EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03315 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2013	02798		41.758,03
03318 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2013	02798		5.035,99
03319 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2013	02798		1.420,58
TOTAL CATEGORIA								48.214,60
CATEGORIA	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03129 \0001	OR EF	HULY DOS SANTOS CARVALHO	3.1.90.11.99	0.01.00	16/08/2013	02667		1.121,21
03173 \0001	OR EF	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	3.1.90.11.99	0.01.00	22/08/2013	02735		1.116,53
TOTAL CATEGORIA								2.237,74
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
02834 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/08/2013	02483		7.299,00
02838 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/08/2013	02483		1.021,75
02839 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/08/2013	02483		298,32
TOTAL CATEGORIA								8.619,07
CATEGORIA	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02866 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	05/08/2013	02425		1.719,12
TOTAL CATEGORIA								1.719,12
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
02930 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/08/2013	02466		2.085,62
02951 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	07/08/2013	02469		16,50
02953 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	07/08/2013	02470		80,07
TOTAL CATEGORIA								2.182,19
CATEGORIA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
02904 \0001	OR EF	EDSON ANGELO S RIB CORRENTE	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2013	02434		390,00
TOTAL CATEGORIA								390,00
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
02861 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	05/08/2013	02424		66,36
02862 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	05/08/2013	02424		6,80
03014 \0001	OR EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	12/08/2013	02573		677,51
03019 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	12/08/2013	02576		1.126,28
03020 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	12/08/2013	02576		270,63
03025 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	16/08/2013	02658		935,50
03131 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	16/08/2013	02669		1.935,48
03150 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	16/08/2013	02675		917,88
03177 \0001	OR EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	20/08/2013	02719		804,74
TOTAL CATEGORIA								6.741,18
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
02881 \0001	OR EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	05/08/2013	02429		4.200,00
02957 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	07/08/2013	02473		1.348,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
03161 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39 0.01.00	19/08/2013	02690		699,99
TOTAL CATEGORIA							6.247,99
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
02851 \0001	OR EF	RIBEIRAO GRAFICA E EDITORA	3.3.90.30.99 0.01.00	05/08/2013	02422		2.630,00
02893 \0001	OR EF	ADILSON FERNANDES CARLINE MI	3.3.90.30.99 0.01.00	05/08/2013	02432		252,00
02910 \0001	OR EF	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	3.3.90.30.99 0.01.00	07/08/2013	02459		432,90
02994 \0001	OR EF	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-M	3.3.90.30.99 0.01.00	07/08/2013	02478		60,00
03023 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99 0.01.00	19/08/2013	02706		322,90
03091 \0001	OR EF	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOS	3.3.90.30.99 0.01.00	14/08/2013	02635		373,00
03093 \0001	OR EF	CARVALHO E VICK BRINQUEDOS L	3.3.90.30.99 0.01.00	14/08/2013	02637		288,00
03152 \0001	OR EF	C H ANDRADE & CIA LTDA	3.3.90.30.99 0.01.00	19/08/2013	02702		41,00
03216 \0001	OR EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99 0.01.00	22/08/2013	02741		3.071,70
03332 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99 0.01.00	30/08/2013	02812		97,91
03333 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99 0.01.00	30/08/2013	02812		108,80
03339 \0001	OR EF	ADILSON FERNANDES CARLINE MI	3.3.90.30.99 0.02.16	29/08/2013	02780		5.568,00
TOTAL CATEGORIA							13.246,21
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01646 \0004	OR EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99 0.01.00	09/08/2013	02508		325,00
02872 \0001	OR EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99 0.01.00	05/08/2013	02427		1.356,00
02873 \0001	OR EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99 0.01.00	05/08/2013	02428		1.356,00
02928 \0001	AD EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99 0.01.00	06/08/2013	02450		1.300,00
02929 \0001	OR EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99 0.01.00	06/08/2013	02451		880,00
03137 \0001	OR EF	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.36.99 0.01.00	16/08/2013	02671		2.580,63
03200 \0001	OR EF	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.36.99 0.01.00	22/08/2013	02740		2.303,08
03214 \0001	OR EF	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	3.3.90.36.99 0.01.00	22/08/2013	02735		609,02
03249 \0002	OR EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99 0.01.00	23/08/2013	02754		325,00
TOTAL CATEGORIA							11.034,73
CATEGORIA	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
03061 \0001	OR EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.12 0.01.00	13/08/2013	02604		1.269,86
TOTAL CATEGORIA							1.269,86
CATEGORIA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
02437 \0002	OR EF	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.39.19 0.01.00	23/08/2013	02759		1.330,00
02909 \0001	OR EF	WM DIESEL LTDA ME	3.3.90.39.19 0.01.00	07/08/2013	02458		3.000,00
03012 \0001	OR EF	ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-I	3.3.90.39.19 0.01.00	09/08/2013	02510		570,00
03098 \0001	OR EF	BELGA COM E RECONDICIONADOF	3.3.90.39.19 0.01.00	14/08/2013	02639		250,00
03286 \0001	OR EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19 0.01.00	29/08/2013	02785		505,40
03289 \0001	OR EF	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.39.19 0.01.00	30/08/2013	02808		111,00
03290 \0001	OR EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19 0.01.00	30/08/2013	02811		1.822,00
03291 \0001	OR EF	ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-I	3.3.90.39.19 0.01.00	30/08/2013	02810		389,00
TOTAL CATEGORIA							7.977,40

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
02998 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/08/2013	02682		386,39
03007 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/08/2013	02509		1.027,47
TOTAL CATEGORIA								1.413,86
CATEGORIA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
02915 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	07/08/2013	02461		976,50
02916 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	07/08/2013	02461		102,23
03261 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/08/2013	02834		3.085,89
TOTAL CATEGORIA								4.164,62
CATEGORIA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
2894 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/08/2013	02433		309,98
02898 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/08/2013	02433		384,18
02905 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/08/2013	02433		121,91
02906 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/08/2013	02433		257,67
TOTAL CATEGORIA								1.073,74
CATEGORIA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03070 \0001	OR EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	13/08/2013	02611		9,92
03078 \0001	OR EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	13/08/2013	02618		39,00
TOTAL CATEGORIA								48,92
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02850 \0001	OR EF	CLARYSSA DE PADUA MORAIS	3.3.90.39.99	0.01.00	05/08/2013	02421		1.735,00
02888 \0001	OR EF	LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATER	3.3.90.39.99	0.01.00	05/08/2013	02431		1.200,00
02912 \0001	OR EF	SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ :	3.3.90.39.99	0.01.00	07/08/2013	02460		540,00
02962 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/08/2013	02474		185,00
02963 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/08/2013	02474		103,00
2964 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/08/2013	02474		331,00
02986 \0001	OR EF	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	07/08/2013	02475		204,00
02987 \0001	OR EF	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/08/2013	02476		200,00
03037 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	13/08/2013	02586		246,48
03038 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	13/08/2013	02586		246,48
03049 \0001	OR EF	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	13/08/2013	02595		990,00
03084 \0001	OR EF	NETTO FRANCA MATERIAIS E SER	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2013	02630		790,00
03188 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	20/08/2013	02716		46,28
03189 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	20/08/2013	02716		74,57
03190 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	20/08/2013	02716		215,01
03191 \0001	OR EF	ELI POLO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	22/08/2013	02737		486,00
03296 \0001	OR EF	DEDIEL RICAACCACII	3.3.90.39.99	0.01.00	30/08/2013	02809		950,00
TOTAL CATEGORIA								8.542,82
CATEGORIA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
03164 \0001	OR EF	SAN MARCO VEICULOS LTDA	4.4.90.52.99	0.05.12	19/08/2013	02691		23.500,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
TOTAL CATEGORIA							23.500,00
TOTAL GERAL							148.624,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3315

NOTA DE EMPENHO Nº 3315	FICHA: 140	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**41.758,03**

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	238.844,69	41.758,03	126.397,28

VALOR A SER PAGO R$ 41.758,03

quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5		

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/08/2013 13:10:54

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**52.585,13**		
Total de Vencimentos	41.758,03		
Salário Família	373,76		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.391,85		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	43.523,64		
Total de Descontos	11.906,20		
Total Líquido	31.617,44	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	8.901,14	327,04	1.391,85	0,00	7.182,25
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	9.061,49	373,76	1.391,85	0,00	7.295,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	36
Quantidade de trabalhadores processados	36

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	36	1.051,00	33.111,24	1
005	DIFERENCA SALARIO	16	0,00	677,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	47,00	2.943,39	3
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.123,50	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	29,00	1.391,85	3
904	SALARIO FAMILIA	11	16,00	373,76	1
908	1/3 FERIAS	11	330,00	3.968,34	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.801,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	4.835,75	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	65,44	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	36	305,00	3.875,73	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	3	45,00	393,22	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.814,65
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.875,73

Base de I.R.R.F.	**43.215,32**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**43.149,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	42.386,32
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	239,80	461,56

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	211,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					
P	908	1/3 FERIAS	30D	237,21					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	948,85	948,85	948,85	287,75	661,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	179,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	269,01	488,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	289,27	521,01

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	271,38	471,54

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	974,44	974,44	974,44	77,95	896,49

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	256,02	500,99

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	226,03	484,26

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EVERTON FRANCISCO MARTINS	05/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
P	908	1/3 FERIAS	30D	327,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00	117,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,96	1.308,96	1.308,96	416,18	892,78

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					

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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	9.00 136,06
P	908	1/3 FERIAS	30D	377,96				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.511,84	1.511,84	1.511,84	370,05	1.141,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	HELOISA [illegible] DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 341,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00 90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	431,79	702,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	140	FALTAS	2.00D 65,44
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 73,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	916,28	981,72	981,72	138,74	842,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[illegible]	ISABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	04/07/2008	1001 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	196,83	536,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 316,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00 95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	411,72	776,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 341,19
P	908	1/3 FERIAS	30D	363,59	D	919	PREVIDENCIA	9.00 130,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,38	1.454,38	1.454,38	472,08	982,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7857-1	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: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
782	[illegible]	03/04/2012	1039 - HERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,57	471,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 215,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	275,29	467,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6[illegible]	[illegible]	01/08/2007	1022 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	9.00 136,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99				
P	908	1/3 FERIAS	30D	377,96				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.511,84	1.511,84	1.511,84	136,06	1.375,78

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	[illegible]	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	287,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00 288,60
P	051	SEXTA PARTE	1.00	239,97	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 46,82
P	908	1/3 FERIAS	30D	655,93				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.623,72	2.623,72	2.623,72	793,89	1.829,83

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

P	001	SALARIO BASE	1.00D	47,99	D	919	PREVIDENCIA	9.00 129,58
P	903	SALARIO MATERNIDADE	29.00D	1.391,85				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,84	1.439,84	1.439,84	129,58	1.310,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
0740-1	RENATO RAMOS	11/06/2007	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: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	429,74	704,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	908	1/3 FERIAS	30D	255,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.023,89	1.023,89	1.023,89	81,91	941,98

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	900,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	841,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	452,27
P	051	SEXTA PARTE	1.00	467,22	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	207,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	1.560,75	2.550,81

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	3,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,18
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	927,25	927,25	927,25	251,94	675,31

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	64,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					
P	908	1/3 FERIAS	30D	42,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	810,58	810,58	833,94	64,84	769,10

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

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA

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	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	247,35	680,01

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: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.149,88	43.215,32	43.589,08	11.971,64	31.617,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02798

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **48.214,60**

(quarenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3249 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	146	23/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		23/08/2013

NOME: TATIANA VIEIRA RODRIGUES — 368.828.168-32 — CÓDIGO: 2904
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.950,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851414	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Tatiana V. Rodrigues Vizini
CNPJ/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Julho 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 Julho /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Tatiane Vieira Rodrigues	***4.1.502.322-1***	***368.828.168-32***	***Superior***	***325,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 21 de Agosto de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02754

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

Credor..: TATIANA VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 368.828.168-32 Cod: 2904
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O CIEE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3200

NOTA DE EMPENHO Nº 3200	FICHA: 146	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2013

NOME: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — 159.994.028-08 — CÓDIGO: 2901

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.303,08**

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
35.000,00	32.673,01	2.303,08	23,91

VALOR A SER PAGO R$ 2.303,08

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851412	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Roseli de Souza Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 159.994.028-08

EF 1276

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME:ROSELI DE SOUZA RODRIGUES
CPF nº. 159.994.028-08

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.303,08 (Dois mil e trezentos e três reais e oito centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 01/03/2000 á 01/03/2005 .*

03 meses de licença premia..... 2.303,08
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.303,08***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 20 de Agosto de 2013.

.....
Roseli de Souza Rodrigues
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02740

DATA: 19/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

Credor..: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES CNPJ: 159.994.028-08 Cod: 2901
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA.

Valor **2.303,08**
(dois mil, trezentos e três reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3177

NOTA DE EMPENHO Nº **3177**	FICHA: 143	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2013

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**	**804,74**

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	105.459,33	804,74	14.735,93

VALOR A SER PAGO R$ **804,74**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	855409	

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 : 16/08/2013

Pedido
01223/13

Data Pedido
16/08/2013

Data Entrega
16/08/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
FRANCA

COD: 1072
Nº: 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	20	9,75	MANUT DO ENSINO FU	195,00
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	4	13,90	MANUT DO ENSINO FU	55,60
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	8	28,90	MANUT DO ENSINO FU	231,20
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	20	1,80	MANUT DO ENSINO FU	36,00
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	50	1,50	MANUT DO ENSINO FU	75,00
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	16	9,59	MANUT DO ENSINO FU	153,44
	TOTAL PEDIDO					804,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 176 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0807 1887 0100 0145 5500 1000 0001 7610 0740 0391

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	135130490426715 - 16/08/2013 14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
587905922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	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	804,74

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	804,74

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	20,0000	9,7500	195,00			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	4,0000	13,9000	55,60			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	8,0000	28,9000	231,20			0,00		0,00
106	BUCHA VEGETAL	53059999	0101	5102	UNID	20,0000	1,8000	36,00			0,00		0,00
103	ODORIZANTE 1 LITRO	38084029	0101	5101	UNID	50,0000	1,5000	75,00			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
041740			

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 ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 10,05, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.. OBS: DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6843-8 C/C 1829-5.	

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

Em, ___/___/20__

Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02719

DATA: 16/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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 **804,74**
(oitocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3131

NOTA DE EMPENHO Nº 3131	FICHA: 143	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.935,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	102.564,97	1.935,48	16.499,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.935,48**

um mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851402	

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 : 13/08/2013

Pedido
01204/13

Data Pedido
13/08/2013

Data Entrega
13/08/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	8	38,00	MANUT DO ENSINO FU	304,00
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	8	60,94	MANUT DO ENSINO FU	487,52
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	16	10,50	MANUT DO ENSINO FU	168,00
12.045	DETERGENTE 500ML NEUTRO	CX	16	17,60	MANUT DO ENSINO FU	281,60
022.000.114	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	24	1,24	MANUT DO ENSINO FU	29,76
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	20	11,32	MANUT DO ENSINO FU	226,40
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	8	11,10	MANUT DO ENSINO FU	88,80
022.020.003	LUSTRA MOVEIS 500ML	CX	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	20	2,69	MANUT DO ENSINO FU	53,80
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	20	3,54	MANUT DO ENSINO FU	70,80
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	16	2,80	MANUT DO ENSINO FU	44,80
TOTAL PEDIDO						1.935,48

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 000.005.811
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0856 0143 0100 0129 5500 1000 0058 1110 0005 ..

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135130482643598 13/08/2013 19:20:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/08/2013
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
5811/1	12/09/2013	1.935,48					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,48

V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL
03.20.0029	ALCOOL HIDRATADO (92,8°) 1L	22071000	0500	5405	CX12	8,00	38,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.24.0010	COPO DESCART 200ML PCT C100	39241000	0500	5405	CX25	8,00	60,9400	487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
03.27.0013	DESINFETANTE 500ML	38089429	0500	5405	CX12	16,00	10,5000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
03.27.0038	DETERGENTE 500ML NEUTRO	34022000	0500	5405	CX24	16,00	17,6000	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
03.03.0584	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	96039000	0500	5405	UN	24,00	1,2400	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0.	
03.03.0411	FLANELA LARANJA PARA PO	63071000	0500	5405	PCT1	20,00	11,3200	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C 8	73231000	0500	5405	FD14	8,00	11,1000	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0025	LUSTRA MOVEIS 500ML	34022000	0500	5405	CX24	4,00	45,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0134	RODO DE PLASTICO 40CM	96039000	0500	5405	UN	20,00	2,6900	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	20,00	3,5400	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0040	PA DE LIXO PLASTICA	39249000	0500	5405	UN	16,00	2,8000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(07/08 P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 129,29 (6,68%) FONTE IBPT)	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/08/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/08/2013 19:20:51

Desenvolvido por DIMAPE

DIMAPE Comercial de Materiais EIRELI EPP

Ordem de serviço:

Discriminação	unid.	valor unit.	Total em CX	Total em unidades	VALOR TOTAL
Alcool liquido, 1 litro (cx com 12)	CX	38	8	96 litros	304
Copo descartável 200 ml (cx 25 pacotes)	CX	60,94	8	200 pacotes	487,52
Desinfetante 500 ml (cx com 12 unid.)	CX	10,5	16	192 unid. (de 500ml)	168
Detergente líquido 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	17,6	16	384 unid. (de 500ml)	281,6
Escova para limpeza geral (unid.)	unid.	1,24	24	20	29,76
Flanela (pacote com 12 unid.)	pacote	11,32	20 pacotes	240 flanelas	226,4
~~l~~ de aço (fardo com 14 pacotes)	fardo	11,1	8 fardos	112 pacotes	88,8
Limpa Móveis 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	45	4 cx	96	180
Rodo 40 cm	unid.	2.69	20	20 unidades	53,8
Vasoura de pelo	unid.	3,54	20	20 unidades	70,8
~~Papel higienico fardo com 16 pct (64 rolos)~~	~~fardo~~	~~23~~	~~5 fardos~~	~~320 rolos~~	~~115~~
~~Papel higienico rolão 300 metros (com 8)~~	~~fardo~~	~~17,01~~	~~5 fardos~~	~~40 rolão~~	85,05
Pá para lixo com cabo de madeira	unid.	2,8	16	16 unidades	44,8
~~Sabão em pó 1 kg cx com 20 unidades~~	~~unid.~~	~~72,29~~	~~10 cx~~	~~200 unid. de 1kg~~	722,9

TOTAL = 2858,43

Data de entrega:
08/08/2013
ATÉ AS 14:00
HORAS

EDUARDA LIGOU 14/08 SOLICITANDO CANCELAMENTO DOS 3 ITENS

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:53
69491847 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.097
VALOR CHEQUE	1.935,48
VALOR TOTAL	1.935,48

NR.AUTENTICACAO F.46D.FA2.C2F.B77.37C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02669

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

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

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

Valor 1.935,48
(um mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3173

NOTA DE EMPENHO Nº 3173	FICHA: 140	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: ROSA LUIZA ALVES PESSOA — 719.461.956-34 — CÓDIGO: 2898
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagagamento de termo de rescisao de contrato. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.116,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	237.728,16	1.116,53	168.155,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.116,53**

um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851410	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosalaiza das Pessoa

NOME.
CNPJ/CPF: 719.461.956-34

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12457749109	ROSA LUIZA ALVES PESSOA				7784-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 443				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0058975/00050-SP		002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
71946195634	18/06/1972	MARIA JOSE DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
730,83	10/02/2011	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento 76 - Aposentadoria por Invalidez, exceto a decorrente de doença profissional ou acidente	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod. Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	10/12	609,02	922 INSS 13. SALARIO	8.00	34,10
907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	365,41			
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7/12	426,31			
916	1/3 FERIAS RESCISAO	6/12	324,81			
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		34,10
46 TOTAL BRUTO			1.725,55	55 TOTAL LÍQUIDO		1.691,45

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 23/02/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02735

DATA: 16/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

Credor..: ROSA LUIZA ALVES PESSOA CNPJ: 719.461.956-34 Cod: 2898
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagagamento de termo de rescisao de contrato.

