16	R$ 149,16
VALOR LIQUIDO			R$ 1206,84

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 22442209	SSP - 14/07/1978	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	02/05/2013	OSVALDO SANTOS JUNIOR

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

8 **QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome Osvaldo dos Santos Junior

Loc. Nasc. São Joaquim da Barra

Est. São Paulo Data 19/09/1968

Filiação Osvaldo dos Santos e Eloiza Helena do Nascimento Santos

Est. Civil Solteiro C.N Doc. N.º 26.910

Fls. 220 Liv. A-54 Reg. Civil S.J.B.

Outro doc.

Situação Militar: Doc. C.D.I. R.A. 05.116.202.451-0

N.º Órgão 5ºCSM Est. SP

Naturalizado Dec. N.º Em / /

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N.º Exp. em / /

Estado

Obs.

Data Emissão 14/07/87 S.J.B.

Assinatura do Funcionário

Márcia Rocha Nascimento
Cabelo - P.M.

MINISTÉRIO DO TRABALH

SECRETARIA DE EMPREGO E S

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Série 00096 SP

Número 8[illegible]

Polegar Direito

Prefeitura Municipal de Urupema

nº NIT PIS

116941766 78

71

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INPS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código PIS: 123.28780.22.0

Documento de Inscrição
DIPIS

Nome do participante: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Data de nascimento: 19.09.68

Nome da mãe: ELOISA HELENA DO NASC. SANTOS

Domicílio bancário - nome do banco: B. ESTADO DE S. PAULO S/A

Código Banco/Agência: 033/028

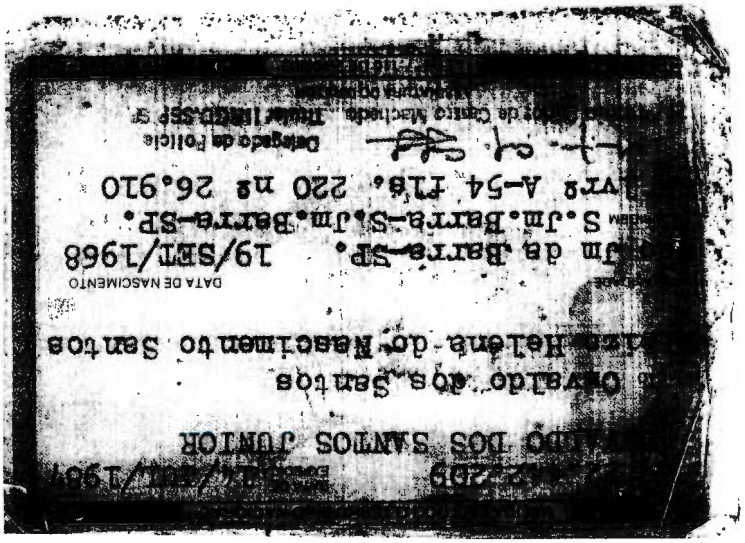
Endereço da agência: RUA MARECHAL DEODORO, 205

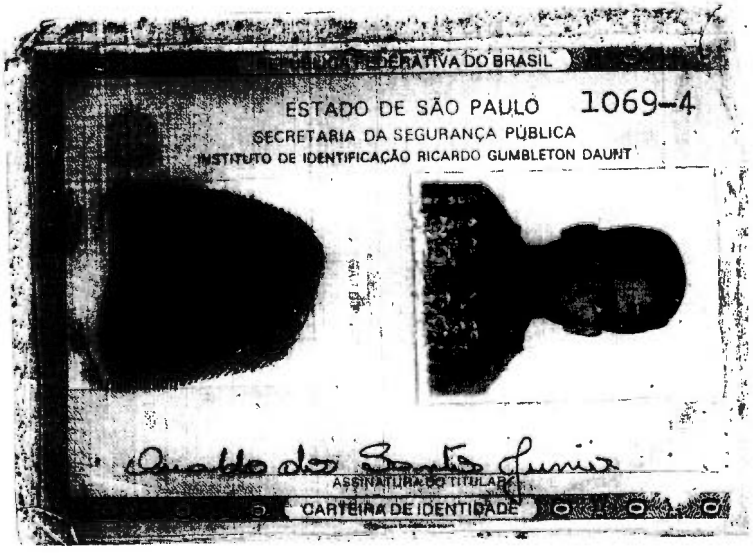
70

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INPS


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
ASSINATURA DO CONTRIBUINTE




DATA DE NASCIMENTO
19/SET/1968


ESTADO DE SÃO PAULO 1069-4
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

OSVALDO DOS SANTOS
R BELARMINO DE SOUZA, 301
P J P SEGUND
14600-000 SAO JOAQUIM DA BARRA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201103000351987 série C
Data de Emissão 14/02/2011
Data de Apresentação: 17/02/2011
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310017997255

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Cliente
10	SJBBU025-00000177	118519832	702959418

25204675

Reservado ao Fisco
BEDA.F167.A16D.FE62.E4D8.6EDD.D3DC.4D82

PREZADO (A) CLIENTE

Ajude as vítimas da chuva no Rio de Janeiro.
Acesse http://www.cpfl.com.br/rio e saiba como.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