Valor **1.725,55**
(um mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3214

NOTA DE EMPENHO Nº 3214	FICHA: 146	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2013

NOME: ROSA LUIZA ALVES PESSOA — 719.461.956-34 — CÓDIGO 2898
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de termo de rescisao de contrato. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **609,02**

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
36.000,00	34.976,09	609,02	414,89

VALOR A SER PAGO R$ **609,02**

seiscentos e nove reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851410	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF: 719.461.956-34

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12457749109	ROSA LUIZA ALVES PESSOA				7784-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 443				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0058975/00050-SP		002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
71946195634	18/06/1972	MARIA JOSE DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
730,83	10/02/2011	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento 76 - Aposentadoria por Invalidez, exceto a decorrente de doença profissional ou acidente	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	10/12	609,02	922	INSS 13. SALARIO	8.00	34,10
907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	365,41				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7/12	426,31				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	6/12	324,81				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		34,10
	46 TOTAL BRUTO		1.725,55		55 TOTAL LÍQUIDO		1.691,45

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 23/08/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02735

DATA: 16/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

Credor..: ROSA LUIZA ALVES PESSOA CNPJ: 719.461.956-34 Cod: 2898
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagagamento de termo de rescisao de contrato.

Valor **1.725,55**
(um mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3216

NOTA DE EMPENHO Nº **3216**	FICHA: 143	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tecidos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.071,70**

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	106.264,07	3.071,70	11.664,23

VALOR A SER PAGO R$ **3.071,70**

três mil e setenta e um reais e setenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851413	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claiusa C.

NOME:
CNPJ/CPF: 162191778-94

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01236/13	19/08/2013	21/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.129	CETIM	MT	120	4,90	MANUT DO ENSINO FU	588,00
023.019.130	HELANQUINHA	KG	39	22,80	MANUT DO ENSINO FU	889,20
[illegible].000.064	VISCOLYCRA	KG	6	43,90	MANUT DO ENSINO FU	263,40
.019.131	PERCAL 2,20	MT	15	12,90	MANUT DO ENSINO FU	193,50
023.019.109	OXFORD	MT	34	5,40	MANUT DO ENSINO FU	183,60
023.019.011	ALGODAO CRU	MS.	50	6,90	MANUT DO ENSINO FU	345,00
023.016.058	LINHA CONE	UN	30	2,10	MANUT DO ENSINO FU	63,00
023.019.132	CETIM FANTASIA	MT	70	7,80	MANUT DO ENSINO FU	546,00
TOTAL PEDIDO						3.071,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.769 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME

R OUVIDOR FREIRE, 1641 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400630 - Fone/Fax: 1634066933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **0**

Nº 000.000.769
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0811 2303 8200 0166 5500 1000 0007 6910 0020 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
DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA	135130500567601 - 21/08/2013 15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310467136117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,70

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	3.071,70

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
10	CETIM	54076900	0101	1202	MT	120,0000	4,9000	588,00					
163	HELANQUINHA	60063200	0101	1202	KG	39,0000	22,8000	889,20					
1	VISCOLYCRA	60054200	0101	1202	KG	6,0000	43,9000	263,40					
400	PERCAL 2,20	52084200	0101	1202	MT	15,0000	12,9000	193,50					
5	OXFORD	54075200	0101	1202	MT	34,0000	5,4000	183,60					
600	ALGODAO CRU	52091900	0101	1202	MT	50,0000	6,9000	345,00					
149	LINHA CONE	54023190	0101	1202	UN	30,0000	2,1000	63,00					
166	CETIM FANTASIA	54076900	0101	1202	MT	70,0000	7,8000	546,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVOLUCAO REFERENTE A NOTA FISCAL NR 763 EMITIDA NO DIA 15/08/2013	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02741

DATA: 19/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tecidos em geral.

Valor **3.071,70**
(três mil e setenta e um reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3023

NOTA DE EMPENHO Nº 3023	FICHA: 143	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de saboneteira e cesto de lixo. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**322,90**

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	100.645,57	322,90	20.031,53

VALOR A SER PAGO R$ **322,90**

trezentos e vinte e dois reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851406	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01184/13	07/08/2013	08/08/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.010	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE	CX	4	28,45	MANUT DO ENSINO FU	113,80
022.008.032	CESTO 14LT 30X24 CL24PAR PRETO	PC	17	12,30	MANUT DO ENSINO FU	209,10
TOTAL PEDIDO						322,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.013.719
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 7035 9700 0154 5500 2000 0137 1910 0050 4776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF	135130470468599 08/08/2013 08:05:12

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	08/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		08/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13719	322,90	0,00	322,90

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13719/1	09/09/2013	322,90						

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	322,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,90

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
1084	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/RESERV PREMISSE	39229000	0101	5102	CX	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	CESTO 14LT 30X24 CL24PR PRETO	39269090	0101	5102	PC	17,00	12,30	209,10	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 RICMS.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI EDVANIA

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2013 08:05:37

Desenvolvido por Sge Informatica

Filial.: ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME — CNPJ.: 05.703.597/0001-54
Lancto.: 107506 — Data.: 01/08/2013
Tipo...: VENDA NA UF — Hora.: 15:36:01
Caixa..: 6299 Vendedor: 1 Balconista: 57 — Folha: 1 de 1

Cliente: 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 3134-1256
End....: R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO — JERIQUARA
CPF....: 45.353.315/0001-50 — RG.: ISENTO — CEP: 14450--00

Cod.	Descricao do Produto	UN	Qtde	Unit.	%Desc	Vl.Total
1658	CESTO 14LT 30X24 CL24PR PRETO	PC	17,000	12,30	0,00	209,10
1084	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/RESERV	CX	4,000	28,45	0,00	113,80

Receb em 02/08/13
Janaina

Saldo Anterior em Conta Corrente.: -2.382,53 — Sub-Total....: 322,90
Saldo Atual em Conta Corrente....: -2.705,43 — Desconto.....: 0,00
Qde Itens: 21,000 — Valor Total..: 322,90

1 02/09/2013 R$ 322.90 VENDA A PRAZO

Obs:
CONFIRA SEU PEDIDO! NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO TROCA DE PRODUTO PEDIDO

Lim-Par
Produtos e Serviços

AV: Dr. Aníbal Soares Oliveira, 1268
CENTRO-ITUVERAVA-SP
CNPJ: 05.703.597/0001-54
Fone: (16) 3839-8081

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
17	CESTO 14 LT 30X24 PRETO	R$ 12,30	R$ 209,10
4	SABONETEIRA C/RESERVATORIO	R$ 28,45	R$113,80
		TOTAL	R$322,90

Lim-Par
Produtos e Serviço
ADRIANO VIEIRA VARGASCA-EI
Av. Dr. Soares de Oliveira n. 1268 - Terreo
Fone/Fax: (16) 3839-8081
CNPJ: 05.703.597/0001-54 - I.E. 389.084.154.11
CEP 14.500-000 - Ituverava-SP

HE **PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA**
R: Eduardo Barbosa Falleiros nº80 Centro Ituverava 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08 - I.E: 389.032.595.110 FONE: 16-3839-3366

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

COTAÇÃO DE PREÇOS

QUANTIDADE	*PRODUTO*	*VALOR (R$)*	*TOTAL (R$)*
17	CESTO DE LIXO	13,90	236,30
4	SABONETEIRA PLUG	29,50	118,00

PRODUTOS E
SERVIÇOS DE LIMPEZA
Rua Eduardo Barbosa Falleiros nº 80
Centro - CEP: 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08
I.E: 389.032.595.110
Fone: 16-3839-3366 - Ituverava-SP

FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ.:06995436/0001-44

END: RCARLOS CAMPOS, 1420.

VILA MONTE ALEGRE

RIBEIRÃO PRETO - SP

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
17	CESTO PRETO LIXO	14,50	246,50
4	DISPENSER SABONETE	30,90	123,60

Fernando

06 995 436 / 0001-44
FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA - ME
Rua Carlos Campos, 1420
Vl. Monte Alegre - CEP 14051-090
Ribeirão Preto-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02706

DATA: 07/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de saboneteira e cesto de lixo.

Valor **322,90**
(trezentos e vinte e dois reais e noventa centavos) * * *

00190.00009 01234.110441 30935.108172 4 58160000032290

BANCO DO BRASIL

Vencimento
09/09/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do ento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430935108	13719	,22,90

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

BB Cobrança 2.05.04

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:13
694918471 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130935108172458160000032290
NOSSO NUMERO 12341104430935108
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 322,90
VALOR COBRADO 322,90

NR.AUTENTICACAO 8.390.9EB.959.F3B.328
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

3261

NOTA DE EMPENHO Nº 3261	FICHA: 148	DATA: 22/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.085,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	110.740,17	3.085,89	83.173,94

VALOR A SER PAGO R$ **3.085,89**

três mil e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851422	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

~~RECIBO~~

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007 9	1405075465111	SETEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA 160 CRECHE ESC

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L014147				1	31/01				14/08/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	4261	4456	195	30	13/09/13

148

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
MAR-	93	MAI-	84	JUL-	162	114
ABR-	119	JUN-	126	AGO-	98	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	145	533,60
Subtotal por Economia			664,27
X0001 (Qtde de Economias)			664,27
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			664,27

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	664,27
Esgoto	530,69

Vencimento	02/09/13

Total a Pagar
R$ ********1.194,96

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras coletadas em MAI/13

30/08/2013 BANCO DO BRASIL 0706
094184 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000001 1 01200001140 5
52035465111 0106161308 4
Data do pagamento 30/08/2013
Valor Total 1.194,96

NR.AUTENTICACAO 6.0B.978.60A.0B

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1405033539111	SETEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 1

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leit
A05X065579				1	31/01				14/08/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Le
LEITURA NORMAL	3045	3255	210	30	13/09/13

148

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
MAR-	120S	MAI-	149	JUL-	191	157
ABR-	87	JUN-	195	AGO-	202	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES, ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	160	588,80
Subtotal por Economia			719,47
X0001 (Qtde de Economias)			719,47
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			719,47

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAM

Água	
Esgoto	

Vencimento	02/09/13

Total a Pagar
R$ ********1.294,26

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	1405033538311	SETEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000032/0	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI 356

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047529				1	31/01				14/08/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1117	1129	12	30	13/09/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

MAR-	6	MAI-	19	JUL-	13	11
ABR-	9	JUN-	8	AGO-	10	AJ=1,000

148

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	2	3,90
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			20,27
X0001 (Qtde de Economias)			20,27
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			20,27

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	20,27
Esgoto	16,17

Vencimento	02/09/13

Total a Pagar
R$ **********36,44

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras coletadas em MAI/13

30/0 /2013 BANCO DO BRASIL
0841184 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8,0000000004 4 0841184 1 10 3
5,0533,8311 0 0130913 009 1
Data do pagamento 30/0
Valor Total 36,4

NR.AUTENTICACAO 4.00.414 814.1

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabes

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referê
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1405053705671	SETEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 179 ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Lei
Y08L600460				1	31/01				14/08/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.L
LEITURA NORMAL	2963	3047	84	30	13/09/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

MAR-	37	MAI-	77	JUL-	69	70
ABR-	110	JUN-	95	AGO-	33	AJ=1,000

148

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

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	34	125,12
Subtotal por Economia			255,79
X0001 (Qtde de Economias)			255,79
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			255,79

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAM

Água	
Esgoto	

Vencimento	02/09/13

Total a Pagar
R$ **********460,14

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

30/08/2013 BANCO DO BRASIL 460,14
0841184 1 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8,0000000004 4 0841184 1 10 3
5,0537,0567 0 0130913 009 1
Data do pagamento 30/08/2013
Valor Total 460,14

NR.AUTENTICACAO 4.AE0.JC0.5A0.EDA.4C0

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1405072791491	SETEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	289	CRECHE

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F459127				1	31/01				14/08/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1	1	0	30	13/09/13

148

Consumo dos Últimos Meses / m³

				Média/m³
MAR-	MAI-	JUL-		
ABR-	JUN-	AGO-		AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001 (Qtde de Economias)			16,37
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			16,37

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

Vencimento 02/09/13

Total a Pagar
R$ **********29,46

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em MAI/13

30/08/2013 BANCO DO BRASIL 13.22.1
00019184/1 01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra 8.[illegible] 1405072791491 0 30/08/2013
Data do pagamento
Valor Total

NR AUTENTICACAO 6.406 175 [illegible]

30/08/2013 BANCO DO BRASIL 13.22.0
00019184/1 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra 8.[illegible] 1405072791491 0 30/08/2013
Data do pagamento
Valor Total 70,63

NR AUTENTICACAO 6.406 [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 - sabes

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referê
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	1405069200821	SETEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	49	ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Lei
Y10L272580				1	31/01				14/08/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.L
LEITURA NORMAL	347	378	31	30	13/09/13

148

Consumo dos Últimos Meses / m³

				Média/m³
MAR- 20S	MAI- 10	JUL- 30		20
ABR- 19	JUN- 22	AGO- 17		AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	1	3,16
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			70,63
X0001 (Qtde de Economias)			70,63
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			70,63

DISCRIMINAÇÃO DO FATURA

Água	
Esgoto	

Vencimento 02/09/13

Total a Pagar
R$ **********70,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02834

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **3.085,89**
(três mil e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3333

NOTA DE EMPENHO Nº 3333	FICHA: 143	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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 d fornecimento de bom ar. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **108,80**

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	109.433,68	108,80	11.457,52

VALOR A SER PAGO R$ **108,80**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pc colo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851421	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fliane M. Caldas

NOME:
CI NPJ/CPF 41.502.345-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01270/13	26/08/2013	26/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	16	6,80	MANUT DO ENSINO FU	108,80
TOTAL PEDIDO						108,80

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: 26/8/2013 VALOR TOTAL: 108,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.216
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.216
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0002 1610 0055 5156

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	135130509646815 - 26/8/2013 10:25:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	26/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

P' GAMENTO Á VISTA / Num.: 000216 / V. Orig.: 108,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 108,80

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	108,80

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	108,80

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
7891035537936	BOM AR AIR WICK CHEIRINHO DE TALCO 360ML	38089419	030	5102	UN	16,0000	6,8000	108,8000	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
5 fc. boas	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 26 / 08 / 2013 Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02812

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 armarinhos em geral.

Valor **206,71**
(duzentos e seis reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3332

NOTA DE EMPENHO Nº 3332	FICHA: 143	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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**	**97,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	109.335,77	97,91	11.566,32

VALOR A SER PAGO R$ **97,91**

noventa e sete reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851421	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Thiane m-Calaon.

NOME:
CNPJ/CPF 41.502.345-2.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01269/13	26/08/2013	26/08/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.009	COADOR DE MALHA BARAO	UN	4	2,95	MANUT DO ENSINO FU	11,80
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	9	2,79	MANUT DO ENSINO FU	25,11
125.003	PAPEL ALUMINIO 7,5MX45	UN	10	3,90	MANUT DO ENSINO FU	39,00
.007.020	FOSFORO	UN	10	2,20	MANUT DO ENSINO FU	22,00
TOTAL PEDIDO						97,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 26/8/2013 VALOR TOTAL: 97,91
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.217
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.217
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0002 1710 0055 5161

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	135130509665618 - 26/8/2013 10:30:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	26/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	26/08/2013

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000217 / V. Orig.: 97,91 / V. Desc.: / V. Liq.: 97,91

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
86,11	15,49	0,00	0,00	97,91

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	97,91

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
7898920804197	COADOR DE MALHA BARAO	38011000	030	5102	UN	4,0000	2,9500	11,8000	0,00	0,00		0,00	
7891021000161	FILTRO PAPEL MELITTA 103	33049100	000	5102	UN	9,0000	2,7900	25,1100	25,11	4,51		18,00	
7898930672472	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5M POR 45 LARGURA	33049100	000	5102	UN	10,0000	3,9000	39,0000	39,00	7,02		18,00	
7898909769028	FOSFORO GUARANY	33049100	000	5102	UN	10,0000	2,2000	22,0000	22,00	3,96		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 26/08/2013 Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02812

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 armarinhos em geral.

Valor **206,71**
(duzentos e seis reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3339

NOTA DE EMPENHO Nº 3339	FICHA: 144	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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 escolares. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.568,00**

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
90.000,00	13.022,50	5.568,00	71.409,50

VALOR A SER PAGO R$ **5.568,00**

cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850548	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF: 27.921.799-7

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01276/13	27/08/2013	27/08/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.003	CAMISETA ESCOLAR	UN.	437	12,75	MANUT DO ENSINO FU	5.568,00
TOTAL PEDIDO						5.568,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.027
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0809 4563 7200 0100 5500 1000 0000 2710 0916 2906

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	**135130512751754 - 27/08/2013 10:49**

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	27/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		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	5.571,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	5.568,00

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
0001	CAMISETA ESCOLAR	62079990	0400	5102	UN	437,0000	12,7500	5.571,75					

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

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Mar Silk Jlinquara **Tel:** 9185.9761

Responsável: Erika **Data:** 10/07/13

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
672	Camiseta manga curta malha fina	12.75	8.568,00
Total			8.568,00

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Carrijo Confecções Ltda ME **Tel:** 3729.3434

Responsável: Elaine **Data:** 06/06/13

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
672	Camiseta branca malha fina anti-pilling	13,00	8.736,00
Total			8.736,00

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: JB. Confecções Franca SP. **Tel:** 3723.9188.

Responsável: Patricia **Data:** 25/06/13.

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
672.	Camiseta básica malha fria anti pilling	12,80	8.601,60
Total			8.601,60

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02780

DATA: 27/08/2013 VENCTO:29/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

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 escolares.

Valor **5.568,00**
(cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3091

NOTA DE EMPENHO Nº 3091	FICHA: 143	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME — 10.389.429/0001-76 — CÓDIGO: 2056
ENDEREÇO: AV: JOSÉ DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FAIXA IMPRESSA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**373,00**

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	101.903,97	373,00	18.723,03

VALOR A SER PAGO R$ **373,00**

trezentos e setenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851371	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Helen de S Andrade

NOME:
CNPJ/CPF: 390.275.098 75

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01199/13	12/08/2013	12/08/2013

Fornecedor MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.029	FAIXA IMPRESSA TEXTO 700X134	UN	1	373,00	MANUT DO ENSINO FU	373,00
TOTAL PEDIDO						373,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.486 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME

AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 - - JARDIM MARIA ROSA,
Franca, SP - CEP: 14405391 - Fone/Fax: 37211846

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.486
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0810 3894 2900 0176 5500 1000 0004 8610 9201 8952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135130479185131 - 12/08/2013 16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310287670119		10.389.429/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		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	373,00

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	373,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO	0 - Emitente				10.389.429/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 JARDIM MARIA	Franca			SP	310287670119

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
005	FAIXA IMPRESSA TEXTO 700X134	94056000	0102	5101	UN	1,0000	373,0000	373,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02635

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

Credor..: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA CNPJ: 10.389.429/0001-76 Cod: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FAIXA IMPRESSA.

Valor **373,00**
(trezentos e setenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2986

NOTA DE EMPENHO Nº 2986	FICHA: 148	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME — 14.294.701/0001-95 — CÓDIGO: 2861
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de transporte. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**204,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	105.001,67	204,00	91.794,33

VALOR A SER PAGO R$ **204,00**

duzentos e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851398	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG: 11.862.298

Sônia Regina da Silva Souza-me

Rua Manoel Alves Costa 50 Vila Rosa CEP 14.450-000
Fones 9177-7257/9113-7941 : - : JERIQUARA / de São Paulo
CNPJ 14.294.701/0001-95 IE 402.005 927.110 IM 0002-09/11

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

06 de Agosto de 2013 Nº 000003

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP. Fone: 016.3134.1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. À Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	Viagem para Franca, buscando professores para a 1º Gincana Estudantil 90 Km.	1,50	135,00
01	Viagem para socorro de alunos Zona Rural 46 Km	1.50	69.00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/08/2013.

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 204,00

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 005667 01 T 000001 a 000025 25x4 07-2013

Viagens Jesus Pio De Souza. mês de Julho.

03- Viagem p/ FRONCA BUSCAR PROFESSORES p/ PARTICIPAR DA GINCANA. 90 Km

04 - viagem p/ DAR SOCORRO NO LINHA RURAL DE ESTUDANTE Sítio Zé motorista Gilmar 46 Km

136 Km x R$1,50 = R$ 204,00

001-9 **00190.00009 02547.750204 00074.037185 8 58220000000408**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento: **15/09/2013**
Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**						Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013	Número do Documento: 24491	Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data do Processamento: 15/09/2013		Nosso Número: 25477502000074037
Uso do Banco	Carteira: 18	Especie: R$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documentos: **4,08**
ISS Variavel						(+)Outros Acréscimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******						(-)Outras Deduções
Cadastro: 0002-09/11	Modulo: 2	Receita Principal: 4				(=) Valor Cobrado

PAGO
07/08/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL - JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO

Contribuinte: SONIA REGINA DA SILVA SOUZA-ME — CPF/CNPJ: 14294701000195 — Código de Baixa

Endereco: R. MANOEL ALVES COSTA,50 Complemento:

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

2-24491-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME

Endereço
R MANOEL ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.294.701/0001-95

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**07/08/2013**	

Valor da Receita (1)	4,08
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2986 / 1
Valor Total ---------->	**4,08**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02475

DATA: 06/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME CNPJ: 14.294.701/0001-95 Cod: 2861
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de transporte.

Valor **204,00**
(duzentos e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2888

NOTA DE EMPENHO Nº **2888**	FICHA: 148	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

NOME: LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO LTDA — 07.821.357/0001-80 — CÓDIGO: 2777
ENDEREÇO: RUA DAS FIGUEIRAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de palco,cobertura e estrutura. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	101.109,20	1.200,00	94.690,80

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851385	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Litai Viana

NOME:
CNPJ/CPF: 175 454 218-25

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

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

Número da NFS-e
132

Data e Hora da Emissão	02/08/2013 09:17:50	Competência	8/2013	Código de Verificação	360752638
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LI TAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.821.357/0001-80	Inscrição Municipal	44180	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DAS FIGUEIRAS ,135 - PARQUE DAS ARVORES CEP: 14404-067				
Complemento:		Telefone:	(16)3012-0795	e-mail:	eventos_franca@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	ale_arco_iris@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Evento Cultural Realizado na Biblioteca Municipal de Jerquara 31 julho 2013
Montagem de uma tenda piramidal medindo 10x10m. R$ 1.100,00
Montagem extra orçamento: 02 fechamentos laterais 10x3,5m R$100,00

Imposto: R$ 72,00

Crédito para:
Banco do Brasil
Ag. 0053-1
C/c: 51.820-4

Código do Serviço / Atividade

3.05 / 773900301 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

Dados da Obra / Código de Atividade da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores / Tributação dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	24,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	1.176,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	24,00
		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.

Desenvolvido por EICON Inteligência em Controles

LI-TAI MONTAGENS E EVENTOS
Av. Magistrado Renato Sales de Abreu 2400
Fone: (16) 9234 0560 – 3012 0795 – Fax 3701 8489 - FRANCA SP
E-mail: li-tai@com4.com.br / eventos_franca@hotmail.com

Franca, 15 de julho de 2013.

ORÇAMENTO

3107/2013

Feac/Prefeitura Municipal de Jeriquara
A/C Srta. Ana Paula

Segue abaixo orçamento dos itens discriminados:

Produto	Qtde.	Valor un.	Valor total
01 – Tenda piramidal 10 x 10m, lona branca anti-chamas, calha para captação e escoamento de águas pluviais, base em estrutura metálica, pé direito de 3,5m.	02	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
		desconto	150,00

Total : R$ 2.050,00

Período de locação: 1 dia
Condições de pagamento: a combinar.
Todos os valores acima estão inclusos: frete, serviços de montagem e desmontagem.
Proposta válida por 3 dias.

Att.

Li-Tai (16)9234-0560 / (16) 3012-0795

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Toninho Botina Montagens e produções **Tel:** 16 2103-1000

Responsável: Antonio **Data:** 08/07/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
	aluguel de tenda com montagem		
Total			

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Pachecos **Tel:** 34 33514002

Responsável: Pacheco **Data:** 20/06/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
	aluguel de tenda		
	10/10 + montagem	1200,00	
Total			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02431

DATA: 31/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

Credor..: LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATERIAI. CNPJ: 07.821.357/0001-80 Cod: 2777
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-067

Discriminação..:
referente pagamento de locação de palco,cobertura e estrutura.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2851

NOTA DE EMPENHO Nº **2851**	FICHA: 143	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2013

NOME: RIBEIRAO GRAFICA E EDITORA — 52.977.667/0001-42 — CÓDIGO: 2464
ENDEREÇO: R ESTEVAO MARCOLINO — franca

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS E MARCA PAGINAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.630,00**

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	94.653,02	2.630,00	23.716,98

VALOR A SER PAGO R$ **2.630,00**

dois mil, seiscentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85 1359	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernanda Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 368.461.998-41

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01102/13	26/07/2013	29/07/2013

Fornecedor RIBEIRAO GRAFICA E EDITORA COD: 2464
Endereço: R ESTEVAO MARCOLINO Nº: 561 CNPJ: 52.977.667/0001-42
franca

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.000.104	PUBLICAÇÃO DE LIVROS-NAVEGANDO EM PROSA E VERS	UN	300	8,2667	MANUT DO ENSINO FU	2.480,00
016.115.004	MARCA PAGINA	UN	300	0,50	MANUT DO ENSINO FU	150,00
TOTAL PEDIDO						2.630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Ribeirão Gráfica e Editora OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.456 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ribeirão Gráfica e Editora

Rua Estevão Marcolino, 561 - - Vila Santos Dumont, Franca, SP - CEP: 14405333 - Fone/Fax: 37228237

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.456
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0752 9776 6700 0142 5500 1000 0004 5614 0000 0800

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		135130445305159 - 29/07/2013 08:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310096003110		52.977.667/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00

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	2.630,00

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 LIQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PL01	PUBLICAÇÃO DE LIVROS - NAVEGANDO EM PROSA E VERSO	49019900	0101	5101	UNIT	300,0000	8,2667	2.480,00					
MP01	MARCA PÁGINAS	49019900	0101	5101	UNIT	300,0000	0,5000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02422

DATA: 26/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

Credor..: RIBEIRAO GRAFICA E EDITORA CNPJ: 52.977.667/0001-42 Cod: 2464
Endereço: R ESTEVAO MARCOLINO
Cidade..: franca CEP: 14405-333

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIVROS E MARCA PAGINAS.

Valor **2.630,00**
(dois mil, seiscentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3061

NOTA DE EMPENHO Nº **3061**	FICHA: 148	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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** **1.269,86**

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
197.000,00	107.809,53	1.269,86	87.920,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.269,86**

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851369	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
1142

Data Emissão
13/08/2013
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 :**
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.269,86	1.269,86

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.269,86
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.269,86

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 7651 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 43 Produto : 1515 Série : K2169002540 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	609174	609523	0	349	349	0	120,00	12,21	0,00	132,22

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	403771	406323	0	2552	2552	0	120,00	89,32	0,00	209,32

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H66370[illegible] Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	469523	478965	0	9442	9442	0	90,00	330,47	0,00	420,47

Equipamento : 434 Produto : 10[illegible] Série : L6766600436 Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	783131	787594	0	4463	4463	0	80,00	156,21	0,00	236,2[illegible]

Equipamento : 111 Produto : 1515 Série : K2059400970 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	157194	160098	0	2904	2904	0	170,00	101,64	0,00	271,64

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	19710	19710	0	580,00	689,85	0,00	1.269,86

Total Geral : 1.269,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02604

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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 **1.269,86**
(um mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) * * *

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 **20/08/2013**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **1142/1**	Nosso Número **0009848-5**
Especie **RS**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.269,86**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:34:33
694918471 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351570790000000609848501012157960000126986
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.269,86
VALOR COBRADO 1.269,86

NR.AUTENTICACAO 0.563.521.67B.116.880
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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**	**20/08/2013**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**1142/1**	**0009848-5**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.269,86**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

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

Santander | **033-7** | 03399.35157 07900.000006 09848.501012 1 57960000126986

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					**20/08/2013**
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
13/08/2013	**1142/1**	**DM**	**N**	**13/08/2013**	**0009848-5**
	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101-Rápida c/Registro / **R$**				**1.269,86**
nstruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
\pós o Vencimento Cobrar Multa de R$25,40 e Juros de R$1,02 ao Dia					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

acado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
:UA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
acador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 7651 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 43 — Produto : 1515 — Série : K2169002540 — Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	609174	609523	0	349	349	0	120,00	12,21	0,00	**132,22**

Equipamento : 48 — Produto : 1015 — Série : H6626303054 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	403771	406323	0	2552	2552	0	120,00	89,32	0,00	**209,32**

Equipamento : 69 — Produto : 1015 — Série : H6637000299 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	469523	478965	0	9442	9442	0	90,00	330,47	0,00	**420,47**

Equipamento : 434 — Produto : 0 — Série : L6766600436 — Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	783131	787594	0	4463	4463	0	80,00	156,21	0,00	**236,21**

Equipamento : 1111 — Produto : 1515 — Série : K2059400970 — Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/08/2013	157194	160098	0	2904	2904	0	170,00	101,64	0,00	**271,64**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	19710	19710	0	580,00	689,85	0,00	**1.269,86**

Total Geral : 1.269,86

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
1142

Data Emissão:
13/08/2013
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 :**
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.269,86	1.269,86

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003 ,portanto não obriga-se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.269,86
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.269,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2994

NOTA DE EMPENHO Nº **2994**	FICHA: 143	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME — 03.246.708/0001-15 — CÓDIGO: 323

ENDEREÇO: Rua do Comércio, 2113 — 14400-660/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFEERNTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE JOGOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,00**

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	98.511,15	60,00	22.428,85

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pecolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851400	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 03.246.708/0001-15
I.E: 310.262.153.117
LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2015
Centro - CEP 14400-670
Fone (16) 3721-5959 / (16)3723-3720
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01171/13	06/08/2013	06/08/2013

Fornecedor LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME
Endereço: Rua do Comércio, 2113
14400-660/Franca-SP.

COD: 323
Nº: CNPJ: 03.246.708/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.182	JOGO DE BOTOES TROMPETE/TROMBONE	UN	2	30,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
	TOTAL PEDIDO					60,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Luiz Antonio Peixoto Franca ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 835 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Dj Luizinho **Luiz Antonio Peixoto Franca ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.835
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0803 2467 0800 0115 5500 1000 0008 3514 6079 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		135130464662256 - 06/08/2013 09:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
310262153117		03.246.708/0001-15

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	60,00

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
JOG5215	JOGOS DE BOTÕES TROMPETE/TROMBONE	92099900	0500	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS OU IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ____/____/ 20__ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02478

DATA: 06/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

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

Discriminação..:
REFEERNTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE JOGOS.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2910

NOTA DE EMPENHO Nº **2910**	FICHA: 143	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MIRIAN ENGLER ANDALAFT — 56.546.765/0001-86 — CÓDIGO: 91
ENDEREÇO: Rua Ouvidor Freire, 1761 — 14400-630/ Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CURSOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **432,90**

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	97.998,18	432,90	22.568,92

VALOR A SER PAGO R$ **432,90**

quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851392	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 15170473-9

56.546.765/0001-86
MIRIAM ENGLER ANDALAFT
R Ouvidor Freire, 1761
Centro - CEP: 14400-630
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2013

Pedido
01124/13

Data Pedido
01/08/2013

Data Entrega
01/08/2013

Fornecedor MIRIAN ENGLER ANDALAFT
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761
14400-630/ Franca-SP

COD: 91
Nº: CNPJ: 56.546.765/0001-86

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.014.009	PAPEL MESA FESTA	PC	6	8,80	MANUT DO ENSINO FU	52,80
023.019.121	JUTA CRU	MT	8	5,20	MANUT DO ENSINO FU	41,60
[illegible]019.125	CHITA1,40 LARG	MT	6	5,20	MANUT DO ENSINO FU	31,20
[illegible]016.069	FIO DE RAMI FINO	PC	3	11,30	MANUT DO ENSINO FU	33,90
023.016.070	FIO DE SISAL (1414/1515)	MT	20	0,80	MANUT DO ENSINO FU	16,00
019.013.009	PLASTICO CRISTAL 20	MT	10	5,70	MANUT DO ENSINO FU	57,00
023.000.049	TNT LISO	RL	6	33,40	MANUT DO ENSINO FU	200,40
TOTAL PEDIDO						432,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MIRIAM ENGLER ANDALAFT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/13 VALOR TOTAL: 432.90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.001.338 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRIAM ENGLER ANDALAFT

OUVIDOR FREIRE, 1761 - CENTRO 14400-630
FRANCA-SP 37242865

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.338
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0856 5467 6500 0186 5500 0000 0013 3814 4898 1052

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		135130455914264 01/08/2013 13:37:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310064574118		**56.546.765/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001			45.353.315/0001-50	01/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**01/08/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	13:37:44

FATURA / DUPLICATA

1338 - A 31/08/2013 432,90

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	432,90

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	**432,90**

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
3	vol			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
298	PAPEL MESA FESTA	39249000	101	5102	PC	6,0000	8,8000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23465	JUTA CRU	53031010	101	5102	MT	8,0000	5,2000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	CHITA 1,40 LARG	52085100	101	5102	MT	6,0000	5,2000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6153	FIO DE RAMI FINO - PÇ	56072900	101	5102	PC	3,0000	11,3000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	FIO DE SISAL (1414 / 1515) MT	53089000	101	5102	MT	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	PLAST CRISTAL 20	39204390	101	5102	MT	10,0000	5,7000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9805	TNT LISO	56031290	101	5102	RL	6,0000	33,4000	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 14,76, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02459

DATA: 01/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: MIRIAN ENGLER ANDALAFT CNPJ: 56.546.765/0001-86 Cod: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761
Cidade..: 14400-630/ Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CURSOS.

Valor **432,90**
(quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2912

NOTA DE EMPENHO Nº **2912**	FICHA: 148	DATA: 02/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ S/S LTDA — 11.046.403/0001-98 — CÓDIGO: 2596
ENDEREÇO: PÇA PADRE LUIZ SAVIO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**540,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	103.382,94	540,00	93.077,06

VALOR A SER PAGO R$ **540,00**

quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851393	518,40

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Roberto Lucio Spadaccini
CNPJ/CPF: 32526 338-4-SSP/SP

SOLUÇÃO CONTÁBIL ANDRÉ LUIZ

Solução Contábil André Luiz - s/s Ltda.

Praça Padre Luiz Sávio, 250A - Centro - Pedregulho - SP - Telefone: (16) 3171-1137

NOTA FISCAL
Prestação de Serviço

CNPJ/MF CORRETO

Nº 001129

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela) - 3ª Via (Azul)

SÉRIE U

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 11046403/0001-98

CNPJ nº.: 11.046.404/0001-98
Inscr. Municipal nº. 21.201

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data 06 de Agosto de 2013.

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: R. Jonas A. Costa nº 559

Cidade: Jeriquara Estado: SP

CNPJ: 45353815/0001-50 Inscr. Est. Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01		DIPJ APM Dr. Nelinho J. Mendonça - Ano 2013/12		180,00
01		DIPJ APM Creche Escola Anjo A. Costa - Ano 2013/12		180,00
01		DIPJ APM Prof. Wanderlei Vidal Ferreira Ano 2013/12		180,00
		Optante pelo Simples Nacional LC 123/06		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 540,00

06 Bls. 25x3 001101 à 001250 AIDF 000357 - 06/2013 - **Gráfica e Off Set Santa Rita** - Reinaldo Lelis Teixeira ME -
CNPJ 09.264.257/0001-25 - I.E. 518.070.501-115 - **Fone: 16 3171-1200** - Rua Capitão Elias Moreira, 114-A - Centro - CEP 14.470-000 - Pedregulho - SP

SOLUÇÃO CONTÁBIL ANDRÉ LUIZ

Solução Contábil André Luiz - s/s Ltda.

Praça Padre Luiz Sávio, 250A - Centro - Pedregulho - SP - Telefone: (16) 3171-1137

NOTA FISCAL
Prestação de Serviço

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

CNPJ/MF CORRETO
Nº 001129
11046403/0001-98

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela) - 3ª Via (Azul)
SÉRIE U
CNPJ nº.: 11.046.404/0001-98
Inscr. Municipal nº. 21.201

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data 06 de Agosto de 2013.

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: R. Jonas A. Costa nº 559

Cidade: Jeriquara Estado: SP

CNPJ: 45853315/0001-50 Inscr. Est. Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01		DIPJ APM Dr. Renato J. Mendonça - Ano 2013/12		180,00
01		DIPJ APM Creche Escola Anjo A. Costa - Ano 2013/12		180,00
01		DIPJ APM Prof. Waldemiro Vicente Ramos Ano 2013/12		180,00
		Optante pelo Simples Nacional L.C 123/06		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 540,00

06 Bls. 25x3 001101 à 001250 AIDF 000357 - 06/2013 - **Gráfica e Off Set Santa Rita** - Reinaldo Lelis Teixeira ME -
CNPJ 09.264.257/0001-25 - I.E. 518.070.501-115 - **Fone: 16 3171-1200** - Rua Capitão Elias Moreira, 114-A - Centro - CEP 14.470-000 - Pedregulho - SP

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.046.403/0001-98 MATRIZ		27/07/2009

NOME EMPRESARIAL SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO PC PADRE LUIS SAVIO	NÚMERO 250A	COMPLEMENTO CXPST 15	
CEP 14.470-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **06/08/2013** às **09:21:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/08/2013

00190.00009 02547.750204 00074.014184 1 58220000002160

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013 — Número do Documento: 24485 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data do Processamento: 15/09/2013	Nosso Número: 25477502000074014
Uso do Banco — Carteira: 18 — Especie: R$ — Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 21,60
ISS Variavel	(+) Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-) Outras Deduções
Cadastro: 002391 Modulo: 5 Receita Principal:	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: SOLUÇAO CONTABIL ANDRE LUIZ SOCIEDADE — CPF/CNPJ: 11046403000198	Código de Baixa
Endereco: PRAÇA LUIS SAVIO,250A Complemento:	2-24485-1-8
Bairro: CENTRO CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO
07 / 08 / 13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

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
SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ S/S LTDA

Endereço
PÇA PADRE LUIZ SAVIO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.046.403/0001-98

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**07/08/2013**	

Valor da Receita (1)	**21,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2912 / 1
**Valor Total ----------> **	**21,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02460

DATA: 02/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ S/S : CNPJ: 11.046.403/0001-98 Cod: 2596
Endereço: PÇA PADRE LUIZ SAVIO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Valor **540,00**
(quinhentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3049

NOTA DE EMPENHO Nº 3049	FICHA: 148	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE GRAVAÇAO DE CD PROPAGANDA VOLANTE E ALUGUEL DE SOM. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**990,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	106.819,53	990,00	89.190,47

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851368	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edilaine de O. Guiotto

NOME:
CNPJ/CPF: 372592798 47

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.085184 7 58220000009160

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013 — Número do Documento: 24507 — Espécie: R$ — Aceite: N — Data de Processamento: 15/09/2013	Nosso Número: 25477502000074085
Uso do Banco — Carteira: 18 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documento: 91,60
ISS Variavel	(+) Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-) Outras Deducões
Cadastro: 0002-08/12 — Modulo: 2 — Receita Principal	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME — CPF/CNPJ: 16562725000103	Código de Baixa
Endereco: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,216 Complemento: Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	2-24507-1-8

PAGO
13/08/13
Polícia de Paula Almeida
respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

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

Valor da Receita (1)	**91,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3049 / 1
**Valor Total ----------> **	**91,60**

Autenticação:

'RIBA SOM' Som Automotivo e Propaganda Volante

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

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

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

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

09 de Agosto de 2013 Nº 000042

Nome Prefeitura Municipal de Jerquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jerquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45353150001-50

Cond. Pagto. A Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01	Aprovação de CD		30,00
11	Horas de propaganda volante referente a 1ª Quinzena de férias de Jerquara realizado no Dia 20/07/13		220,00
			600,00
02	Aluguel de Som completo Area interna e Area externa do Evento.		
07	Hora de propaganda volante referente a Volta as Aulas Dia 22/07/13		140,00
			990,00
	CENTRO DE TAUBATÉ		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	990,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02595

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

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE GRAVAÇAO DE CD PROPAGANDA VOLANTE E ALUGUEL DE SOM.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2904

NOTA DE EMPENHO Nº **2904**	FICHA: 143	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/08/2013