OSVALDO DOS SANTOS
R BELARMINO DE SOUZA, 301
P J P SEGUND
14600-000 SAO JOAQUIM DA BARRA/SP
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial
Tensão Nominal: 127 V-Monofásico
CPF 110.931.118-04

ATENDIMENTO CPFL	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	19802447	FEV/2011	01/03/2011	104,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

2011	FEV	233	31
	JAN	222	30
2010	DEZ	214	29
	NOV	215	31
	OUT	218	30
	SET	242	31
	AGO	248	32
	JUL	206	30
	JUN	238	32
	MAI	243	30
	ABR	207	29
	MAR	243	33
	FEV	203	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	14/02/2011
Anterior	14/01/2011
Nº de dias	31
Próximo Mês	16/03/2011

LEITURAS

Atual	13511
Anterior	13278
Fat. Multip.	1
Consumo KWh	233
Nº. Medidor	118519832

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOAQUIM DA BARRA	DIC	FIC	DMIC
Padrão mensal	4,83	3,17	2,69
Padrão trimestral	9,87	6,35	
Padrão anual	19,34	12,70	
Apurado mensal	0,00	0,00	0,00

Período de apuração mês: 12/2010
Valor mensal do CM: R$ 38,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº573500304758	Quantidade	Preço Médio	Valor (R$)
Venda de Energia (kWh)	233	0,44137339	102,84

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº573500304758	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	233	0,30770000	71,69
PIS/PASEP			0,97
COFINS			4,47
ICMS			25,71
Juros de Mora JAN/2011			0,10
Multa por Atraso Pgto JAN/2011			1,94
Atualização Monetária JAN/2011			0,08
Total CPFL			104,96

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS — Valor (R$)

DEMONSTRATIVO: IMPOSTOS / COMPOSIÇÃO DA TARIFA

ICMS - Base de Cálculo R$ 102,84
Aliquota 25,00 %
Valor ICMS R$ 25,71
Valor COFINS R$ 4,47 Valor PIS R$ 0,97

Energia	R$	35,35
Transmissão	R$	5,86
Distribuição	R$	21,95
Encargos	R$	8,53

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES — Valor (R$)

TOTAL A PAGAR (R$) 104,96

AVISO IMPORTANTE DE CONTAS VENCIDAS

ORDEM DE PAGAMENTO 01426

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770

Endereço: R BELARMINO DE SOUZA

Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO MUSICAL.

Valor **1.356,00**

(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1620	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 149,16	R$ 1.206,84
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 149,16	R$ 1.206,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.206,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851211	R$ 1.206,84
TOTAL. . .			R$ 1.206,84

Despesa paga em 09/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Osvaldo dos Santos Junior

CGC/CPF: 22442209

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1514

NOTA DE EMPENHO Nº 1514	FICHA: 148	DATA: 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**310,89**

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	55.768,41	310,89	147.920,70

VALOR A SER PAGO R$ **310,89**

trezentos e dez reais e oitenta e nove centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/13

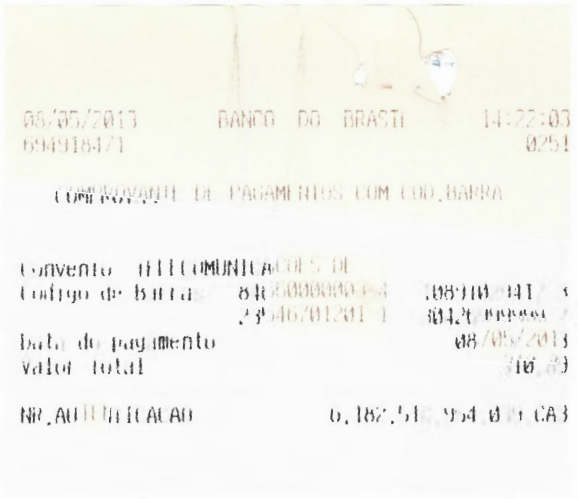
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851201	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

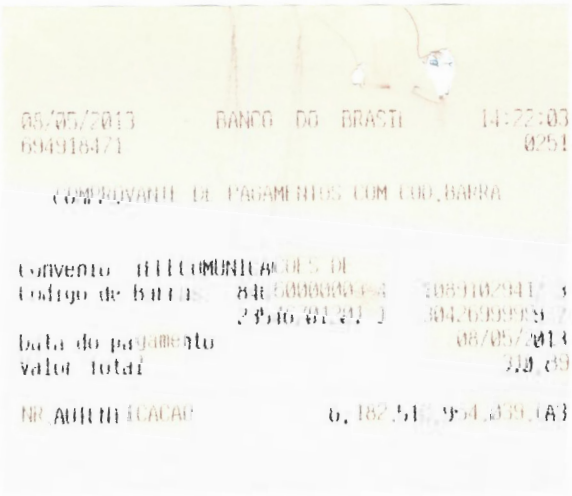


05/05/2013 BANCO DO BRASIL 14:22:03
699918471 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento ITTCOMUNICACOES DE
Codigo de barra 858[illegible] 08[illegible]41
[illegible]46701201[illegible] 001[illegible]
Data do pagamento 08/05/2013
Valor total [illegible]