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**390,00**

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	97.608,18	390,00	23.001,82

VALOR A SER PAGO R$ **390,00**

trezentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851358	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01123/13	01/08/2013	01/08/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.010	PICOLE GROSELIA	UN	100	0,75	MANUT DO ENSINO FU	75,00
007.039.016	PICOLE CHOCOLATE BRANCO	UN	100	0,75	MANUT DO ENSINO FU	75,00
039.017	PICOLE LEITE CONDENSADO	UN	100	0,75	MANUT DO ENSINO FU	75,00
007.039.018	PICOLE MOUSSE DE MARACUJA	UN	60	0,75	MANUT DO ENSINO FU	45,00
007.039.019	PICOLE MARACUJA	UN	40	0,75	MANUT DO ENSINO FU	30,00
007.039.011	PICOLE MORANGO	UN	60	0,75	MANUT DO ENSINO FU	45,00
007.039.016	PICOLE CHOCOLATE BRANCO	UN	60	0,75	MANUT DO ENSINO FU	45,00
TOTAL PEDIDO						390,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.194
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0800 7416 2100 0126 5500 0000 0031 9412 6091 9187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda por Subs. Trib.	135130454966396 01/08/2013 08:35:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**01/08/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1353	ISENTO	**08:38**

FATURA / DUPLICATA

3194/1 01/08/2013 413,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	520,00	23,40	390,00

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	**413,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	vBCST	ICMSST	ICMSST
49	PICOLE GROSELIA	21050090	0202	5401	UN	100	0.75	75.00	0.00	0.00	0	100.00	4.50	18.00
41	PICOLE CHOCOLATE BRANCO	21050090	0202	5401	UN	100	0.75	75.00	0.00	0.00	0	100.00	4.50	18.00
51	PICOLE LEITE CONDENSADO	21050090	0202	5401	UN	100	0.75	75.00	0.00	0.00	0	100.00	4.50	18.00
56	PICOLE MOUSSE DE MARACUJA	21050090	0202	5401	UN	60	0.75	45.00	0.00	0.00	0	60.00	2.70	18.00
53	PICOLE MARACUJA	21050090	0202	5401	UN	40	0.75	30.00	0.00	0.00	0	40.00	1.80	18.00
44	PICOLE MORANGO	21050090	0202	5401	UN	60	0.75	45.00	0.00	0.00	0	60.00	2.70	18.00
41	PICOLE CHOCOLATE BRANCO	21050090	0202	5401	UN	60	0.75	45.00	0.00	0.00	0	60.00	2.70	18.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2013 VALOR TOTAL: 413,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.194
SÉRIE 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02434

DATA: 01/08/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

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

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

Valor **390,00**
(trezentos e noventa reais) * * *

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:40:56
694918471 0245

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	08/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.245
VALOR CHEQUE	390,00
VALOR TOTAL	390,00

NR.AUTENTICACAO A.DCE.81F.DAA.27F.953

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

3014

NOTA DE EMPENHO Nº **3014**	FICHA: 143	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**677,51**

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	98.571,15	677,51	21.751,34

VALOR A SER PAGO R$ **677,51**

seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851364	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01175/13	07/08/2013	07/08/2013

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
022.032.118	ACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	UN	10	19,50	MANUT DO ENSINO FU	195,00
032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	6	13,70	MANUT DO ENSINO FU	82,20
021.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	40	1,90	MANUT DO ENSINO FU	76,00
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	10	1,59	MANUT DO ENSINO FU	15,90
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	15	13,68	MANUT DO ENSINO FU	205,20
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	9	6,3011	MANUT DO ENSINO FU	56,7099
TOTAL PEDIDO						677,51

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 (16) 3722-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.812
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0800 5219 4700 0148 5500 1000 0058 1210 7172 5990

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	135130469143089 07/08/2013 16:26:59

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	07/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/08/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

23572-A 04/09/2013 677,51

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	677,51

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	**677,51**

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120					

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	1,5500	46,50	0,00	0,00	0
000199	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	0000000001991	39232190	0500	5405	CE	10	19,5000	195,00	0,00	0,00	0
000198	SACO LIXO PRETO 60LT P 2 C/100	0000000001984	39232190	0500	5405	CE	6	13,7000	82,20	0,00	0,00	0
001431	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	40	1,9000	76,00	0,00	0,00	0
000273	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	7898930672328	39204390	0101	5102	UN	10	1,5900	15,90	0,00	0,00	0
010672	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 110	0000000106726	39239000	0101	5102	UN	15	13,6800	205,20	0,00	0,00	0
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	0000000015059	62101000	0101	5102	PCT	9	6,3011	56,71	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 240,51 (35,50%) COM BASE NA FONTE - IBPT. PREGAO PRESENCIAL N. 017/2013 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$ 9.98 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ___/___/20__

Edvânia

Forma Pagto: A VISTA TB: CART Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 2,60

460/ 07 CASA DAS EMBALAGENS

Ru JULIO CARDOSO 2,60 Fones: 1637221600/

Atendido por: Colaborador: BALCAO

VENDA NRO: 134152 Em.: 07/08/2013 09:07:05

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
199	10,000	CE	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	PARAISO	19,500	195,00
198	6,000	CE	SACO LIXO PRETO 60LT P 2 C/100	PACK GRECCO	13,700	82,20
1431	40,000	PCT	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	PROPLUS	1,900	76,00
273	10,000	UN	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	WYDA	1,590	15,90
10672	15,000	UN	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 110	BEST-FABRIL	13,680	205,20
1505	9,000	PCT	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PROT DESC	6,301	56,71

*Entregar 0818
até às 14 00 horas.

Obs:

Licitação Presencial nº 017/2013 677,51

Forma Pagto: 28 BOLETO TD: CART Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 677,5

1408 04/09/2013
677,51

or: Colaborador: LOURIVAL

Corte Aqui

BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148					**3210/0000334278**	**04/09/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 23572-A					**00134152**	**01052518**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**677,51**			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:26:39
69491844 9 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321060203342780410525180013658110000067751
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 677,51
VALOR COBRADO 677,51

NR.AUTENTICACAO 9.8A6.6FE.E62.8B7.A89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

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

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 **677,51**
(seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2893

NOTA DE EMPENHO Nº **2893**	FICHA: 143	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

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 camisetas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**252,00**

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	97.746,18	252,00	23.001,82

VALOR A SER PAGO R$ **252,00**

duzentos e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851386	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 27.921.799-

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido
01122/13

Data Pedido
31/07/2013

Data Entrega
31/07/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75
JERIQUARA

COD: 1825
Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	21	12,00	MANUT DO ENSINO FU	252,00
	TOTAL PEDIDO					252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.022 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 000.000.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0709 4563 7200 0100 5500 1000 0000 2210 0916 2906

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	135130451540007 - 31/07/2013 08:55

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	31/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	CAMISETA	62079990	0400	5102	UN	21,0000	12,0000	252,00					

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

MAX SILK Estamparia

* Uniformes Esportivos
* Camisetas Personalizadas

e-mail: fernandescarloine@bol.com.br

(16) 9185-9761 - 9311-2092

Rua Antônio Simões de Andrade, 75 - Jerlquara - SP

☐ O. SERVIÇO ☐ ORÇAMENTO

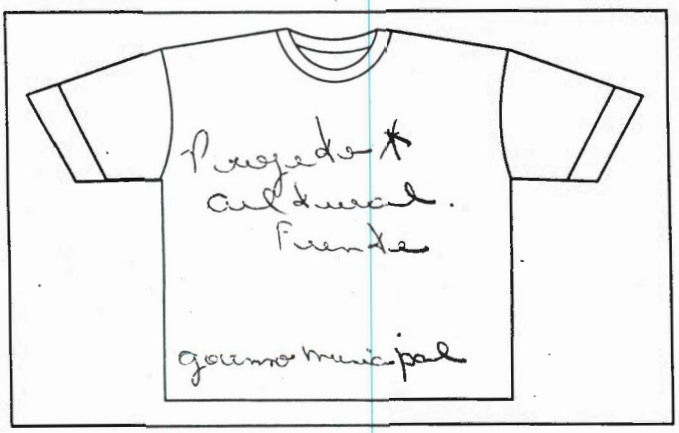
Nº 328

DATA ___/___/___

PREVISÃO ENTREGA ___/___/___

Nome / Razão Social: Biblioteca (Alexandria)			
Endereço:			
Bairro	CEP	Cidade	UF
Comprador	Fone/Fax	Celular	
CNPJ / CPF	Insc. Estadual / RG		
E-mail	MSN		

QT	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
P	9	— 0	12,00
M	9		
G	2		
GG	1		
	Toda - BCA.		
	silk vermelho.	total:	



TOTAL PEDIDO 252,00

( ) PIQUET ( ) PV ( ) ALGODÃO

FRENTE: Projeto cultural.

COSTA:

MANGA: governo municipal de jerquara.

CLIENTE

CPF:

REPRESENTANTE:

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Max Silk **Tel:** 9185 9761

Responsável: Erika **Data:** 30/07/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
21	Camisetas	12,00	
Total			252,00

Biblioteca

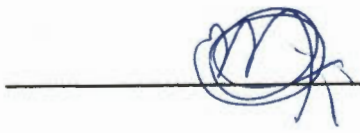
GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : JR Confecções Franca SP **Tel:** 3723-9188

Responsável: Patrícia **Data:** 30/07/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
21	Camisetas	12,80	
Total			268,80



GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Carrij Confecções **Tel:** 3729 3434

Responsável: Eliana **Data:** 30/07/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
21	Camisetas	13,00	
Total			273,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02432

DATA: 31/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

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 camisetas.

Valor **252,00**
(duzentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2929

NOTA DE EMPENHO Nº 2929	FICHA: 146	DATA: 02/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ELETRICO E TROCA DE LAMPADAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**880,00**

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
30.500,00	29.212,38	880,00	407,62

VALOR A SER PAGO R$ **880,00**

oitocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851390	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Reynaldo Inacio da Costa

Rua Salustiano M. da Silva, 55 - Jeriquara - SP
Tel.: 16 9187-3913

NOTA FISCAL
Prestação de Serviço

1ª. Via: Branca - 2ª. Via: Amarela - 3ª. Via: Azul - 4ª. Via: Verde

Nº 000097

SÉRIE U

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

CPF nº. 005.419.848-88
Inscr. Municipal nº. 0019/00-00

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data 06 de Agosto de 2013

Nome: Prefeitura Municipal Fim Linha

Endereço: R. Jonas Alves Costa nº 55

Cidade: Jeriquara Estado: SP

CNPJ: 45.323.315/0001-50 Inscr. Est. Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços com Mão de Obra na Rede Elétrica e Troca de Lampadas		880,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 880,00

01 Bl. 25x4 00076 à 000100 AIDF 000232 - 08/2011 - **Gráfica e Off Set Santa Rita** - Reinaldo Lelis Teixeira ME -
CNPJ 09.264.257/0001-25 - I.E. 518.070.501-115 - **Fone: 16 3171-1200** - Rua Capitão Elias Moreira, 114-A - Centro - CEP 14.470-000 - Pedregulho - SP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.015181 8 [illegible]

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2013	24486	R$	N	15/09/2013	25477502000074015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		35,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
06/08/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

Cadastro: 0019-01/00 Modulo: 2 Receita Principal:

Contribuinte Reinaldo Inacio da Costa CPF/CNPJ 00541984888

Endereco: R Salustiano M Silva,55 Complemento:

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

Código de Baixa
2-24486-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
REYNALDO INACIO DA COSTA

Endereço
Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 005.419.848-88

Competência: agosto-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	06/08/2013	

Valor da Receita (1)	35,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2929 / 1
**Valor Total ----------> **	**35,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02451

DATA: 02/08/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ELETRICO E TROCA DE LAMPADAS.

Valor **880,00**
(oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3152

NOTA DE EMPENHO Nº 3152	FICHA: 143	DATA: 14/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/08/2013

NOME: C H ANDRADE & CIA LTDA — 71.896.310/0001-84 — CÓDIGO: 426
ENDEREÇO: Rua General Carneiro, 1300 — 14400-500/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMWENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUIMAS . 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**41,00**

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	105.418,33	41,00	15.540,67

VALOR A SER PAGO R$ **41,00**

quarenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851405	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: C. H. ANDRADE & CIA. LTDA. - ME
CNPJ/CPF: CGC 71.896.310/0001-84 - INSC. 310.183.305.115 ME

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01214/13	14/08/2013	15/08/2013

Fornecedor C H ANDRADE & CIA LTDA
Endereço: Rua General Carneiro, 1300
14400-500/Franca-SP.

Nº: COD: 426
CNPJ: 71.896.310/0001-84

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.048.009	REHULADOR ALIANÇA CORPINHO AZ 505/03 7KG	UN	1	30,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.047.023	MANGUEIRA PNEUMATICA 5/16	MT	2	5,00	MANUT DO ENSINO FU	10,00
039.000.471	ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 3/8 MEDIA	UN	2	0,50	MANUT DO ENSINO FU	1,00
TOTAL PEDIDO						41,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

C.H.ANDRADE & CIA LTDA

RUA GENERAL CARNEIRO, 1312 - - CENTRO, Franca, SP -
CEP: 14400500 - Fone/Fax: 1637231383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0871 8963 1000 0184 5500 1000 0000 6210 4041 0097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135130487120557 - 15/08/2013 11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310183305115		71.896.310/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA,, 559 -	CENTRO	14450-000		15/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:44:22

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	41,00

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	41,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000002256405	REGULADOR ALIANCA CORPINHO AZ 505/03 7KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,04	84811000	0101	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0000002253350	MANGUEIRA PNEUMATICA 5/16 500PSI (RL 50M) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,34	39173900	0500	5405	M	2,0000	5,5000	11,00					
0000002252773	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 3/8 MEDIA 12-16 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,37	73261900	0500	5405	UN	2,0000	0,5500	1,00					

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$ 0,38 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 12,75 (31,10%) FONTE: IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,75	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__ Edvânia

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02702

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

Credor..: C H ANDRADE & CIA LTDA CNPJ: 71.896.310/0001-84 Cod: 426
Endereço: Rua General Carneiro, 1300
Cidade..: 14400-500/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMWENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUIMAS .

Valor **41,00**
(quarenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3296

NOTA DE EMPENHO Nº 3296	FICHA: 148	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

NOME: DEDIEL RICAACCACII — 14.879.199/0001-84 — CÓDIGO: 2748
ENDEREÇO: RUA PAULINO PUCCI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**950,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	113.826,06	950,00	82.223,94

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastiao Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851418	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Dediel Ricaaccacii

NOME:
CNPJ/CPF: 33.461.302-4
RG

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

Número da NFS-e
10

Data e Hora da Emissão	26/08/2013 15:48:30	Competência	8/2013	Código de Verificação	940262584
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DEDIEL RICAACCACIO 33788709820				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.879.199/0001-84	Inscrição Municipal	60349	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PAULINO PUCCI ,1442 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-018				
Complemento:		Telefone:	01637227940	e-mail:	contabiljunior@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO

Código do Serviço / Atividade

17.10 / 823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	950,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	950,00
(-) 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	950,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	950,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	28,50
		2-Não		

Avisos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02809

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: DEDIEL RICAACCACII CNPJ: 14.879.199/0001-84 Cod: 2748
Endereço: RUA PAULINO PUCCI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-018

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2866

NOTA DE EMPENHO Nº **2866**	FICHA: 168	DATA: 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2013

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** **1.719,12**

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	3.052,40	1.719,12	14.228,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.719,12**

um mil, setecentos e dezenove reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851383	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

Pagamento de Horas extras para Motorista do Setor da Educação no valor de R$ 1.719,12 (Hum mil e setecentos e dezenove reais e doze centavos), referente ao mês de Julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 31 de Julho de 2013.

Relação Horas Extras: Valor Total: 1.719,12

GILMAR..... 60 HE 360,72

EURIPEDES..... 60 HE 334,17

FERNANDO PIRES..... 60 HE 440,36

MANOEL..... 60 HE 281,31

FERNANDO DONIZETE DE LIMA... 60 HE 302,56

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:26:17
6949184/1 0316
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL RODRIGUES DE MOURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.305-5

DATA 07/08/2013
NR. DOCUMENTO 00.491.847.100.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 281,51
VALOR TOTAL 281,51

NR.AUTENTICACAO 8.0EE.4E0.5C0.73C.C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:27:39
6949184/1 0317
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO DORNELLES DA CUNHA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.105-9

DATA 07/08/2013
NR. DOCUMENTO 00.491.847.100.317
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 802,56
VALOR TOTAL 802,56

NR.AUTENTICACAO 1.A54.0DE.5DA.B9C.C53
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:27:51
6949184/1 0314
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.[illegible]-[illegible]

DATA 07/08/2013
NR. DOCUMENTO 00.491.847.100.314
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 334,17
VALOR TOTAL 334,17

NR.AUTENTICACAO 1.0[illegible].[illegible]80.[illegible]8.1E3.2CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:[illegible]
6949184/1 03[illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO FIRMO DOS SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-[illegible]

DATA 07/08/20[illegible]
NR. DOCUMENTO 00.491.847.100.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 440,[illegible]
VALOR TOTAL 440,[illegible]

NR.AUTENTICACAO E.9A5.A0E.6EE.C9D.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 14:27:39
6949184/1 0313
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.380-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02425

DATA: 29/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de horas extras.

Valor **1.719,12**

(um mil, setecentos e dezenove reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2850

NOTA DE EMPENHO Nº **2850**	FICHA: 148	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2013

NOME: CLARYSSA DE PADUA MORAIS — 17.469.220/0001-61 — CÓDIGO: 2875
ENDEREÇO: R JEAN NASSIF MAKARZEL — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA PARA PRODUÇÃO DE UM LIVRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.735,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	99.374,20	1.735,00	95.890,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.735,00**

um mil, setecentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851358	1648,25

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:
073.493.588-90

Pesquisar

Alexandra A. Borges

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000004**
Data e Hora de Emissão	**28/07/2013 12:34:41**
Código de Verificação	**5e27db3a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLARYSSA DE PADUA MORAIS 38361322817**
CNPJ: **17.469.220/0001-61** Inscrição Municipal: **00257316-4**
Endereço: **RUA JEAN NASSIF MOKARZEL, Nº000160 - APT 32 - BAIRRO BARAO GERALDO - CEP:13084-070**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(16) 91761678**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **ale_arco_iris@yahoo.com.br** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PROJETO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS COM OS ALUNOS DA EMEB "PROFª WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES", ENCERRANDO COM O SARAU LITERO-
MUSICAL E LANÇAMENTO DO LIVRO CONFECCIONADO PELOS ALUNOS SOB ORIENTAÇÃO DA PROFª E ESCRITORA CIRLENE AP. DE PÁDUA TEIXEIRA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A PRODUÇÃO DE UM LIVRO.	1	1.735,00	1.735,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%) :	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1735,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 1.735,00**	**5,00%**	**R$ 86,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013
Local da Prestação do Serviço: FRANCA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL

CNAE: 859969901
Descrição da Atividade: Outras atividades de ensino nao especificadas ante
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2013
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.920183 8 57910000008675

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013	Número do Documento: 24447
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data do Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073920
Uso do Banco	Carteira: 18
Espécie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documento: 86,75	
(+)Outros Acrescimos	
(-)Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

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

ISS Variavel

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

Cadastro: 002382 Modulo: 5 Receita Principal: 1

Contribuinte: CLARYSSA DE PADUA MORAIS 38361322817 CPF/CNPJ: 17469220000161

Endereco: RUA JEAN NASSIF MOKARZEL,160 Complemento: APT 32

Bairro: BARAO GERALDO CEP: 13084070 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24447-1-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
CLARYSSA DE PADUA MORAIS

Endereço
R JEAN NASSIF MAKARZEL
Cidade
CAMPINAS SP

Cpf/Cnpj 17.469.220/0001-61

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

Valor da Receita (1)	**86,75**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2850 / 1
**Valor Total ----------> **	**86,75**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02421

DATA: 26/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

Credor..: CLARYSSA DE PADUA MORAIS CNPJ: 17.469.220/0001-61 Cod: 2875
Endereço: R JEAN NASSIF MAKARZEL
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13084-070

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA PARA PRODUÇÃO DE UM LIVRO.