NR.AUTENTICACAO 0,182,51[illegible]954 0[illegible]CA3



05/05/2013 BANCO DO BRASIL 14:22:03
69491647I 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de barras 858[illegible] 1085110294[illegible]
[illegible] 304205[illegible]
Data do pagamento 08/05/2013
Valor total 39,89

NR AUTENTICACAO 6.182.51[illegible]

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

11425 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
310,89	06/05/2013	04/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/05/2013

7208091889051270000003863220260413

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Speedy	141,90
Outros Serviços	8,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,52
Ligações para Celular	96,06
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,78
Serviços Outras Operadoras	0,97

TOTAL A PAGAR **310,89**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.155.495/04/13-00002/00003
Emissão 26/04/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

11427 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
310,89	06/05/2013	04/2013

001	02/04/2013	9300-7820	AREA-16	CLARO	08H19M34	0,5	NORMAL	0,31
002	02/04/2013	9336-5016	AREA-16	CLARO	08H09M35	0,5	NORMAL	0,31
003	03/04/2013	9106-0146	AREA-16	CLARO	08H06M02	1,4	NORMAL	0,88
004	03/04/2013	9141-4508	AREA-16	CLARO	10H25M35	0,5	NORMAL	0,31
005	03/04/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	07H44M02	0,5	NORMAL	0,31
006	03/04/2013	9170-0902	AREA-16	CLARO	10H18M01	0,6	NORMAL	0,37
007	03/04/2013	9181-0540	AREA-16	CLARO	15H36M21	0,7	NORMAL	0,44
008	03/04/2013	9208-5593	AREA-16	CLARO	12H43M20	0,5	NORMAL	0,31
009	03/04/2013	9217-8155	AREA-16	CLARO	09H34M21	0,7	NORMAL	0,44
010	03/04/2013	9324-2213	AREA-16	CLARO	08H51M21	4,4	NORMAL	2,77
011	03/04/2013	9395-6947	AREA-16	CLARO	08H41M21	0,5	NORMAL	0,31
012	04/04/2013	9159-7458	AREA-16	CLARO	07H54M59	0,5	NORMAL	0,31
013	04/04/2013	9159-7458	AREA-16	CLARO	14H25M26	4,7	NORMAL	2,96
014	04/04/2013	9188-2502	AREA-16	CLARO	11H13M04	0,5	NORMAL	0,31
015	04/04/2013	9188-2502	AREA-16	CLARO	11H15M20	1,1	NORMAL	0,69
016	04/04/2013	9435-9779	AREA-16	CLARO	13H35M36	0,5	NORMAL	0,31
017	04/04/2013	8826-7655	AREA-16	OI	13H32M54	1,3	NORMAL	0,85
018	05/04/2013	9315-8239	AREA-16	CLARO	11H44M09	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
019	05/04/2013	9116-2279	AREA-16	CLARO	08H48M52	0,5	NORMAL	0,31
	05/04/2013	9159-7458	AREA-16	CLARO	10H31M08	2,3	NORMAL	1,44
	05/04/2013	9177-0306	AREA-16	CLARO	09H51M01	2,5	NORMAL	1,57
[illegible]	05/04/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	10H23M03	0,5	NORMAL	0,31
023	05/04/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	10H37M49	0,5	NORMAL	0,31
024	05/04/2013	9241-7599	AREA-16	CLARO	10H23M56	1,6	NORMAL	1,00
025	05/04/2013	9251-8123	AREA-16	CLARO	10H39M31	0,5	NORMAL	0,31
026	05/04/2013	9268-1234	AREA-16	CLARO	09H56M13	2,1	NORMAL	1,32
027	05/04/2013	8814-6070	AREA-16	OI	12H19M50	0,9	A COBRAR NORMAL	0,59
028	08/04/2013	9263-5796	AREA-16	CLARO	14H48M55	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	08/04/2013	9145-2510	AREA-16	CLARO	13H38M51	1,1	NORMAL	0,63
030	08/04/2013	9395-6947	AREA-16	CLARO	08H41M15	0,5	NORMAL	0,28
031	09/04/2013	9393-4238	AREA-16	CLARO	13H01M46	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
032	09/04/2013	9159-7458	AREA-16	CLARO	09H13M10	0,7	NORMAL	0,40
033	09/04/2013	9198-3555	AREA-16	CLARO	15H47M52	0,5	NORMAL	0,28
034	09/04/2013	9273-7861	AREA-16	CLARO	09H25M56	0,5	NORMAL	0,28
035	09/04/2013	9320-6104	AREA-16	CLARO	10H11M32	0,7	NORMAL	0,40
036	09/04/2013	9396-3273	AREA-16	CLARO	10H28M17	1,5	NORMAL	0,86