Valor **1.735,00**
(um mil, setecentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3019

NOTA DE EMPENHO Nº 3019	FICHA: 143	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**1.126,28**

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	99.248,66	1.126,28	20.625,06

VALOR A SER PAGO R$ **1.126,28**

um mil, cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851365	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01180/13	07/08/2013	07/08/2013

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	7	80,00	MANUT DO ENSINO FU	560,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	15	29,50	MANUT DO ENSINO FU	442,50
029.009	RODO 60 CM	UN	6	4,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	15	6,33	MANUT DO ENSINO FU	94,95
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	1	4,83	MANUT DO ENSINO FU	4,83
TOTAL PEDIDO						1.126,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Ser: 001

N: 000.002.229

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DE [illegible]
CENTRO IGARAPAVA SP
CEP 14540-000 FONE [illegible]

DANFE

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.229
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1

3513 0808 2691 7400 0166 5500 1000 0022 9100 0002 1538

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	07/08/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.126,28	202,73	0,00	0,00	1.126,28

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	1.126,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
1943	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	11000000	000	5102	UN	7	80,00	0,00	0,00	560,00	560,00	100,80	18,00
1948	PAPEL TOALHA	11000000	000	5102	UN	15	29,50	0,00	0,00	442,50	442,50	79,65	18,00
1950	RODO 60 CM	11000000	000	5102	UN	6	4,00	0,00	0,00	24,00	24,00	4,32	18,00
1954	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C 1000	11000000	000	5102	UN	15	6,33	0,00	0,00	94,95	94,95	17,09	18,00
1955	BALDE PLASTICO 10 L	11000000	000	5102	UN	1	4,83	0,00	0,00	4,83	4,83	0,87	18,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/08/2013
Edvania

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:28:58
694918449 0106
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	13/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.106
VALOR CHEQUE	1.396,91
VALOR TOTAL	1.396,91

NR.AUTENTICACAO F.927.FAA.2D2.256.A53
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02576

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

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 **1.396,91**
(um mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2013 A 31/07/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
02808 \0001	OR EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2013	02384		20.099,10
TOTAL CATEGORIA								20.099,10
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
02317 \0001	OR EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2013	02141		4.325,32
TOTAL CATEGORIA								4.325,32
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
02823 \0001	OR EI	VANESSA CRISTINA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	31/07/2013	02415		2.011,61
TOTAL CATEGORIA								2.011,61
TOTAL GERAL								26.436,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2808

NOTA DE EMPENHO Nº **2808**	FICHA: 130	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

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** **20.099,10**

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	126.182,05	20.099,10	76.718,85

VALOR A SER PAGO R$ **20.099,10**

vinte mil e noventa e nove reais e dez centavos**********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**24.857,21**		
Total de Vencimentos	20.099,10		
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	20.636,38		
Total de Descontos	5.488,81		
Total Líquido	15.147,57	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	4.060,48	490,56	0,00	0,00	3.569,92
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	4.220,83	537,28	0,00	0,00	3.683,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	26	780,00	18.579,46	1
005	DIFERENCA SALARIO	17	0,00	813,00	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	1	0,00	247,64	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	1.919,46	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	1.961,49	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	26	208,00	1.607,86	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.546,78
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.607,86

Base de I.R.R.F.	**20.099,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.099,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	19.335,54
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 22/07/2013 - 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: 22/07/2013 - 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	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					

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

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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	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	280,40	710,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	247,86	495,06

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.099,10	20.099,10	20.636,38	5.488,81	15.147,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02384

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **20.099,10**

(vinte mil e noventa e nove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2317

NOTA DE EMPENHO Nº **2317**	FICHA: 131	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2013

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 junho de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.325,32**

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	22.172,91	4.325,32	17.501,77

VALOR A SER PAGO R$ 4.325,32

quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e dois 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 10/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPI.NHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02141

DATA: 25/06/2013 VENCTO:10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

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 junho de 2013.

Valor **4.325,32**

(quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2823

NOTA DE EMPENHO Nº **2823**	FICHA: 135	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: VANESSA CRISTINA SOARES — 352.298.118-97 — CÓDIGO: 2872
ENDEREÇO: R SEBASTIAO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.011,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	85,00	2.011,61	1.903,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.011,61**

dois mil e onze reais e sessenta e um centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851357	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vanessa Cristina Soares

NOME:
CNPJ/CPF:

Ensino Infantil

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome	
12827609187	VANESSA CRISTINA SOARES	7824-1

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
RUA SEBASTIAO GONCALVES COSTA, 76	CENTRO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0049226/00169-SP	002051

18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
35229811897	10/10/1979	CLEIDE DO NASCIMENTO SOARES

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
622,00	05/12/2011	15/07/2013	15/07/2013

25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	14.00D	290,26	140	FALTAS	3.00D	62,20
005	DIFERENCA SALARIO	1.00	26,13	919	PREVIDENCIA	8.00	20,33
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	678,00	922	INSS 13. SALARIO	8.00	24,88
907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	395,50				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	311,00				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	7/12	357,83				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	6/12	15,09				

46 TOTAL BRUTO	2.073,81	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	107,41
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.966,40

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 02/08/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador: Vanessa Cristina Soares

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02415

DATA: 26/07/2013 VENCTO:31/07/2013 PAGTO: 31/07/2013

Credor..: VANESSA CRISTINA SOARES CNPJ: 352.298.118-97 Cod: 2872
Endereço: R SEBASTIAO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **2.011,61**
(dois mil e onze reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2704

NOTA DE EMPENHO Nº **2704**	FICHA: 143	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

NOME: CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME — 15.617.556/0001-07 — CÓDIGO: 2865
ENDEREÇO: RUA: SIMPLICIANO POMBO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE JOGOS P/ ESCOLA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.920,00**

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	87.058,62	1.920,00	32.021,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.920,00**

um mil, novecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851343	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

CARVALHO & VICK BRINQUEDOS LTDA-ME
CNPJ: 15.617.556/0001-07
Insc. Est.: 310.329.150.110
Fone: (16) 3701-2100

NOME:
CNPJ/CPF:

Fernanda Cintia Alves

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01044/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME COD: 2865
Endereço: RUA: SIMPLICIANO POMBO Nº: 193 CNPJ: 15.617.556/0001-07
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.155	TABELA BASKET LIDER BEN 10-V	UN	1	69,90	MANUT DO ENSINO FU	69,90
016.000.156	JOGO PCTIONARY MAN	UN	1	139,99	MANUT DO ENSINO FU	139,99
016.000.157	JOGO HASBRO MONOPOLY MILIONARIO	UN	1	89,99	MANUT DO ENSINO FU	89,99
016.000.158	JOGO ESTRELA SE VIRA ELETRONICO	UN	1	89,99	MANUT DO ENSINO FU	89,99
016.000.159	JOGO GROW WAR	UN	1	99,99	MANUT DO ENSINO FU	99,99
016.000.160	JOGO ESTRELA SUPER BANCO IMOBILIARIO	UN	1	149,99	MANUT DO ENSINO FU	149,99
016.000.161	JOGO ESTRELA GENIUS	UN	1	129,99	MANUT DO ENSINO FU	129,99
016.000.162	JOGO ESTRELA SUPER JOGO DA VIDA	UN	1	149,99	MANUT DO ENSINO FU	149,99
016.000.163	JOGO GROW SCOTLAND YARD	UN	1	69,90	MANUT DO ENSINO FU	69,90
016.000.164	CONJUNTO PARA PRAIA MONTE LIBANO	UN	1	22,90	MANUT DO ENSINO FU	22,90
016.000.165	SACOLA DE PRAIA	UN	1	27,90	MANUT DO ENSINO FU	27,90
016.000.166	BONECOS MULTIBRINK KIT PINTURA PATATI PATATA	UN	1	59,90	MANUT DO ENSINO FU	59,90
016.000.167	JOGO MEMORIA BC GALINHA PINTADINHA	UN	1	17,90	MANUT DO ENSINO FU	17,90
016.000.168	DOMINO XALINGO EM MADEIRA TURMA DA MONICA 28 PC	UN	1	17,90	MANUT DO ENSINO FU	17,90
016.000.169	MONTANDO HISTORIA CARISMA PATATI PATATA	UN	1	27,90	MANUT DO ENSINO FU	27,90
016.000.170	GANGORRA JACARE AMARELO	UN	1	76,88	MANUT DO ENSINO FU	76,88
016.000.171	CARRIOLA DISMAT	UN	1	56,99	MANUT DO ENSINO FU	56,99
016.000.172	BONECA MULTBRINK MONICA CLASSICOS	UN	1	88,90	MANUT DO ENSINO FU	88,90
016.000.173	BONECO MULTBRINK CASCAO CLASSICOS	UN	1	88,90	MANUT DO ENSINO FU	88,90
016.000.174	BONECO MULTBRINK CEBOLINHA CLASSICOS	UN	1	88,90	MANUT DO ENSINO FU	88,90
016.000.175	BONECO MULTBRINK PATATA	UN	1	74,90	MANUT DO ENSINO FU	74,90
016.000.176	BONECO MULTBRINK PATATI	UN	1	74,90	MANUT DO ENSINO FU	74,90
016.000.177	BONECA MULTBRINK MAGALI CLASSICOS	UN	1	88,90	MANUT DO ENSINO FU	88,90
016.000.178	SUPER MAGNETICOS CARAS E CARETAS BC	UN	1	34,90	MANUT DO ENSINO FU	34,90
016.000.179	SUPER MAGNETICO MENINO/MENINA TROCA ROUPAS BC	UN	1	34,90	MANUT DO ENSINO FU	34,90
016.000.180	JOGA CARISMA GRANDES JOGOS	UN	1	17,90	MANUT DO ENSINO FU	17,90
016.000.181	LOUSA BC PIRATA GRANDE	UN	1	28,90	MANUT DO ENSINO FU	28,90
TOTAL PEDIDO						1.920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

RE...EMOS DE CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.017
SÉRIE: 1

CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME

RUA SIMPLICIANO POMBO,193, 193 - - VILA SANTOS DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405338 - Fone/Fax: 1637012100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0715 6175 5600 0107 5500 1000 0000 1719 0004 0600

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	135130431357618 - 22/07/2013 14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310329150110		15.617.556/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/07/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341250	SP	ISENTO	09:03:24

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

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	1.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
7898125114077	TABELA BASKET LIDER BEN 10 - V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 1,92	95030099	0500	5405	UN	1,0000	69,9000	69,90					
7467750596512	JOGO PCTIONARY MAN REF W5684 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 3,85	95030022	0500	5405	UN	1,0000	139,9900	139,99					
5010994684235	JOGO HASBRO MONOPOLY MILIONARIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,47	95030099	0500	5405	UN	1,0000	89,9900	89,99					
6027542691	JOGO ESTRELA SE VIRA ELETRONICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,47	95049090	0500	5405	UN	1,0000	89,9900	89,99					
7891219020001	JOGO GROW WAR REF 02000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,75	95030099	0500	5405	UN	1,0000	99,9900	99,99					
7896027539936	JOGO ESTRELA SUPER BANCO IMOBILIARIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 4,12	95030099	0500	5405	UN	1,0000	149,9900	149,99					
7896027543353	JOGO ESTRELA GENIUS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 3,57	95030097	0500	5405	UN	1,0000	129,9900	129,99					
7896027541168	JOGO ESTRELA SUPER JOGO DA VIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 4,12	95030099	0500	5405	UN	1,0000	149,9900	149,99					
7891219017308	JOGO GROW SCOTLAND YARD Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 1,92	95030099	0500	5405	UN	1,0000	69,9000	69,90					
7896744846003	CONJUNTO PARA PRAIA MONTE LIBANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	95030060	0500	5405	UN	1,0000	22,9000	22,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: [illegible]A, Venc.: 22/07/2013, Valor: 1.9[illegible] 20,00 I-COMMENT EMISSAO PELA ME DO BRASIL SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI . Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 85,77	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/07/2013

CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME

RUA SIMPLICIANO POMBO,193, 193 - - VILA SANTOS DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405338 - Fone/Fax: 1637012100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0715 6175 5600 0107 5500 1000 0000 1719 0004 0600

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130431357618 - 22/07/2013 14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310329150110		15.617.556/0001-07

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
	municipais 0,63												
7896464703631	SACOLA DE PRAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,77	95030099	0500	5405	UN	1,0000	27,9000	27,90					
7896639670218	BONECOS MULTIBRINK KIT PINTURA PATATI PATATA REF 7021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 1,65	95030099	0500	5405	UN	1,0000	59,9000	59,90					
7898925880837	JOGO DA MEMORIA BC GALINHA PINTADINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,49	95030070	0500	5405	UN	1,0000	17,9000	17,90					
7896640410544	DOMINO XALINGO EM MADEIRA TURMA DA MONICA 28 PCS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,49	95030099	0500	5405	UN	1,0000	17,9000	17,90					
7898906451353	MONTANDO HISTORIA CARISMA PATATI PATATA REF 575 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,77	95030080	0500	5405	UN	1,0000	27,9000	27,90					
0000000018739	GANGORRA JACARE AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 3,08	95089090	0101	5102	UN	1,0000	76,8800	76,88					
7896497502331	CARRIOLA DISMAT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 1,57	95030080	0500	5405	UN	1,0000	56,9900	56,99					
7896639655406	BONECA MULTIBRINK MONICA CLASSICOS REF 5540 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,44	95030022	0500	5405	UN	1,0000	88,9000	88,90					
7896639655420	BONECO MULTIBRINK CASCAO CLASSICOS REF 5542 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,44	95030022	0500	5405	UN	1,0000	88,9000	88,90					
7896639655413	BONECO MULTIBRINK CEBOLINHA CLASSICOS REF 5541 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,44	95030022	0500	5405	UN	1,0000	88,9000	88,90					
7896639670119	BONECO MULTIBRINK PATATA REF 7011 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,06	95030022	0500	5405	un	1,0000	74,9000	74,90					
7896639670102	BONECO MULTIBRINK PATATI REF 7010 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,06	95030022	0500	5405	UN	1,0000	74,9000	74,90					
7896639655437	BONECA MULTIBRINK MAGALI CLASSICOS REF 5543 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,44	95030022	0500	5405	UN	1,0000	88,9000	88,90					
7898945453011	SUPER MAGNETICOS CARAS E CARETAS BC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,96	95030039	0500	5405	UN	1,0000	34,9000	34,90					
7898945453042	SUPER MAGNETICO MENINO/MENINA TROCA ROUPAS BC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,96	95030039	0500	5405	UN	1,0000	34,9000	34,90					
7896575100299	JOGO CARISMA GRANDES JOGOS REF 156 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,49	95030080	0500	5405	UN	1,0000	17,9000	17,90					
7898925878773	LOUSA BC PIRATA GRANDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,79	95030099	0500	5405	UN	1,0000	28,9000	28,90					

CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME

RUA SIMPLICIANO POMBO,193, 193 - - VILA SANTOS DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405338 - Fone/Fax: 1637012100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0715 6175 5600 0107 5500 1000 0000 1719 0004 0600

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	135130431357618 - 22/07/2013 14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310329150110		15.617.556/0001-07

BAMBOLÊ BRINQUEDOS

Um giro de alegria

ORÇAMENTO

Jogo genius R$129,99

Super Banco Imobiliario R$149,99

Super Jogo da Vida R$149,99

Scotland Yard R$69,90

Montando História R$27,90

Dominó xalingo R$17,90

Super Magnéticos R$34,90

Carriola R$56,99

Conjunto de Praia R$22,90

Tabela de Basquete R$69,90

Boneca Mônica R$88,90

Boneca Magali R$88,90

Boneco Patati R$ 74,90

Pictionary Man R$139,99

Se Vira Eletrônico R$89,99

Jogo War R$99,99

Monopoly Milionário R$89,99

Jogo da Memória R$17,90

Kit Pintura R$59,90

Gangorra R$76,88

Lousa R$28,90

Sacola de Praia R$27,90

Grandes Jogos R$17,90

Boneco Cebolinha R$88,90

Boneco Cascão R$88,90

Boneco Patata R$74,90

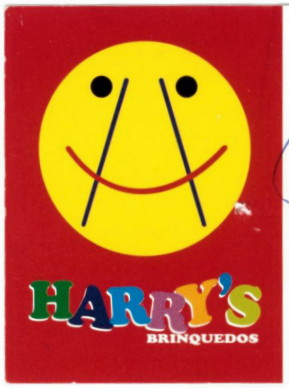
BAMBOLÊ BRINQUEDOS

Tel.: (16) 3701 2100
Rua Simpliciano Pombo, 193 - Vl. Santos Dumont
Cep 14405-338 - Franca - SP
bambole.brinquedos@bol.com.br

Orçamento

Grandes jogos 21,90
Super Magnéticos 37,90
Gangorra 132,90
Dominó Xalingo 19,99
Jogo da Memória 19,90
Kit Pintura 62,90
Conjunto de Praia 25,90
Sacola de Praia 29,90
Scotland Yard 70,00
Genius 129,99
Boneca Mônica 99,90
Boneco Cebolinha 99,90
Boneca Magali 99,90
Boneco Cascão 99,90
Boneco Patati 85,90
Boneco Patata 85,90
Lousa 31,90
Carriola 59,99
Montando Histórias 31,90
Super Jogo da Vida 149,99
Super Banco imobiliário 149,99
Jogo War 99,99
Se Vira eletrônico 90,00
Monopoly Milionário 89,99
Pictonary Man 139,99
tabela de basquete 73,90

LOCOMOTIVA
BRINQUEDOS
Av. Independência - 2306 Fone: 16 3443-3242
Ribeirão Preto/SP
R. General Carneiro - 1419 Fone 16 3721-2939
Franca/SP
Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso - 1807 - Fone 16 3701-2030
Franca/SP



Vendedor (a)

37016705
Telefone

SAC: (62) 3275-5555
harrysbrinquedos@hotmail.com

ORGANIZO

TABELA DE BASQUETE 72,90
PICTIONARY MAN 139,99
MONOPOLY MILIONARIO 89,99
SE VIRA ELETRÔNICO 90,00
JOGO WAR 99,99
SUPER BANCO IMOBILIARIO 149,99
SUPER JOGO DA VIDA 149,99
MONTANDO HISTÓRIA 29,90
CARRIOLA 59,90
LOUSA 29,90
BONECO CEBOLINHA 99,90
BONECA MAGALI 99,90
BONECO PATATI 75,90
BONECO PATATA 86,90
BONECO CASCÃO 99,90
BONECA MÔNICA 99,90
GRANDES JOGOS 19,90
GENIUS 129,99
SCOTLAND YARD 70,00
SACOLA DE PRAIA 29,90
CJ. PRAIA 24,90
KIT PINTURA 61,90
JOGO DA MEMÓRIA 19,90
DOMINÓ XALINGO 19,90
GANGORRA 129,90
SUPER MAGNÉTICOS 36,90

Recibo de Recebimento Cliente

Cliente: ANDRESSA

Data Venc.: 14/8/2013 Valor : 1.920,00
Data Pagt.: 30/7/2013 Valor Pago: 1.920,0
0
N Parcela :01 Hora. : 10:07:22

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02346

DATA: 22/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA | CNPJ: 15.617.556/0001-07 Cod: 2865
Endereço: RUA: SIMPLICIANO POMBO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-338

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE JOGOS P/ ESCOLA.

Valor **1.920,00**
(um mil, novecentos e vinte reais) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II

(De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

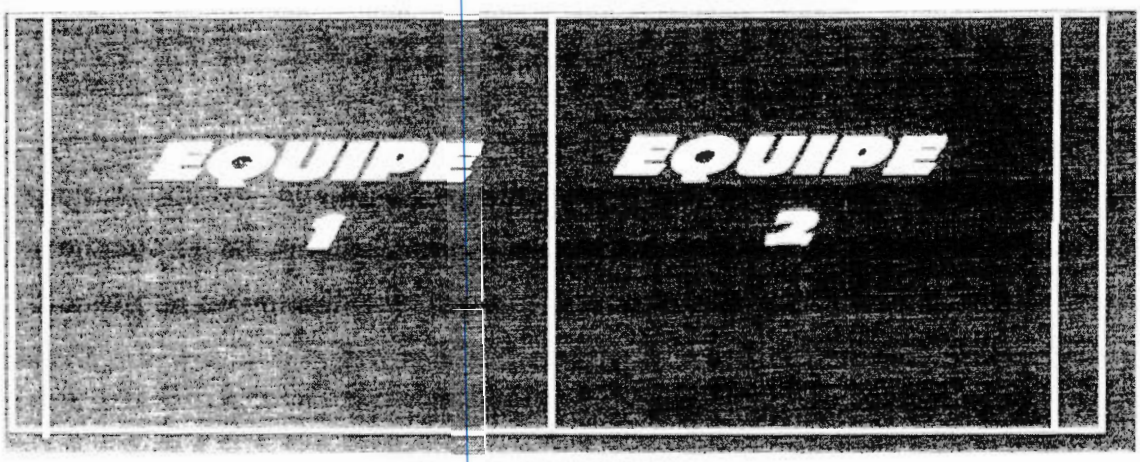
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2685

NOTA DE EMPENHO Nº **2685**	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FRANCA ME — 01.488.713/0001-09 — CÓDIGO: 2860

ENDEREÇO: AV: AHEMAR PEREIRA DE BARROS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BICICLETA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.153,00**

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	80.435,96	2.153,00	38.411,04

VALOR A SER PAGO R$ **2.153,00**

dois mil, cento e cinquenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851336	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: SPORT AMERICAN

CNPJ/CPF: 01.488.713/0001-09

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01026/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FRANCA ME COD: 2860
Endereço: AV: AHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº: 1710 CNPJ: 01.488.713/0001-09
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.030	KIT BICICLETA ARO 26 C/ MARCHA	UN	4	230,00	MANUT DO ENSINO FU	920,00
015.000.031	KIT BICICLETA ARO 24 C/ MARCHA	UN	3	225,00	MANUT DO ENSINO FU	675,00
015.000.032	KIT BICICLETA ARO 20 S/ MARCHA	UN	3	186,00	MANUT DO ENSINO FU	558,00
TOTAL PEDIDO						2.153,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FRANCA ME

AVENIDA AHEMAR PEREIRA DE BARROS, 1710 - - PROL
VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14402060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.001
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0701 4887 1300 0109 5500 0000 0000 0110 9070 0089

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	135136427476375 - 19/07/2013 14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310232547117		01.488.713/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341250	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00

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	2.153,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			150,000	150,000

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
1	KIT BICICLETA ARO 26 C MARCHA	64031900	0101	5101	UNI	4,0000	230,0000	920,00					
2	KIT BICICLETA ARO 24 C MARCHA	64031900	0101	5101	UNI	3,0000	225,0000	675,00					
3	KIT BICICLETA ARO 20 S MARCHA	64031900	0101	5101	UNI	3,0000	186,0000	558,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II-'Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 1.15 correspondente a aliquota de [illegible]	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 19/07/2013

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: EDUCAÇÃO	**Responsável:** ANDRESA
Data: Jeriquara / SP. 17 de JULHO de 2013	**Assinatura:** Andresa Pessoni Liporoni Supervisora de Educação

Cotação I	**Empresa:** AMERICAN BIKE	**Responsável: TADEU**	**Telefone:** (16) 3725-3884
Cotação II	**Empresa:** VIVA BIKE	**Responsável: GABRIEL**	**Telefone:** (16) 3703-6969
Cotação III	**Empresa:** WORD BIKE CENTRO	**Responsável: CELIO**	**Telefone:** (16) 3721-7638

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
01	10	BICICLETAS	R$2.153,30	R$2.200,00	R$2.286,00
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

WORLD BIKE CENTRO
RUA VOL. DA FRANCA

CLIENTE: **CUPON : 47087** 15/07/2013 - 14:45:40 (0xx16)3721-7638 FRANCA SP
END.: 1 **CONSUMIDOR** ENTREGA :
BAIRRO:
TEL.: CIDADE : FRANCA COMPL.:
CEL.:

[PRE VENDA]

CODIGO	QUANT	DESCRICAO	COR	TAM	MARCA	UNIT	TOTAL
0000000032995	4,00	BIC 26 MTB 18V "PROMOCIONAL"			NACIONAL	260,00	1.040,00
0000000031561	3,00	BIC 20 TRAIL "PROMOCIONAL"			BORBEC	250,00	750,00
0000000025188	3,00	BIC 16 TRAIL "PROMOCIONAL"			BORBEC	250,00	750,00

Vendedor .. CELIO

TOTAL GERAL : 2.286,00

250

10 caramanhola

à vista

AMERICAN BIKE SPORT ADVENTURE – CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA-ME

AV. ADHEMAR P. BARROS, 1710 VILA APARECIDA TEL. 16 37253884 FRANCA - SP.

ORÇAMENTO N° 2666: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

1176-KIT BICICLETA 26 AÇO COLOR 18 MARCHAS SPEED BIKE 3X 230,00.....920,00

1204-KIT BICICLETA 24 AÇO COLOR 18 MARCHAS SPEED BIKE 3X 225,00.....675,00

1205-KIT BICICLETA 20 AÇO COLOR S/ MARCHAS SPEED BIKE 3X 186,00.....558,00

TOTAL DO ORÇAMENTO.....2.153,00

VENDEDOR: TADEU FELICISSIMO

EMISSÃO: 23/07/2013 – 12:56

1 **VIVA BIKE**

VIVA BIKE II **Tel.** 16-3721-5111

Rua AV. INTEGRAÇÃO V. BERNARDINO **Cep** 14405265

Cidade FRANCA **UF** SP **Bairro** JARDIM INTEGRAÇÃO

Data 23/07/13
Hora 09:38:58
Pagina 1
Usuário SERGIO
Programa RRCR12B- 1

CNPJ:

I.E.:

Orçamento

Fax

Email VIVABIKE10@YAHOO.COM.BR

Nro. Orcamento: *0* **Vendedor** SERGIO **Data Cadastro** 23/07/2013 09:30:22

Cliente BIKE ARO 26 PROMOCIONAL 0 **Telefone**

Endereço **Cidade**

Complemento **Bairro**

- **Email**

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
WENDY BIKE	QDR 26 ACO MASC/FEM -- WENDY BIKE	1,000	97,90	97,90
WG	MOV. DIR. STANDER FREZADO -- WG	1,000	9,90	9,90
IMPORT	MESA STANDER 21,1 C/EXPA. ACO -- IM	1,000	11,00	11,00
IMPORT	GUIDAO ACO DH 25,4 PTO -- IMPORT	1,000	12,00	12,00
IMPORT	ALAV CAMB DT/TRS AL -- IMPORT	1,000	8,50	8,50
IMPORT	MANOPLA COMBAT PTO -- IMPORT	1,000	3,50	3,50
CAIRU	SELIM MONTAGEM -- CAIRU	1,000	11,55	11,55
IMPORT	CANOTE 22,2 ACO -- IMPORT	1,000	5,00	5,00
S ANO	CAMB. DT TZ31 OVER P/CIMA -- SH	1,000	13,50	13,50
DUQUE	MONOPLOCO 165MM -- DUQUE	1,000	16,00	16,00
IMPORT	MOV. CENTRAL 45MM 10PC -- IMPORT	1,000	7,90	7,90
METALCICLO	PEDAL NYLON 1/2 -- METALCICLO	1,000	6,50	6,50
SUM RUM	CAMB. TRZ C/GANC 6V -- SUM RUM	1,000	19,00	19,00
WG	RODA LIVRE 6V -- WG	1,000	13,90	13,90
IMPORT	COROA TRIPLA REB. 28/38/48 -- IMPOR	1,000	13,20	13,20
ENINCO	ARO 26 AL NAT -- ENINCO	2,000	11,50	23,00
KILLING	PN 26X1.95 -- KILLING	2,000	22,00	44,00
WG	CAMARA 26 -- WG	2,000	12,00	24,00
IMPORT	FREIO V - BRAKE NYLON -- IMPORT	1,000	9,00	9,00
IMPORT	MACANETA FREIO NYLON -- IMPORT	1,000	6,50	6,50
IMPORT	CABO CAMBIO/FREIO -- IMPORT	2,000	1,20	2,40
IMPORT	COND. FREIO C/ TEFLON PTO -- IMPORT	2,000	2,50	5,00
IMPORT	COND. MARCHA PTO SIS SP40 -- IMPORT	2,000	3,00	6,00
RT	BUCHINHA COND. AÇO -- IMPORT	6,000	0,31	1,86
IMPORT	BUCHINHA COND. NYLON -- IMPORT	10,000	0,31	3,10
IMPORT	CUBO AÇO DT/TRS 36F -- IMPORT	1,000	15,00	15,00
IMPORT	RAIO ZINC 2.0 X 240MM -- IMPORT	72,000	0,18	12,96
IMPORT	FITA P/ARO PLATICO -- IMPORT	2,000	1,23	2,46
MAO DE OBRA	.MONTAGEM BICICLETA COMPLETA	1,000	50,00	50,00
TEC	CORRENTE FINA 6V -- TEC	1,000	7,50	7,50

Valor Final: 462,13

Condições de Pagamento:

1-

2-

3-

4-

Ass.: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02319

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FR CNPJ: 01.488.713/0001-09 Cod: 2860
Endereço: AV: AHEMAR PEREIRA DE BARROS
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-060

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BICICLETA.

Valor **2.153,00**
(dois mil, cento e cinquenta e três reais) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II

(De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

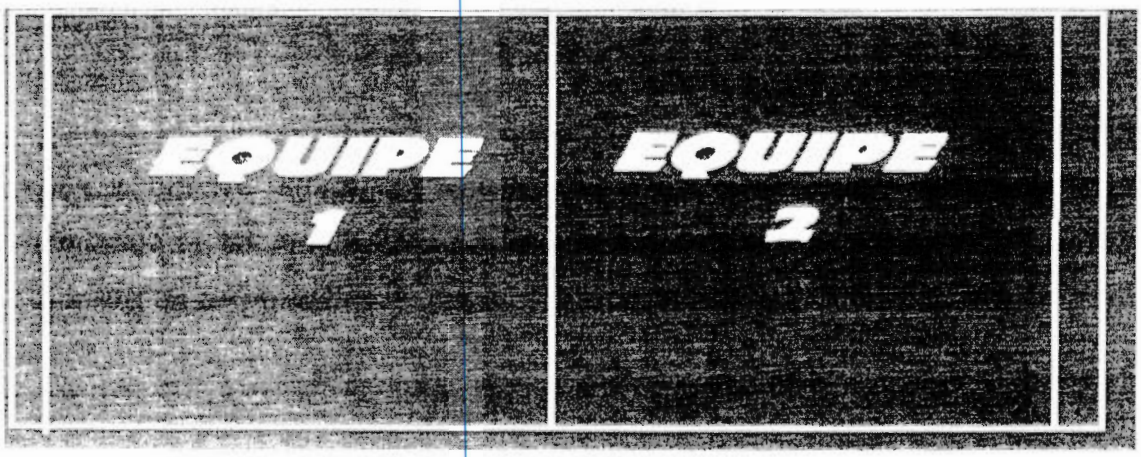
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1° Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2770

NOTA DE EMPENHO Nº **2770**	FICHA: 148	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2013

NOME: RANGEL MORETI LOPES — 12.315.178/0001-00 — CÓDIGO: 2870
ENDEREÇO: ANTONIO BERNANDES PINTO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PAREDE DE ESCALADA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	96.757,61	1.000,00	99.242,39

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
003	18-5	851350	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Emerson Luis Baciari
CNPJ/CPF: 30893396-7.

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

Número da NFS-e
138

Data e Hora da Emissão	26/07/2013 09:43:54	Competência	7/2013	Código de Verificação	240977607
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	136	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RANGEL MORETI LOPES 29845705880				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.315.178/0001-00	Inscrição Municipal	55117	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ANTÔNIO BERNARDES PINTO ,3513 - VILA CHICO JÚLIO CEP: 14405-233				
Complemento:		Telefone:	(16)9195-6201	e-mail:	moreti.instaloeseletricas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAREDE DE ESCALADA) REALIZADO NA 1ª GINCANA DE FERIAS DE JERIQUARA, NO DIA 20/07/2013

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	380600	Código ART	380600

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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

Em, 26/07/2013

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

Número da NFS-e
136

Data e Hora da Emissão	22/07/2013 13:03:23	Competência	7/2013	Código de Verificação	528206149
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RANGEL MORETI LOPES 29845705880				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.315.178/0001-00	Inscrição Municipal	55117	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ANTÔNIO BERNARDES PINTO ,3513 - VILA CHICO JÚLIO CEP: 14405-233				
Complemento:		Telefone:	(16)9195-6201	e-mail:	moreti.instaloeseletricas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAREDE DE ESCALADA) REALIZADO NA 1ª GINCANA DE FERIAS DE JERIQUARA, NO DIA 20/07/2013

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	380600	Código ART	380600

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

ORÇAMENTO

Através desta eu Rangel Moreti Lopes, situado na rua Antonio Bernardes Pinto, 3513 no bairro Chico Julio, CEP: 14.405-223 – Franca/SP, inscrito no CNPJ 12.315.178/0001-00 e Inscrição Municipal 55.117 (AFAE Adventure) apresenta o orçamento de locação do paredão de escalada sendo composto por:

01 Parede de Escalada de 2m e 20cm de largura por 8m de altura

02 Monitores treinados e capacitados para operar a parede durante todo o tempo

Equipamentos necessários e de segurança para todos os praticantes

08 horas de operação da parede

Data do Evento: 20/07/2013

Local: Jeriquara/SP

Valor: R$ 1.000,00

Franca, 10 de julho de 2013

Orçamento

A/C

Cintia

Segue abaixo orçamento solicitado para a montagem de parede de escalada para o dia 20 de agosto de 2013 na cidade de Jeriquara SP.

Montagem de 01 parede de escalada de 8 metros de altura, com 02 monitores e funcionamento das 08:00 as 15:00

Valor de 1.300,00 mil e quinhentos reais

Ficamos no aguardo do retorno

Atenciosamente;

Sacramento MG, 11 de julho de 2013

Maritaca Turismo - Sacramento MG

Orçamento

Empresa: Scuba Dive Franca São Paulo

Data: 20 agosto

Horário 08:00 as 18:00 Horas

Local: Jeriquara

- Parede Escalada 8 Metros
- Equipamentos Obrigatórios
- Monitores

Franca 12 de Julho de 2013

Valor Proposta: R$ 1400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02400

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: RANGEL MORETI LOPES CNPJ: 12.315.178/0001-00 Cod: 2870
Endereço: ANTONIO BERNANDES PINTO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-233

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PAREDE DE ESCALADA.

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

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

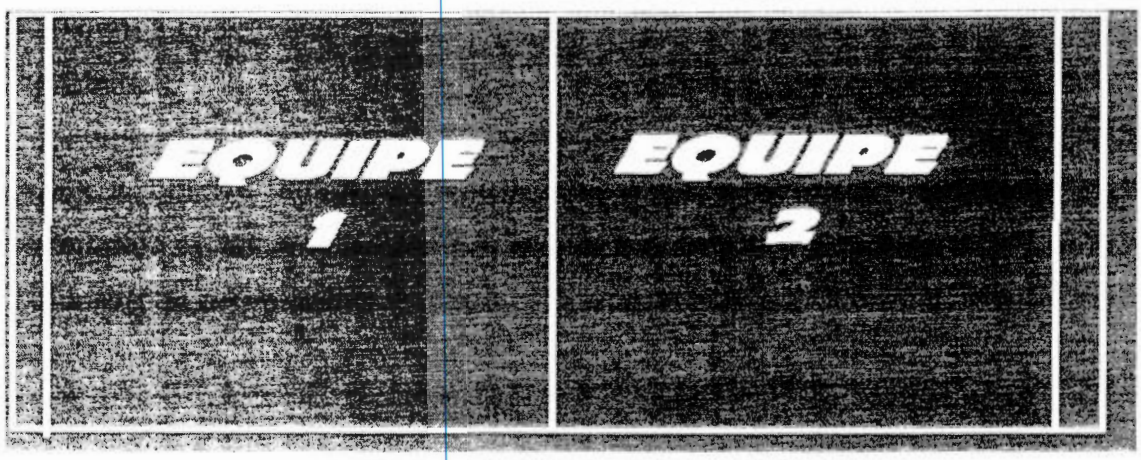
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2633

NOTA DE EMPENHO Nº 2633	FICHA: 143	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.008,00**

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	78.200,61	1.008,00	41.791,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.008,00**

um mil e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851325	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00995/13	15/07/2013	15/07/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	112	9,00	MANUT DO ENSINO FU	1.008,00
TOTAL PEDIDO						1.008,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

mesmo

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0000 5818 0440 3007

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	135130418346550 - 16/07/2013 13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		16/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:11:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

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	1.008,00

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	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM CUBOS	02023000	0102	5102	KG	112,0000	9,0000	1.008,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013 PROCESSO Nº006/2013	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02280

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.008,00**
(um mil e oito reais) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II

(De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

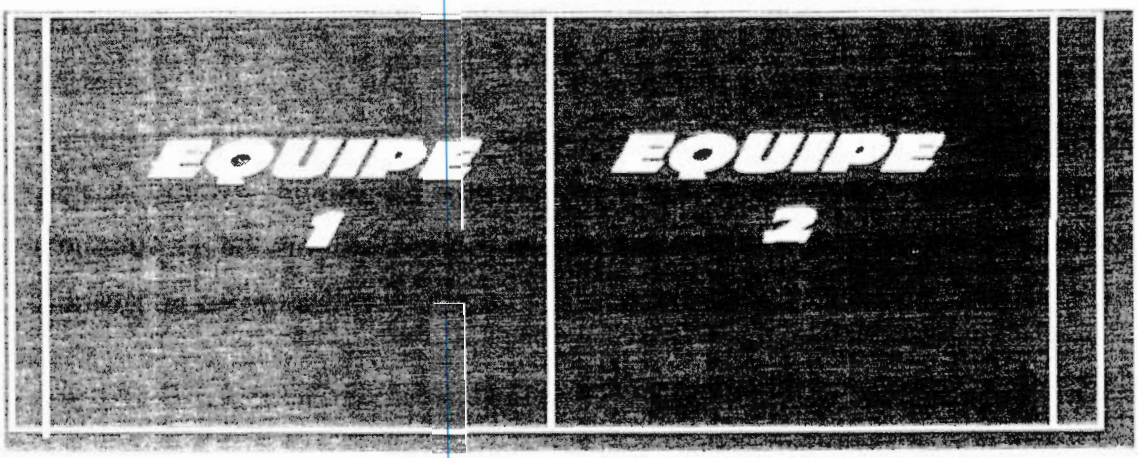
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2847

NOTA DE EMPENHO Nº **2847**	FICHA: 148	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2013

NOME: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A — 61.074.175/0001-38 — CÓDIGO: 2519
ENDEREÇO: AV DAS NAÇÕES UNIDAS — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de seguro contratado proposta 31406187013505130 veiculo-uno mille chassi-9BD15822AD6852965. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.036,59**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	98.337,61	1.036,59	97.625,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.036,59**

um mil e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
003	48-5	851356	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:28:39
694918449 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194588190453533150020971301211157790000103659

NOSSO NUMERO	45353315020971301
CONVENIO	00458810
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1911/00105521
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.036,59
VALOR COBRADO	1.036,59

NR.AUTENTICACAO 6.1D3.390.531.2C7.228

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

SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAÇÃO

Produto: Automais On-Line

NR. PROPOSTA (LOCAL): 31406187013505130

NR. PROPOSTA SERVER:

VIGÊNCIA: 29/07/2013 a 29/07/2014

SEGURADO: JERIQUARA PREFEITURA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR FCA: 45353315020971301

VALOR (R$): 1.036,59

VENCIMENTO: 03/08/2013

CORRETOR: 87013 - G. L. CORRETORA DE SEGUROS LTD

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2013 17:01:15

MAPFRE | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco.					Vencimento 03/08/2013
Cedente MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A					Agência Código Cedente 3344-8/5521-2
Data do Documento 29/07/2013	Número do Documento 45353315020971301	Espécie Doc. AS	Aceite N	Data Processamento 29/07/2013	Nosso Número 45353315020971301
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.036,59

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 31406187013505130.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
Valor Cobrado	1.036,59

Sacado
JERIQUARA PREFEITURA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -
CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

CNPJ/CPF : 45.353.315/0001-50

1605601 7013030 0001036 5906130 1334000 2152907 1343

2314061 8701350 5130029 0713453 5331500 0150108 701300 71

3JERIQUARA PREFEITURA 0100001

MAPFRE SEGUROS

Proposta de Seguro Automais On-Line - 215

CNPJ: 61.074.175/0001-38 **Versão de cálculo:** 1701303.-1

Dados do Seguro **Vigência:** das 24 horas do dia 29/07/2013 até às 24 horas do dia 29/07/2014

Proposta: 31406187013505130 **Data da Proposta:** 29/07/2013 **Tipo Cálculo:** Anual

Kit da Apólice: Kit Convencional

Dados do Segurado / Correspondência

Nome do Segurado: JERIQUARA PREFEITURA **Tipo Pessoa:** Jurídica **CPF/CGC:** 45.353.315/0001-50

E-mail:

Tel. Res./Com.: (16) - 31341256 **Tel. Celular:** **Tel. Outros:**

País de Residência: BRASIL

Banco de Maior Relacionamento: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Atividade Econômica:** Administração pública em geral

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA **Nº:** 559 **Compl:**

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

Dados do Veículo **Nro.Item:** 1

49BD15822AD6852965

Veículo: 20; 18; 113 FT108232 FIAT - UNO MILLE Economy 1.0 8v Flex A/G 4p

Ano Fabricação / Ano Modelo: 2013 / 2013 **0Km:** Sim **Odômetro:** 0 **Chassi Remarcado:** Não

Valor da Nota Fiscal: 0,00

Qtde.Passageiros: 5 **Categoria:** 10 - Passeio Nacional

Chassi: 9bd15822ad6852965 **Renavam:**

Certificado de Propriedade: **Alienação a favor:**

Nro. Vist.: **Nro. Nota Fiscal.:** 77307 **Data de Saída da Concessionária:** 29/07/2013

Nível Blindagem:

Tipo Seguro: Seguro Novo **Renova Próprio Corretor:** Não **Classe de Bônus:** 0

Modalidade: Valor de Mercado Referenciado **Fator de Ajuste:** 100%

Tabela de Referência: FIPE (www.fipe.org.br) (001162-2) **Tabela Substituta:** Molicar - Revista do Carro

O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada ? Não

Nro. Processo Susep 15414.100326/2004-83 **SubProduto:** Automais On-Line

Dados do Principal Condutor

Nome: **CPF:**

Codificação Mapfre 8701331406187013505130

RG: **C.N.H:**

Cidade: JERIQUARA **UF:** SP **CEP:** 14450000

VISTORIA PRÉVIA DISPENSADA

Obrigatório o envio da cópia da Nota Fiscal com data de saída do veículo da concessionária.