037	10/04/2013	9165-1276	AREA-16	CLARO	13H23M32	0,5	NORMAL	0,28
038	10/04/2013	9185-9761	AREA-16	CLARO	11H25M49	1,8	NORMAL	1,03
039	10/04/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	13H20M07	1,8	NORMAL	1,03
040	10/04/2013	9324-2213	AREA-16	CLARO	12H24M18	0,9	NORMAL	0,51
041	10/04/2013	8816-7245	AREA-16	OI	13H30M23	1,5	NORMAL	0,90
042	11/04/2013	9123-0898	AREA-16	CLARO	11H01M35	0,5	NORMAL	0,28
043	11/04/2013	9152-2701	AREA-16	CLARO	11H22M48	0,8	NORMAL	0,45
044	11/04/2013	9177-3477	AREA-16	CLARO	09H14M24	0,8	NORMAL	0,45
045	11/04/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	10H23M16	1,3	NORMAL	0,74
046	11/04/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	10H21M09	0,7	NORMAL	0,40
047	11/04/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	10H54M41	0,7	NORMAL	0,40
048	11/04/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	10H14M17	0,9	NORMAL	0,51
049	11/04/2013	9228-3332	AREA-16	CLARO	09H30M37	0,5	NORMAL	0,28
050	11/04/2013	9235-5758	AREA-16	CLARO	10H16M59	1,6	NORMAL	0,91
051	11/04/2013	9300-7820	AREA-16	CLARO	11H55M40	0,5	NORMAL	0,28
052	11/04/2013	9312-2469	AREA-16	CLARO	10H42M52	0,5	NORMAL	0,28
053	11/04/2013	9328-0802	AREA-16	CLARO	12H56M40	0,9	NORMAL	0,51
054	11/04/2013	9328-0802	AREA-16	CLARO	13H27M43	0,5	NORMAL	0,28
	12/04/2013	9292-6059	AREA-16	CLARO	09H28M17	7,4	A COBRAR NORMAL	4,25
	12/04/2013	9292-6059	AREA-16	CLARO	13H21M42	6,5	A COBRAR NORMAL	3,73
057	12/04/2013	9110-3440	AREA-16	CLARO	13H33M35	2,9	NORMAL	1,66
058	12/04/2013	9112-9439	AREA-16	CLARO	13H44M33	0,7	NORMAL	0,40
059	12/04/2013	9127-9557	AREA-16	CLARO	16H34M11	0,7	NORMAL	0,40
060	12/04/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	12H15M14	0,7	NORMAL	0,40
061	12/04/2013	9169-8242	AREA-16	CLARO	10H09M47	0,5	NORMAL	0,28
062	12/04/2013	9183-2579	AREA-16	CLARO	14H59M57	1,4	NORMAL	0,80
063	15/04/2013	9131-8042	AREA-16	CLARO	07H59M15	0,7	NORMAL	0,40
064	15/04/2013	9169-4362	AREA-16	CLARO	12H26M46	0,9	NORMAL	0,51
065	15/04/2013	9198-7313	AREA-16	CLARO	12H28M57	1,3	NORMAL	0,74
066	15/04/2013	9204-1561	AREA-16	CLARO	08H53M40	1,7	NORMAL	0,97
067	15/04/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	09H11M56	0,5	NORMAL	0,28
068	15/04/2013	9232-5773	AREA-16	CLARO	09H00M50	0,5	NORMAL	0,28
069	15/04/2013	9317-7040	AREA-16	CLARO	11H35M56	1,0	NORMAL	0,57
070	15/04/2013	9999-7719	AREA-16	CTBCE	14H03M27	1,4	NORMAL	0,86
071	16/04/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	12H51M39	2,3	NORMAL	1,32
072	16/04/2013	9967-0809	AREA-16	CTBCE	10H56M06	1,5	NORMAL	0,93
073	17/04/2013	9315-8239	AREA-16	CLARO	13H48M15	1,6	A COBRAR NORMAL	0,91
074	17/04/2013	9118-9762	AREA-16	CLARO	10H45M03	0,8	NORMAL	0,45
075	17/04/2013	9155-8172	AREA-16	CLARO	16H46M10	1,4	NORMAL	0,80
076	17/04/2013	9179-2937	AREA-16	CLARO	12H56M23	1,6	NORMAL	0,91
077	17/04/2013	9241-1781	AREA-16	CLARO	11H36M36	3,4	NORMAL	1,95
078	17/04/2013	9260-3166	AREA-16	CLARO	13H42M33	0,5	NORMAL	0,28
079	17/04/2013	9260-3166	AREA-16	CLARO	13H43M06	1,1	NORMAL	0,63
080	17/04/2013	9282-0871	AREA-16	CLARO	16H50M23	0,5	NORMAL	0,28
081	17/04/2013	9292-9136	AREA-16	CLARO	12H30M24	0,8	NORMAL	0,45
082	17/04/2013	9336-2240	AREA-16	CLARO	16H17M20	0,5	NORMAL	0,28
083	17/04/2013	9351-0508	AREA-16	CLARO	10H52M08	3,5	NORMAL	2,01
084	18/04/2013	9106-7850	AREA-16	CLARO	11H05M50	1,1	NORMAL	0,63
085	18/04/2013	9177-1083	AREA-16	CLARO	08H11M32	0,5	NORMAL	0,28
086	18/04/2013	9999-4469	AREA-16	CTBCE	09H55M02	0,5	NORMAL	0,31
087	18/04/2013	8248-2635	AREA-16	TIM	09H56M32	0,5	NORMAL	0,30
Subtotal								96,06

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC FSC® C005187
Cód. 016/005.0030.430

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01392

DATA: 26/04/2013 VENCTO:07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **869,05**
(oitocentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 869,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1506 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 558,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,16
1514 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 310,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,89
TOTAL					R$ 869,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 869,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 869,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851201	R$ 869,05
TOTAL. . .			R$ 869,05

Despesa paga em 07/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1643

NOTA DE EMPENHO Nº 1643	FICHA: 175	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2013

NOME: ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME — 71.811.921/0001-82 — CÓDIGO: 31
ENDEREÇO: Rua Francisco A Branquinho,266 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de transporte escolar na zona rural. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.104,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	56.052,30	2.104,50	26.843,20

VALOR A SER PAGO R$ 2.104,50

dois mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850535	2062,41

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	22/03/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	13H54M15	1,1	NORMAL	0,16
002	26/03/2013	3724-3551	FRANCA	SP	09H08M08	1,8	DIFERENCIADA	0,58
003	27/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H24M02	0,7	DIFERENCIADA	0,22
004	27/03/2013	3111-9919	FRANCA	SP	09H18M28	0,7	DIFERENCIADA	0,22
005	27/03/2013	3111-9919	FRANCA	SP	09H50M07	0,6	DIFERENCIADA	0,19
006	27/03/2013	3111-9920	FRANCA	SP	08H32M08	0,5	NORMAL	0,07
007	01/04/2013	3729-3780	ITUVERAVA	SP	08H52M57	2,4	NORMAL	0,36
008	02/04/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	15H58M31	2,5	DIFERENCIADA	0,81
009	03/04/2013	3729-3780	ITUVERAVA	SP	15H34M46	0,7	DIFERENCIADA	0,22
010	04/04/2013	3111-9933	FRANCA	SP	12H17M03	4,6	NORMAL	0,69
011	10/04/2013	3111-9933	FRANCA	SP	13H26M00	0,6	NORMAL	0,09
012	10/04/2013	3111-9933	FRANCA	SP	14H47M46	7,3	DIFERENCIADA	2,37
013	16/04/2013	3759-9922	FRANCA	SP	14H35M20	0,6	DIFERENCIADA	0,19
014	17/04/2013	3729-3780	ITUVERAVA	SP	10H42M13	1,5	DIFERENCIADA	0,48
Subtotal								**6,65**

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	02/04/2013	9109-9963	AREA-34 TIM		13H01M40	5,1	NORMAL	8,13
Subtotal								**8,13**
Total Telefônica								**309,92**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 294,88** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 73,74**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 673.328/04/13 - SÉRIE:A16
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 26/04/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: DBD4.8AFD.907F.7FC3.D574.CF58.A171.9735

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
016	01/04/2013	3830-4600	ITUVERAVA	SP	11H28M14	4,2	DIFERENCIADA	0,97
Subtotal								**0,97**
Total EMBRATEL								**0,97**

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 0,97** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,24**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura d Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.155.405/04/13-00001/00003
Emissão 26/04/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

11426 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
310,89	06/05/2013	04/2013