Questionário de Avaliação de Risco

- CEP do local onde o veículo pernoita: **- 14450-000** **Cidade: JERIQUARA** **UF: SP**
- O veículo segurado é de uso exclusivo de um único condutor: **2 - Não**
- O veículo segurado pode ser dirigido por pessoa(s) menor(es) de 26 anos durante a vigência do seguro?: **2 - Não**
- O veículo segurado acima é de uso comercial?: **1 - Sim**
- Que tipo de atividade a empresa exerce?: **4 - Outros**
- Qual período o veículo segurado fica guardado em Garagem/Estacionamento?: **3 - Fora do Horário Comercial**
- O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?: **2 - Não**
- Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo: **10 - Próprio; proprietário ou sócio**

Coberturas	**Lim. Máx. Inden. - R$**	**Prêmio - R$**
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	Valor de Mercado	619,62
RCF - Danos Materiais	50.000,00	231,01
RCF - Danos Corporais	100.000,00	87,18
RCF - Objetos Transportados	Gratuita	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	5.000,00	2,97
APO - Morte (por Ocupante)	5.000,00	15,62
APO - Invalidez (por Ocupante)	5.000,00	15,62
APO - Decessos	Não Contratada	0,00
Assistência AutoMais 250 km	Gratuita	0,00
Vidros Básico	Contratada	64,57
Garantia de reposição pelo valor de novo (180 dias colisão, incêndio, roubo ou furto)	Gratuita	0,00

Franquia(s)	**Valor - R$**
Casco: Reduzida	1.161,50
Pára-brisa / Traseiro	120,00

CD20FX000000242301701303-05399999 **Desconto Promocional:** 0% Nº da Cobertura Provisória:
Cobertura de Vidros: S **Empresa:** 2 - AUTOGLASS

GLOSSÁRIO:
- Principal Condutor: pessoa indicada na proposta como tal, devidamente habilitada, cujas características determinam o cálculo do prêmio e que utiliza o veículo segurado 3 (três) ou mais dias por semana. Caso existam mais de um condutor nesta condição, será definido Principal Condutor sempre o de menor idade.
- Condutor Eventual: pessoa habilitada menor de 26 anos indicada na proposta de seguro, que residindo com o Segurado e/ou Principal Condutor possa dirigir o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias por semana. Ou ainda, filho(s) ou funcionários (s), não residente (s), habilitado (s) e menor (es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias na semana.
- Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizados no transporte remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.
- Garagem/Estacionamento: é o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicilio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechados que mantenham no seu acesso vigilância permanente.
- IMPORTANTE: Caso seja identificado informações incorretas no questionário de perfil, deverá solicitar imediatamente ao seu Corretor a correção dos dados.
- Foram oferecidas ao Segurado as modalidades de indenização: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado, tendo ele optado pela modalidade Valor de Mercado Referenciado.

Clube do Seguro Novo: af04ada20003f2 **Valor:** 200

Codificação Mapfre 8701331406187013505130

Prêmios

Prêmio Líquido:	Encargos:	Custo:	IOF:	Prêmio Total:
1.036,59	0,00	0,00	0,00	1.036,59

Formas de Pagamento

Condições de Pagamento: Código do Plano: 1 - 1 FCA — **Valor da Primeira:** 1.036,59

Taxa de Juros Pactuada: 0,00 — **Valor das Demais:** 0,00

Número da FCA: 45353315020971301 **Gestor:** 0013344

- Leia sempre as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponíveis no site www.mapfre.com.br. Nelas estão descritos os direitos e deveres das partes desse contrato de seguro e, em caso de dúvida consulte seu Corretor de Seguros.
- Valores expressos em reais.
- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na efetivação do seguro e término de vigência da apólice.
- O registro deste plano na SUSEP não implica por parte da Autarquia incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros no site www.susep.gov.br portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

Declaro que todas as informações prestadas nessa proposta de seguro estão corretas, são verdadeiras e completas. Tenho conhecimento de que as perguntas formuladas nesse documento são determinantes para aceitação e precificação do risco. Assumo total responsabilidade por elas, pois estou ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura, conforme art. 766 do Código Civil Brasileiro. Comprometo-me a comunicar, imediatamente, por escrito, à Seguradora, qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas nesse contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
Declaro ainda que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel; que a Seguradora incluirá, tanto meus dados quanto os dados do veículo e ainda a existência de eventuais sinistros em banco de dados para serem utilizados em análise de risco e liquidação de processo de sinistro.
Estou ciente de que o pagamento antecipado do prêmio não vincula à aceitação do risco, bem como que a vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo, pois o risco ora proposto será aceito apenas se estiver de acordo com as regras de aceitação da Seguradora.
Tenho ciência de que para análise deste risco a proposta de seguro deve ser protocolada na Seguradora até o vencimento da apólice anterior ou dentro do prazo de validade da vistoria prévia que deve ser realizada (quando solicitada) até 5 dias antes ou até 5 dias depois da data de transmissão desta proposta e que é facultado à Seguradora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da transmissão eletrônica desse documento, manifestar-se sobre a aceitação ou não desta proposta e que a cobertura do seguro se inicia após a aceitação do risco.
Declaro ainda que estou ciente de que o não pagamento da primeira parcela do seguro ou do prêmio à vista, até seu vencimento, bem como a falta de realização da vistoria prévia (quando necessária) ou a falta de instalação de equipamento de segurança (quando obrigatório) até a data do agendamento, por culpa do Segurado, são alguns dos motivos impeditivos para a aceitação do risco e consequente emissão da apólice.
Em caso de recusa do risco, o prêmio pago antecipadamente para garantir o prêmio da época da proposta de seguro, será devolvido por meio de cheque nominal ao proponente e, em caso de aceitação do risco, autorizo a Seguradora a emitir a apólice de seguro, que poderei receber eletronicamente, em forma de uma página pessoal da web, criada em meu nome. E, caso eu não tenha acesso a Internet, entrarei em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, por meio do telefone divulgado no meu Cartão de Seguro ou com meu Corretor de Seguros para solicitar o documento impresso.

- Apólice com isenção de IOF por se tratar de Órgão Público

29/07/2013

Assinatura do Segurado

Assinatura do Corretor

CPF Participante: 196.360.848-82 **Nome Participante:** DANIEL OLEGARIO DA SILVA

Cod. Sucursal: 6056 - FRANCA - CORRETOR MAIS
Corretor: 87013 G. L. CORRETORA DE SEGUROS LTD
Endereço: AV RIO BRANCO, 47
Operador: **UF:** SP
DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2013 17:01:20

Telefone: 0016 37241277
Cidade: FRANCA
CEP: 14405080

Codificação Mapfre 8701331406187013505130

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02409

DATA: 26/07/2013 VENCTO:31/07/2013 PAGTO: 31/07/2013

Credor..: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ: 61.074.175/0001-38 Cod: 2519
Endereço: AV DAS NAÇÕES UNIDAS
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04578-000

Discriminação..:
referente pagamento de seguro contratado proposta 31406187013505130 veiculo-uno mille chassi-9BD15822AD6852965.

Valor 1.036,59
(um mil e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2406

NOTA DE EMPENHO Nº **2406**	FICHA: 143	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/07/2013

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**	**104,28**

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	63.227,47	104,28	57.668,25

VALOR A SER PAGO R$ 104,28

cento e quatro reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851310	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jeferson Luis Teixeira
CNPJ/CPF: 41 502 040-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00903/13	28/06/2013	28/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	22	4,74	MANUT DO ENSINO FU	104,28
	TOTAL PEDIDO					104,28

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: 28/6/2013 VALOR TOTAL: 104,28
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.193
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 000.000.193
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0001 9310 0054 5076

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	135130382504106 - 28/6/2013 12:29:29

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	28/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	28/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

.GAMENTO Á VISTA / Num.: 000193 / V. Orig.: 104,28 / V. Desc.: / V. Liq.: 104,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,28

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
37813383	LIMPA AZULEJO	96039000	030	5102	UN	22,0000	4,7400	104,2800	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
Pregão 013/2013	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 28/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Escolas Realindo, Orfeu e Wanderlei

Fornecedor: Supermercado Sta Fé.

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
03	Esponja limpa azulejo	4,74	14,22
	rafa 14/06/13		14,22

Jeriquara, 14 de junho de 20 13

ERA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Escolas Realindo, Orfeu e Wanderlei

Fornecedor: Supermercado Sta Fé.

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
04	esponja limpa azulejo	4,74	18,96
	ref a 07/06/13		18,96

Jeriquara, 07 de junho de 2013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida
ADM 2005 / 2008

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Escolas Realinda, Orfeu e Wanderlei

Fornecedor: Supermercado Sta Fé.

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
04	Esponja limpa azulejo	4,74	18,96.
	nota 150 28/06/13		18,96.

Jeriquara, 28 de Junho de 2013

ERIKO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Cedas Rosalinda, Orfeu, Wanderlei

Fornecedor: Supermercado Sta Fé.

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
03	esponja lupa azulejo	4,74	14,22
	refa 10/06/13		14,22

Jeriquara, 10 de Junho de 20 13

ERFO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Escola Wandeir

Fornecedor: Supermercado Santa Fé

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
8	esponja limpa azulejo	4,74	37,92
		TOTAL	37,92

Jeriquara, 05 de junho de 20 13

ERD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02095

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **104,28**
(cento e quatro reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2393

NOTA DE EMPENHO Nº **2393**	FICHA: 148	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2013

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**	**1.767,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	77.029,46	1.767,21	118.203,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.767,21**

um mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851308	

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
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	1403069200821				1	31/01	JULHO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	49	ESCOLA	Y10L272580	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/06/13	LEITURA NORMAL	300	330	30	30	15/07/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
JAN-	8	MAR-	20S	MAI-	10	14
FEV-	5	ABR-	19	JUN-	22	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	67,47
Esgoto	

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.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		

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)	67,47
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	67,47

Vencimento **01/07/13**

Total a Pagar

R$ **********67,47

NOME: CRECHE ESCOLA

148

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO
PARA SUA SEGURANCA, COLOQUE SEU NOME NA CONTA. ATUALIZE O CADASTRO NA SABESP.

Agên... 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: MAR/13

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras

Data do pagamento
Valor Total

NR AUTENTICACAO

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 pau

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Refe
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	1403033538311				1	31/01	JULHO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agênc
00000032/0	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.
14/06/13	LEITURA NORMAL	1094	1107	13	30	15/07/

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
JAN-	6	MAR-	6	MAI-	19	9
FEV-	5	ABR-	9	JUN-	8	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATUR

Água	
Esgoto	

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.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	3	5,85
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		22,22
X 0001	(Qtde de Economias)	22,22
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	22,22

Vencimento **01/07/13**

Total a Pagar

R$ **********39,

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PARA SUA SEGURANCA, COLOQUE SEU NOME NA CONTA. ATUALIZE O CADASTRO NA SABESP.

148

...07/2013 BANCO DO BRASIL ...70.6
...4918471 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

...nvenio SABESP
...digo de Barra 820.0000000000 1 [illegible]
03353831106 1 [illegible]
...a do pagamento 01/07/2013
...lor Total 39,22

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 45x776.517/0001-80

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
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1403071605781				1	31/01	JULHO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	255	CCRIANCA	Y11F459128	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/06/13	LEITURA NORMAL	190	212	22	30	15/07/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média / m³
JAN-	17	MAR-	10	MAI-	18	15
FEV-	3	ABR-	22	JUN-	22	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	42,19
Esgoto	33,55
Multa	1,50

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.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	2	6,32
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		

Subtotal por Economia		42,19
X 0001	(Qtde de Economias)	42,19
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	42,19

Total a Pagar

R$ **********77,24

Vencimento **01/07/13**

NOME: CRECHE ESCOLA

PARA SUA SEGURANCA, COLOQUE SEU NOME NA CONTA. ATUALIZE O CADASTRO NA SABESP.

148

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: MAR/13

07/07/2013 BANCO DO BRASIL
0191847/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8760000000 1 4176
Data do pagamento
Valor Total 0

NR.AUTENTICACAO 4.B8.A70.09

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
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1403072791491				1	31/01	JULHO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
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. Leitura
14/06/13	LEITURA NORMAL	1	1	0	30	15/07/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média / m³
JAN-		MAR-		MAI-		-
FEV-		ABR-		JUN-		AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

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.

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 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	16,37

Total a Pagar

R$ **********29,46

Vencimento **01/07/13**

NOME: CRECHE ESCOLA

07/07/2013 BANCO DO BRASIL
0191847/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8760000000
Data do pagamento
Valor Total 0

NR.AUTENTICACAO E.A1b.90D.5B.

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

Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1403033539111				1	31/01	JULHO/13

Cod .Log	Endereço	Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 1	A05X065579	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
06/13	LEITURA NORMAL	2652	2843	191	30	15/07/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

JAN-	102	MAR-	120S	MAI-	149
FEV-	43	ABR-	87	JUN-	195

Media / m³: 116 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	649,55
Esgoto	518,93
Multa	28,79

CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

A ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, S ATUALIZACAO MONETARIA COM E NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA 0,033% AO DIA.

CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE CIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO TE 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	3,88	141	518,88

Subtotal por Economia		649,55
X 0001	(Qtde de Economias)	649,55
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	649,55

Vencimento 01/07/13

Total a Pagar R$ ********1.192,27

ME: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

A DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO
RA SUA SEGURANCA, COLOQUE SEU NOME NA CONTA. ATUALIZE O CADASTRO NA SABESP.

148

Atendimento: JERIQUARA
MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
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: MAR/13

07/07/2013 BANCO DO BRASIL
0940184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra 8.0[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 pa

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Re
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1403053705671				1	31/01	JULHO/

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agê
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179	ESCOLA	Y08L600460	906	016

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Pró
14/06/13	LEITURA NORMAL	2861	2930	69	30	15/07

Consumo dos Últimos Meses / m³

JAN-	48	MAR-	37	MAI-	77
FEV-	4	ABR-	110	JUN-	95

Media / m³: 62 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATU

Água
Esgoto

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÁ 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	19	69,92

Subtotal por Economia		200,59
X 0001	(Qtde de Economias)	200,59
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	200,59

Vencimento 01/07/13

Total a Pagar R$ **********260

07/07/2013 BANCO DO BRASIL
0940184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra 8.0[illegible]
Data do pagamento 07/07/2013
Valor Total 200,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02086

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **1.767,21**
(um mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2483

NOTA DE EMPENHO Nº 2483	FICHA: 148	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2013

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**	**419,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	79.200,40	419,09	117.380,51

VALOR A SER PAGO R$ **419,09**

quatrocentos e dezenove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Dinheiro	

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
Nº 201306003830142 **série C**
Data de Emissão 27/06/2013
Data de Apresentação: 02/07/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº **330000401049**

Correspondências
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

90309217

Data Postagem: 01/07/13

Reservado ao Fisco
4355.40C1.EB95.3AEF.C164.6004.2F3A.1505

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	419,09
Alíquota %	18,00
ICMS R$	75,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1349	0,31066716	419,09

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JUN/2013	18/07/2013	419,09

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUN	1349	30
	MAI	1300	31
	ABR	1226	31
	MAR	966	28
	FEV	783	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1070	30
	OUT	1131	31
	SET	1383	32
	AGO	1271	29
	JUL	1101	30
	JUN	1286	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2013
Anterior	27/05/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	29/07/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	205,35
Transmissão	17,50
Distribuição	82,11
Encargos	29,10
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905150185484	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1349	0,09534000	128,62
Consumo Bandeira Verde - TE	1349	0,15229000	205,44
PIS/PASEP 0,40%			1,68
COFINS 1,89%			7,92
ICMS			75,43
Total CPFL			419,09

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	36913	35564	1,00000	1.349		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	1,34		
	3,36	6,72	13,46	2,00	04/2013	128,27
	3,11			1,17		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Junho 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
Nº 201306003830142 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	419,09	18/07/2013

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 562 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836200000047 190900403006 307185033031 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/07/2013 09:06:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013		+ Transferência on line	666 949.000.000.026	12,60 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	851.303	00 D	
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	C	0,00 C
02/07/2013		+ Transferência on line	666 949.000 000.029	C	
02/07/2013		Cheque	851 306	40 D	
02/07/2013		Cheque	851 307	40 D	
02/07/2013		Cheque	851 308		
02/07/2013		Cheque	851.310		
02/07/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	821 830 700 171 325		
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	D	0,00 C
03/07/2013		Cheque	851 305	D	
03/07/2013		Cheque	851 309	D	
03/07/2013		Cheque	851 313	76 D	
03/07/2013		Cheque	851.314	76 D	
03/07/2013		+ Transferência on line	666 949 000 000 026	48 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	C	0,00 C
04/07/2013		Cheque	851 304	D	
04/07/2013		Cheque	851 316		
04/07/2013		BB CP Admin Supremo	70		
05/07/2013		Cheque Compensado	851 297		
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
08/07/2013		Cheque Compensado	851.311	00 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	851.317	81 D	
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	C	0,00 C
09/07/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	871 900 800.167 124	D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	C	0,00 C
10/07/2013		+ Transferência on line	666 949 000 000 029	C	
10/07/2013		+ Transferência on line	666 949 000 152 547		
10/07/2013		Cheque	851.318		
10/07/2013		Cheque Compensado	851.283		
10/07/2013		Cheque Compensado	851 315	D	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	D	0,00 C
11/07/2013		Cheque	851.301	D	
11/07/2013		Cheque	851 319	00 D	
11/07/2013		+ Transferência on line	666 949.000.000 026	60 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	C	0,00 C
12/07/2013		Cheque	851.261	4 23 D	
12/07/2013		Cheque	851 262	3 D	
12/07/2013		Cheque	851 263		
12/07/2013		Cheque	851.264		
12/07/2013		Cheque	851 269		
12/07/2013		Cheque	851 270		
12/07/2013		Cheque Compensado	851.258	49 D	
12/07/2013		Cheque Compensado	851 259	45 D	
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	64 C	0,00 C
15/07/2013		Depósito em Dinheiro	69 491.847.100.198	C	
15/07/2013		Cheque	851.271	14 D	
15/07/2013		Cheque	851.272	D	
15/07/2013		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
16/07/2013		Cheque Compensado	851 312		
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
17/07/2013		Cheque	851.274		
17/07/2013		+ Transferência on line	666 949.000.000.026	44 32 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	C	0,00 C
18/07/2013	18/07/2013	Pagamento conta luz	40 215	D	
18/07/2013		S A L D O			419,09 D

Aplic.com Resgate Autom	
Saldo Disponivel	
Juros	
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/07/2013
Data de Debito de IOF	0,00
	01/08/2013

Saldo de fundos de investimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02245

DATA: 01/07/2013 VENCTO:18/07/2013 PAGTO: 18/07/2013

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 **419,09**
(quatrocentos e dezenove reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2416

NOTA DE EMPENHO Nº **2416**	FICHA: 146	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2013

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
25.000,00	23.027,22	1.356,00	616,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 03/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851314	

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

01 de julho de 2013 N.º 000002

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 45 353 315/0001-58

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas práticas de percussão e regência do Projeto Banda Municipal no mês de junho de 2013 de acordo com o contrato nº 018/2013		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

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

01 de Julho de 2013 № 000002

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua General Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-56

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as aulas praticas de percussão e regência do Projeto Banda Municipal no mês de Junho de 2013 de acordo com o contrato nº 018/2013		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	08147320892

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira, Nº 731 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/08/2013	2-24373-1-7	0007-05/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
54,24				

ISS Variavel

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

PAGO

03 / 07 / 13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81700000000-7 54242268201-4 30815020120-7 00024373007-4

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
OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: **julho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	03/07/2013	

Valor da Receita (1)	**54,24**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2416 / 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 02105

DATA: 28/06/2013 VENCTO:03/07/2013 PAGTO: 03/07/2013

Credor..: OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 277
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE AULAS PRATICAS DE PERCUSSAO E REGENCIA.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1646 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 146	DATA: 04/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2013

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 04/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851319	

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 Junho 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 Junho /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*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 04 de Julho de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02158

DATA: 04/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2503

NOTA DE EMPENHO Nº **2503**	FICHA: 174	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**73,00**

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	34.566,86	73,00	30.360,14

VALOR A SER PAGO R$ **73,00**

setenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-9	851262	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marciel V Rodrigues
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

03 de 07 de 2013 № 000106

Nome PREF. MUNIC. DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 115 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA	73,00	73,00
	MERCADOS 10 - 832 DSM 1756		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 73,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-31 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02174

DATA: 01/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 LAVAGEM DE ONIBUS.