Reservado ao Fisco: 7449.0ECA.E215.61F4.3F10.C873.F0A4.768A

Assinatura Mensal — **Valor(R$)**

001	PLANO BASICO 200 MIN	07/04/13 A 06/05/13	41,62
Subtotal			**41,62**

Speedy

002	SPEEDY BUS. 07/04/2013A06/05/2013		141,90
Subtotal			**141,90**

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/04/2013A06/05/2013	8,24
Subtotal		**8,24**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
004	ASSIST	MANUTEN MENSAL FIX 07/04/2013A06/05/2013	6,80
Subtotal			**6,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	205,0 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	205,0 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	5,0 MIN.	
005	ADICIONAIS VOZ	5,0 MIN.	0,52
Subtotal			**0,52**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	21/03/2013	9242-0165	AREA-16	CLARO	11H35M13	0,5	NORMAL	0,31
007	22/03/2013	9131-1651	AREA-16	CLARO	14H39M08	3,7	NORMAL	2,33
008	22/03/2013	9134-6291	AREA-16	CLARO	10H26M35	1,7	NORMAL	1,07
009	22/03/2013	9172-3485	AREA-16	CLARO	14H11M36	0,7	NORMAL	0,44
010	22/03/2013	9181-1028	AREA-16	CLARO	08H46M06	0,8	NORMAL	0,50
011	22/03/2013	9198-7313	AREA-16	CLARO	10H15M16	1,6	NORMAL	1,00
012	22/03/2013	9198-7313	AREA-16	CLARO	11H09M25	0,5	NORMAL	0,31
013	22/03/2013	9202-9431	AREA-16	CLARO	14H07M41	2,9	NORMAL	1,82
014	22/03/2013	9225-0239	AREA-16	CLARO	14H46M52	1,8	NORMAL	1,13
015	22/03/2013	9235-5758	AREA-16	CLARO	14H18M19	1,5	NORMAL	0,94
016	25/03/2013	9104-1279	AREA-16	CLARO	08H52M11	3,2	NORMAL	2,01
017	25/03/2013	9131-1651	AREA-16	CLARO	12H17M57	2,1	NORMAL	1,32
018	25/03/2013	9263-5796	AREA-16	CLARO	13H54M21	0,5	NORMAL	0,31
019	25/03/2013	9336-2240	AREA-16	CLARO	14H10M13	0,5	NORMAL	0,31
020	25/03/2013	9435-9779	AREA-16	CLARO	14H48M42	1,0	NORMAL	0,63
021	26/03/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	08H38M49	0,5	NORMAL	0,31
022	26/03/2013	9241-7599	AREA-16	CLARO	09H21M44	0,5	NORMAL	0,31
023	26/03/2013	9293-5570	AREA-16	CLARO	09H35M10	0,5	NORMAL	0,31
024	26/03/2013	9332-0299	AREA-16	CLARO	09H25M35	0,6	NORMAL	0,37
025	26/03/2013	9332-0299	AREA-16	CLARO	10H23M30	1,3	NORMAL	0,81
026	26/03/2013	9359-9927	AREA-16	CLARO	09H02M21	0,5	NORMAL	0,31
027	26/03/2013	8816-7245	AREA-16	OI	15H12M34	0,9	NORMAL	0,59
028	27/03/2013	9165-1276	AREA-16	CLARO	08H21M16	4,9	A COBRAR NORMAL	3,08
029	27/03/2013	9267-2530	AREA-16	CLARO	13H24M46	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
030	27/03/2013	9160-5119	AREA-16	CLARO	10H04M04	2,2	NORMAL	1,38
031	27/03/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	13H16M30	0,8	NORMAL	0,50
032	27/03/2013	9202-9431	AREA-16	CLARO	14H33M58	1,8	NORMAL	1,13
033	27/03/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	08H10M30	3,0	NORMAL	1,89
034	27/03/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	10H19M56	0,5	NORMAL	0,31
035	27/03/2013	9219-8094	AREA-16	CLARO	08H02M18	0,5	NORMAL	0,31
036	01/04/2013	9159-9638	AREA-16	CLARO	15H13M42	2,1	NORMAL	1,32
037	01/04/2013	9167-5776	AREA-16	CLARO	09H39M16	1,1	NORMAL	0,69
038	01/04/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	09H30M40	4,1	NORMAL	2,58
039	01/04/2013	9317-7040	AREA-16	CLARO	15H11M54	1,4	NORMAL	0,88
040	02/04/2013	9148-5176	AREA-16	CLARO	10H41M30	0,5	NORMAL	0,31
041	02/04/2013	9168-1905	AREA-16	CLARO	11H27M37	0,8	NORMAL	0,50
042	02/04/2013	9198 7313	AREA-16	CLARO	11H19M08	0,9	NORMAL	0,56
043	02/04/2013	9228-3332	AREA-16	CLARO	11H13M30	0,7	NORMAL	0,44
044	02/04/2013	9299-4006	AREA-16	CLARO	09H52M12	0,5	NORMAL	0,31

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
Antonio Ferreira N Jeriquara-ME	71811921000182

Endereco: R Francisco Assis Branquinho, Nº 264 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/06/2013	2-24086-1-5	0000-97700	2	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
42,09				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
10/05/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81780000000-9 42092268201-8 30615020120-1 00024086005-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME

Endereço
Rua Francisco A Branquinho,266
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 71.811.921/0001-82

Valor da Receita (1)	42,09
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1643 / 1
**Valor Total ----------> **	**42,09**

Competência: **maio-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/05/2013**	

Autenticação:

A. L. N. Transportes

Antonio Ferreira Neto
Jeriquara - ME

Rua Francisco Assis Branquinho, 264 Vila Rosa 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 71.811.921/0001-82 *Insc. Municipal 272*

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

— Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza —

« SÉRIE MO » 1a via

№ 000309

09 de Maio de 2013

Ilmo : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

Inscr. Est. CNPJ 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat Operação : Prestação de Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Fornecimento de transporte escolar na zona rural em caráter de urgência no mês de Abril percorrendo um total de 1.403 Km.	1,50	2.104,50

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.104,50

Nádia Maria Ferreira Mezadri-ME - Rua Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1659 - Pedregulho/SP - CNPJ 01.455.584/0001-37 IE 518.068.736.118 ME AIDF 4339 05 Tl. 000.276 a 000.400 x3 03 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01478

DATA: 02/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME CNPJ: 71.811.921/0001-82 Cod: 31
Endereço: Rua Francisco A Branquinho,266
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de transporte escolar na zona rural.

Valor **2.104,50**
(dois mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.104,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1643 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.104,50	R$ 0,00	R$ 42,09	R$ 2.062,41
TOTAL					R$ 2.104,50	R$ 0,00	R$ 42,09	R$ 2.062,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.062,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850535	R$ 2.062,41
TOTAL. . .			R$ 2.062,41

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1467

NOTA DE EMPENHO Nº **1467**	FICHA: 170	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	22.584,65	2.280,00	40.135,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.280,00**

dois mil, duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850527	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00520/13	24/04/2013	25/04/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.205.002	SERVO FREIO	UN.	1	2.280,00	MICRO ONIBUS VW 79(	2.280,00
TOTAL PEDIDO						2.280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (016) 3729-5866

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.811
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0474 4357 7700 0115 5500 1000 0018 1112 5574 0676

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	**135130242977392 25/04/2013 16:27:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	25/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**25/04/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.280,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
MESMO	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				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
004178	SERVO FREIO	87083090	0101	5102	PC	1	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0

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,PIS	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 25/04/2013 às 16:27 pelo UniDANFe 3.2.19 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2013 VALOR TOTAL: 2.280,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.001.811 SÉRIE 1**

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA **Fones: 1637295866/**

ORCAMENTO NRO: 519 Em.: 24/04/2013-17:36:09 Cnpj/Cpf: 45353315000150

Cliente: 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR Fone: 1631341256 Insc./Rg: ISENTO

Endereco: R JOANAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-SP

Produto	Localizacao	Qtde	Unitario	Total
4178 SERVO FREIO	10.47. .	1,000	2.280,000	2.280,00

Obs: () 2.280,00

Forma Pagto: FECH. FUTURO TD: CA Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 2.280,00

Atendido por: VAGNER RIBEIRO TEIXColaborador: VENDEDOR

74.435.777/0001-15
ABC COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Av. Dr. Soares de Oliveira n. 809
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

De:Codispel AutoPeças

Para:Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP

Veiculo:MICRO ONIBUS

Placa:ADL1369

ORÇAMENTO

01	SERVO FREIO MICRO ONIBUS	R$2.350,00

07 300 400/0001-61
CODISPEL COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME
R. Antonio Cimpliciano Barbosa, 60
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Total R$2.350,00

Veiculo: MICROONIBUS Placa:ADL-1369

ORÇAMENTO

01 SERVO FREIO R$2.450,00

Total----------R$2.450,00



ORDEM DE PAGAMENTO 01334

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.400,00**
(quatro mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1467	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,00
1468	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00
TOTAL					R$ 4.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850527	R$ 4.400,00
TOTAL. . .			R$ 4.400,00

Despesa paga em 02/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
ABC CNPJ: 74435777000115					**0156-2/00003782-6**	**15/05/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0					**900015865-A**	**93480503885-1**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**2.280,00**			

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:02
694918471 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199348015038850156600003782182356990000228000

NOSSO NUMERO	93480503885
CONVENIO	00934805
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00003782
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.280,00
VALOR COBRADO	2.280,00

NR.AUTENTICACAO D.AD6.841.997.EA6.E64

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1542

NOTA DE EMPENHO Nº **1542**	FICHA: 175	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.752,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	41.692,15	6.752,55	36.555,30

VALOR A SER PAGO R$ **6.752,55**

seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850528	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 150.725.588.86

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00031

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca 02 de MAIO de 20 13 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOAN AS ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est. S.P.

CNPJ 45.353.315.0001.50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. TRANS PESSOAL DE		6.752.55
		TERCEIRIZADA P/ FRANCA		
		PERCORRENDO 122 KM DIA		
		A 295.0 POR KM RODADO		
		UM TOTAL DE 2.289 KM		
		LIN+		
		CONT. Nº 010/2013		
		PREGÃO Nº 007/2013		
				6.752.55

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 120

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026a 075x4 Vias - 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01399

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

Valor 6.752,55
(seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.752,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1542	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.752,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.752,55
TOTAL					R$ 6.752,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.752,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.752,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850528	R$ 6.752,55
TOTAL. . .			R$ 6.752,55

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1616

NOTA DE EMPENHO Nº **1616**	FICHA: 175	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2013

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.566,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	52.801,50	1.566,80	30.631,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.566,80**

um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850534	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

06 000 984/0001-97
FABIANO DE ALMEIDA
PEÇAS - ME
RUA JOÃO PESSOA N.º 09
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Ut2

LOGOMARCA

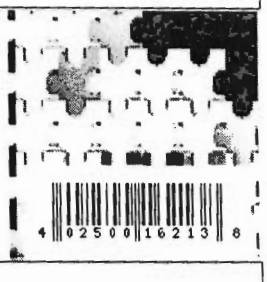
Dados do Contribuinte

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 | 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
07/05/2013 15:28	00162138	00000071	6B0B-9B4C-5E3C-0B6A-1Z8W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO,NO VEICULO PLACA CVP-4012;DEPOSITO EM CONTA CORRENTE:BANCO BRADESCO,AGENCIA 1551-2,CONTA 10712-3 FAVORECIDO:FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**31,34**	
0,00	% (COFINS)	R$	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$**	**1.535,46**	
								Valor Total da Nota		**1.566,80**	

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.566,80				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000071

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B6A-1Z8W

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/05/2013

Ônibus Branco
R$ 1.566,80
CPV-4012

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3552

Ituverava - SP 29 / Abril /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando Reis

PLACA CPN-4012 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre traseira		265,00
08	Bucha balancinha trasr. valore		464,00
03	Pino centro 12x7" 8.8.		45,00
02	Algemas Original trasr. Valore		397,80
01	Parafuso braçadeira		5,00
01	Grampo c/ porca		40,00
—	Mão de obra troca embuchamento completo LD;LE		500,00
—	Mão de obra troca pino de centro e mola mestre traseira LD;LE		180,00
—	Conserto suporte traseiro LE		70,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 1566,80