Valor **503,00**
(quinhentos e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2384

NOTA DE EMPENHO Nº **2384**	FICHA: 143	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2013

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**	**87,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	63.140,07	87,40	57.772,53

VALOR A SER PAGO R$ **87,40**

oitenta e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851307	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Jefferson Luis Ferreira

NOME:
CNPJ/CPF: 41 502 040 - 2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00901/13	28/06/2013	28/06/2013

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
021.000.060	PENEIRA PARA FEIJAO 65CM	UN	2	22,50	MANUT DO ENSINO FU	45,00
021.004.006	FILTRO DE PAPEL MELITA	UN	16	2,65	MANUT DO ENSINO FU	42,40
	TOTAL PEDIDO					87,40

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: 28/6/2013 VALOR TOTAL: 87,40

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.194
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 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0001 9410 0054 5081

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	135130382515572 - 28/6/2013 12:34:37

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	28/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	28/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000194 / V. Orig.: 87,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 87,40

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
42,40	7,63	0,00	0,00	87,40

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	87,40

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
7898247440580	PENEIRA PARA FEIJAO 65 CM	96040000	030	5102	UN	2,0000	22,5000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
7891021000161	FILTRO PAPEL MELITTA 103	32141010	000	5102	UN	16,0000	2,6500	42,4000	42,40	7,63		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, 28/06/2013 Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02082

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 armarinhos em geral.

Valor **87,40**
(oitenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2401

NOTA DE EMPENHO Nº **2401**	FICHA: 148	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2013

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**	**331,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	78.796,67	331,12	117.872,21

VALOR A SER PAGO R$ **331,12**

trezentos e trinta e um reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851309	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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

0089 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
331,12	06/07/2013	06/2013

00080023

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850077400000000645220270613

Vencimento
06/07/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	107,92
Outros Serviços	7,77
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	18,47
Ligações para Celular	89,92
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	35,87
TOTAL A PAGAR	**331,12**

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).

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e o Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.604.743/06/13-00002/00003
Emissão 27/06/2013
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

0091 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

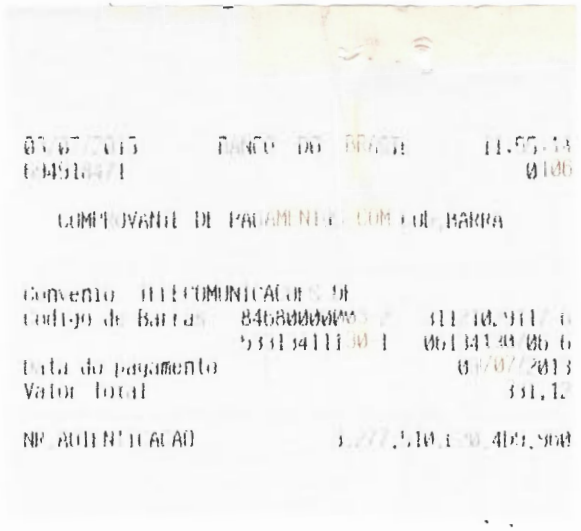
CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
331,12	06/07/2013	06/2013

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
001	20/05/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	10H25M48	0,7	NORMAL	0,39
002	20/05/2013	9146-7349	AREA-016	CLARO	14H26M54	0,8	NORMAL	0,45
003	20/05/2013	9182-5854	AREA-016	CLARO	11H28M54	0,5	NORMAL	0,28
004	20/05/2013	9218-7900	AREA-016	CLARO	16H20M54	0,5	NORMAL	0,28
005	20/05/2013	9224-8362	AREA-016	CLARO	17H34M42	0,8	NORMAL	0,45
006	20/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H56M24	0,5	NORMAL	0,28
007	20/05/2013	9241-4512	AREA-016	CLARO	08H43M30	0,9	NORMAL	0,51
008	20/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	08H47M00	1,4	NORMAL	0,79
009	20/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	14H47M48	3,2	NORMAL	1,81
010	21/05/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	09H27M24	2,7	NORMAL	1,53
011	21/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H45M54	0,7	NORMAL	0,39
012	21/05/2013	9224-5784	AREA-016	CLARO	09H52M36	1,5	NORMAL	0,85
013	21/05/2013	9224-5784	AREA-016	CLARO	15H45M30	0,7	NORMAL	0,39
014	21/05/2013	9348-9590	AREA-016	CLARO	07H38M48	0,8	NORMAL	0,45
015	21/05/2013	9389-4454	AREA-016	CLARO	14H28M24	0,5	NORMAL	0,28
016	21/05/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	15H04M00	4,1	NORMAL	2,60
017	23/05/2013	9132-0488	AREA-016	CLARO	12H05M18	0,8	NORMAL	0,45
018	23/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	13H42M30	0,5	NORMAL	0,28
019	23/05/2013	9246-2304	AREA-016	CLARO	14H37M00	0,9	NORMAL	0,51
0	23/05/2013	9252-3815	AREA-016	CLARO	09H28M30	1,1	NORMAL	0,62
(	23/05/2013	9293-1077	AREA-016	CLARO	17H42M06	0,6	NORMAL	0,34
0	23/05/2013	9293-1077	AREA-016	CLARO	17H49M18	1,2	NORMAL	0,68
023	23/05/2013	9305-1972	AREA-016	CLARO	13H57M18	0,6	NORMAL	0,34
024	23/05/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	09H04M12	2,2	NORMAL	1,25
025	24/05/2013	9165-0898	AREA-016	CLARO	12H42M06	0,5	NORMAL	0,28
026	24/05/2013	9205-5534	AREA-016	CLARO	15H04M54	0,5	NORMAL	0,28
027	24/05/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	14H08M18	0,7	NORMAL	0,39
028	24/05/2013	9251-9453	AREA-016	CLARO	16H44M24	0,5	NORMAL	0,28
029	27/05/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	15H18M48	1,3	NORMAL	0,73
030	27/05/2013	9124-8670	AREA-016	CLARO	15H51M54	0,5	NORMAL	0,28
031	27/05/2013	9132-0488	AREA-016	CLARO	12H08M36	1,4	NORMAL	0,79
032	27/05/2013	9186-3349	AREA-016	CLARO	12H02M24	0,9	NORMAL	0,51
033	27/05/2013	9213-9813	AREA-016	CLARO	17H00M24	0,5	NORMAL	0,28
034	27/05/2013	9320-6104	AREA-016	CLARO	15H16M42	1,5	NORMAL	0,85
035	27/05/2013	9390-0900	AREA-016	CLARO	10H24M42	0,7	NORMAL	0,39
036	27/05/2013	9401-9609	AREA-016	CLARO	09H45M24	0,5	NORMAL	0,28
037	27/05/2013	9401-9609	AREA-016	CLARO	09H50M18	0,5	NORMAL	0,28
038	28/05/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	15H56M24	6,9	NORMAL	3,92
039	28/05/2013	9224-4418	AREA-016	CLARO	07H47M48	0,7	NORMAL	0,39
040	28/05/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	17H39M48	2,2	NORMAL	1,25
041	29/05/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	14H29M30	0,5	NORMAL	0,28
042	29/05/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	10H15M30	0,7	NORMAL	0,39
043	29/05/2013	9141-4508	AREA-016	CLARO	08H26M12	0,5	NORMAL	0,28
044	29/05/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	08H40M06	13,1	NORMAL	7,44
045	29/05/2013	9179-5233	AREA-016	CLARO	14H32M54	0,6	NORMAL	0,34
046	29/05/2013	9179-5233	AREA-016	CLARO	14H34M00	0,6	NORMAL	0,34
047	29/05/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	15H05M06	0,5	NORMAL	0,28
048	29/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H08M00	1,5	NORMAL	0,85
049	29/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H11M18	2,1	NORMAL	1,19
050	29/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H17M18	2,3	NORMAL	1,30
051	29/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H22M18	0,5	NORMAL	0,28
052	29/05/2013	9304-6290	AREA-016	CLARO	08H19M00	0,5	NORMAL	0,28
053	29/05/2013	9359-2434	AREA-016	CLARO	08H19M54	1,0	NORMAL	0,56
054	31/05/2013	9179-3808	AREA-016	CLARO	09H54M12	0,9	NORMAL	0,51
0	03/06/2013	9165-0743	AREA-016	CLARO	07H55M12	0,5	NORMAL	0,28
0	03/06/2013	9165-0898	AREA-016	CLARO	07H55M42	0,5	NORMAL	0,28
05	03/06/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	17H18M42	0,7	NORMAL	0,39
058	03/06/2013	9214-2932	AREA-016	CLARO	10H30M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
059	03/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H36M06	0,5	NORMAL	0,28
060	03/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H37M00	0,5	NORMAL	0,28
061	03/06/2013	9229-4158	AREA-016	CLARO	17H19M42	1,0	NORMAL	0,56
062	03/06/2013	9317-7040	AREA-016	CLARO	11H58M00	0,5	NORMAL	0,28
063	04/06/2013	9242-9275	AREA-016	CLARO	06H57M18	0,6	REDUZIDA	0,22
064	04/06/2013	9263-1066	AREA-016	CLARO	16H51M54	0,5	NORMAL	0,28
065	04/06/2013	9332-0150	AREA-016	CLARO	13H57M18	1,2	NORMAL	0,68
066	05/06/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	14H05M24	0,5	NORMAL	0,28
067	05/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H01M42	0,5	NORMAL	0,28
068	05/06/2013	9242-4051	AREA-016	CLARO	16H56M18	0,9	NORMAL	0,51
069	05/06/2013	9351-0508	AREA-016	CLARO	07H55M48	0,9	NORMAL	0,51
070	05/06/2013	9389-1104	AREA-016	CLARO	12H10M30	4,2	NORMAL	2,38
071	06/06/2013	9106-3659	AREA-016	CLARO	08H03M54	0,5	NORMAL	0,28
072	06/06/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	11H58M36	0,8	NORMAL	0,45
073	06/06/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	12H37M36	0,7	NORMAL	0,39
074	06/06/2013	9263-1071	AREA-016	CLARO	09H24M24	2,9	NORMAL	1,64
075	06/06/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H28M24	10,7	NORMAL	6,08
076	07/06/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	17H10M42	1,0	NORMAL	0,56
077	07/06/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	12H16M18	0,5	NORMAL	0,28
078	07/06/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	12H16M36	0,5	NORMAL	0,28
079	07/06/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	12H17M06	0,5	NORMAL	0,28
080	07/06/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	16H50M12	1,1	NORMAL	0,62
081	07/06/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	17H06M30	0,5	NORMAL	0,28
082	07/06/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	17H07M06	1,7	NORMAL	0,96
083	07/06/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	17H33M24	1,1	NORMAL	0,62
084	07/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H31M00	1,5	NORMAL	0,85
085	10/06/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	13H51M48	0,7	NORMAL	0,39
086	10/06/2013	9162-7076	AREA-016	CLARO	16H36M00	0,8	NORMAL	0,45
087	10/06/2013	9162-7076	AREA-016	CLARO	17H01M24	1,7	NORMAL	0,96
088	10/06/2013	9165-0898	AREA-016	CLARO	13H57M24	0,5	NORMAL	0,28
089	10/06/2013	9223-8280	AREA-016	CLARO	07H56M18	0,7	NORMAL	0,39
090	10/06/2013	9235-8089	AREA-016	CLARO	10H11M54	0,6	NORMAL	0,34

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC FSC® C005167



[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

Convenio [illegible]
Codigo de Barra [illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor total [illegible]

NF AUTENTICADA [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02091

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **403,73**
(quatrocentos e três reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2405

NOTA DE EMPENHO Nº **2405**	FICHA: 148	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 25-4
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**72,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	79.127,79	72,61	117.799,60

VALOR A SER PAGO R$ **72,61**

setenta e dois reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851309	

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	10/06/2013	9242-9275	AREA-016	CLARO	08H48M06	0,5	NORMAL	0,28
002	10/06/2013	9242-9275	AREA-016	CLARO	08H52M36	0,5	NORMAL	0,28
003	10/06/2013	9246-6608	AREA-016	CLARO	08H50M36	1,7	NORMAL	0,96
004	10/06/2013	9333-2620	AREA-016	CLARO	17H18M12	0,5	NORMAL	0,28
005	10/06/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	14H01M18	7,4	NORMAL	4,70
006	11/06/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	15H33M36	2,0	NORMAL	1,13
007	11/06/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	10H27M24	0,9	NORMAL	0,51
008	12/06/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	10H04M06	1,6	NORMAL	0,90
009	12/06/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	13H50M54	0,5	NORMAL	0,28
010	12/06/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	17H36M30	1,9	NORMAL	1,07
011	12/06/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	10H00M54	0,7	NORMAL	0,39
012	12/06/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	10H51M06	0,7	NORMAL	0,44
013	13/06/2013	9140-8375	AREA-016	CLARO	15H44M42	0,8	NORMAL	0,45
014	13/06/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	10H44M18	1,1	NORMAL	0,62
015	13/06/2013	9240-9619	AREA-016	CLARO	16H50M00	0,5	NORMAL	0,28
016	13/06/2013	9306-4896	AREA-016	CLARO	08H36M24	0,5	NORMAL	0,28
017	13/06/2013	9332-0150	AREA-016	CLARO	08H30M18	0,6	NORMAL	0,34
018	14/06/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	10H45M12	1,6	NORMAL	0,90
019	14/06/2013	9185-1203	AREA-016	CLARO	14H38M48	0,5	NORMAL	0,28
020	14/06/2013	9214-7335	AREA-016	CLARO	07H37M42	0,5	NORMAL	0,28
021	14/06/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	13H06M36	0,8	NORMAL	0,45
022	14/06/2013	9333-2620	AREA-016	CLARO	17H40M12	0,5	NORMAL	0,28
023	17/06/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	16H46M42	2,4	NORMAL	1,36
024	17/06/2013	9214-2932	AREA-016	CLARO	16H07M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	17/06/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	08H11M54	0,7	NORMAL	0,39
026	17/06/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	08H21M00	1,1	NORMAL	0,62
027	17/06/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H47M12	5,1	NORMAL	2,89
028	18/06/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H02M24	1,6	NORMAL	0,90
029	18/06/2013	9166-9661	AREA-016	CLARO	09H28M06	0,5	NORMAL	0,28
030	18/06/2013	9172-1096	AREA-016	CLARO	17H21M48	1,4	NORMAL	0,79
031	18/06/2013	9186-3349	AREA-016	CLARO	15H02M42	0,5	NORMAL	0,28
032	18/06/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	14H01M30	1,3	NORMAL	0,73
Subtotal								89,92

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
033	20/05/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H09M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
034	20/05/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	10H37M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
035	21/05/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	13H39M36	1,7	NORMAL	0,69
036	22/05/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H35M30	3,7	DIFERENCIADA	1,51
037	23/05/2013	3987-9476	SERRANA	SP	09H54M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
038	23/05/2013	3987-9476	SERRANA	SP	10H34M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
039	27/05/2013	3722-8251	FRANCA	SP	09H11M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
040	27/05/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	11H37M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	27/05/2013	3729-8000	ITUVERAVA	SP	15H46M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
042	27/05/2013	3830-1100	ITUVERAVA	SP	08H05M12	1,2	NORMAL	0,49
043	27/05/2013	3839-0311	ITUVERAVA	SP	08H03M30	1,0	NORMAL	0,41
044	28/05/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	15H49M48	3,2	DIFERENCIADA	1,31
045	03/06/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	12H23M54	1,0	NORMAL	0,41
046	04/06/2013	3701-6692	FRANCA	SP	11H42M18	4,0	DIFERENCIADA	1,64
047	04/06/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	14H30M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
048	04/06/2013	3171-2734	PEDREGULHO	SP	14H48M36	6,9	DIFERENCIADA	2,83
049	05/06/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	16H57M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
050	05/06/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	10H01M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	06/06/2013	3722-1600	FRANCA	SP	14H45M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
052	06/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	14H42M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
053	06/06/2013	3839-1097	ITUVERAVA	SP	14H41M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
054	07/06/2013	2104-9191	FRANCA	SP	14H10M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
055	10/06/2013	3111-9915	FRANCA	SP	10H43M06	3,1	DIFERENCIADA	1,27
056	10/06/2013	3721-0704	FRANCA	SP	13H59M48	1,2	MISTA	0,49
057	10/06/2013	3722-1600	FRANCA	SP	10H48M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
058	10/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	10H46M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	11/06/2013	3722-1600	FRANCA	SP	08H46M00	2,4	NORMAL	0,98
060	11/06/2013	3722-1600	FRANCA	SP	13H40M06	3,0	NORMAL	1,23
061	11/06/2013	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H26M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
062	11/06/2013	3749-1335	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H58M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
063	12/06/2013	3722-1600	FRANCA	SP	10H25M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	12/06/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	10H48M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
065	12/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	10H28M06	6,0	DIFERENCIADA	2,46
066	12/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	12/06/2013	2022-4142	BRASILIA	DF	10H38M54	1,0	DIFERENCIADA	0,71
068	12/06/2013	2022-4879	BRASILIA	DF	10H39M54	4,8	DIFERENCIADA	3,44
069	12/06/2013	2022-4879	BRASILIA	DF	13H04M24	6,2	NORMAL	4,45
070	14/06/2013	3720-9508	FRANCA	SP	10H18M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
071	14/06/2013	3721-0704	FRANCA	SP	16H14M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	14/06/2013	3722-3311	FRANCA	SP	16H03M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	14/06/2013	3723-9396	FRANCA	SP	16H04M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	17/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	10H51M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
075	17/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H23M00	3,7	DIFERENCIADA	1,51
076	17/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	11H41M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	18/06/2013	3402-7425	FRANCA	SP	14H57M12	3,3	DIFERENCIADA	1,35
078	18/06/2013	3722-3311	FRANCA	SP	14H35M30	2,2	DIFERENCIADA	0,90
079	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,61 CR
080	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,54 CR
Subtotal								35,87

ICMS: Base de Cálculo: 323,35 **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 80,84**

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.604.743/06/13-00001/00003
Emissão 27/06/2013
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

0090 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
331,12	06/07/2013	06/2013

Reservado ao Fisco: 6C54.89F0.A832.837B.358D.2712.CA53.FAFD

Planos Contratados		Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD		
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2013 A 06/07/2013	71,17
Subtotal		**71,17**
Speedy		
002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 07/06/13 A 06/07/13	107,92
Subtotal		**107,92**
Outros Serviços		
	Descrição	
003	SERVICO DESPERTADOR 01/04 13:33:5300	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 02/04 13:34:3800	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 03/04 13:36:0800	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 04/04 13:35:0600	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 05/04 