Cond. Pgto. _____

Assinatura _____

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

№ 3552

Ituverava - SP 29 / Abril /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando Reis

PLACA CPN-4012 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre traseira		265,00
01	Bucha pilenoide trar. volare		464,00
03	Pino centro 12x7" 8.8.		45,00
02	Algemas Original trar. volare		397,00
01	Parafuso braço oscilante		5,00
01	Grampo c/ porca		40,00
—	Mão de obra troca		100,00
	embuchamento completo LD;LE		
—	Mão de obra troca pino		180,00
	de centro e mola mestre		
	traseira LD;LE		
—	Conserto suporte traseiro		70,00
	lado LE		
NÃO VALE COMO RECIBO		SUBTOTAL R$	
Cond. Pgto. _____		DESC R$	
Assinatura _____		TOTAL R$	1566,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01424

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **5.316,60**
(cinco mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.316,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1615	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.065,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.065,80
1616	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.566,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.566,80
1617	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.684,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.684,00
TOTAL					R$ 5.316,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.316,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.316,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850534	R$ 5.316,60
TOTAL. . .			R$ 5.316,60

Despesa paga em 09/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

06.000.984/0001-97
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS - ME
RUA JOÃO PESSOA N.º 09
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1615

NOTA DE EMPENHO Nº **1615**	FICHA: 175	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2013

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.065,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	50.735,70	2.065,80	32.198,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.065,80**

dois mil e sessenta e cinco reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850534	

Letícia de Pauia Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS - ME
CNPJ/CPF: 06.000.984/0001-97
RUA JOÃO PESSOA N.º 09
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

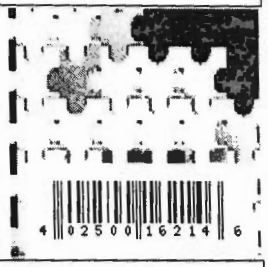
Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

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
07/05/2013 15:54	00162146	00000073	6B0B-9B4C-5E3C-0B6A-1Z6S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO PLACA;BYF-9728;DEPOSITO EM CONTA CORRENTE:BANCO BRADESCO,AGENCIA 1551-2,CONTA 10150-3 FAVORECIDO :FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**41,32**
0,00	% (COFINS)	R$	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$**	**2.024,48**

Valor Total da Nota	**2.065,80**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	2.065,80				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000073

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B6A-1Z6S

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 07 / 05 / 2013

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3559

Ituverava - SP, 03 / Maio /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista _____

PLACA BYF-9728 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
02	5ª Mola traseira 13/8		526,00
01	6ª Mola traseira 13/8		230,00
02	Algemas traseira MB		127,60
02	Pino centro 32 x 9/8 8.8		30,00
04	Grampo 18 x 82 x 420		184,00
08	Porca 18 m dupla		20,00
02	Suporte traseira MB		184,00
08	Parafuso 14 x 2" c/ porca Jonlek		36,00
06	Trava MB c/ porca		30,00
04	Bucha traseira MB		24,00
05	Pino traseira MB cementado		150,00
06	Engraxadeira		12,00
12	arruela 2-30 x 40 MB (calço)		112,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 1.665,80

Cond. Pgto. _____

Assinatura _____

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3559

Ituverava - SP 03 / Maio /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista _____

PLACA BYF-9728 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
02	5ª Mola traseira 13/8		560,00
01	6ª Mola traseira 13/8		230,00
02	Abraçadeira traseira MB		127,80
02	Pino centro 32 x 96 8.8		30,00
04	Grampo 18 x 82 x 420		184,00
08	Porca 18 mm dupla		20,00
02	Suporte traseiro MB		184,00
08	Parafuso 14 x 2" c/ porca grafite		36,00
06	Travessa MB c/ porca		30,00
04	Buchas traseiras MB		24,00
06	Pino traseiro MB cementado		150,00
06	Grampo-dois		12,00
12	arruelas 2-30 x 40 MB (calço)		112,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$ 1

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura _____ TOTAL R$ 1.665,80

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3560

Ituverava - SP 03 / Maio /20

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Nº

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista

PLACA FONE:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
02	Mão de obra troca suporte traseiro p/ tras.		100,00
—	Mão de obra troca de embuchamento completo dos feixes e acertar arqueamento		300,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 400,00

Cond. Pgto.

Assinatura

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3560

Ituverava - SP 03 / Maio /20

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Nº

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista

PLACA FONE:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
02	Mão de obra troca		100,00
	suporte traseiro p/ traz.		
—	Mão de obra troca de		
	embuchamento completo		300,00
	dos feixes e acertar		
	arqueamento		

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

Cond. Pgto.

DESC R$

Assinatura

TOTAL R$ 400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01424

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor 5.316,60
(cinco mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.316,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1615	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.065,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.065,80
1616	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.566,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.566,80
1617	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.684,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.684,00
TOTAL					R$ 5.316,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.316,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.316,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850534	R$ 5.316,60
TOTAL. . .			R$ 5.316,60

Despesa paga em 09/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF:

06 000 984/0001-97
FABIANO DE ALMEIDA
PEÇAS - ME
RUA JOÃO PESSOA N.º 09
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP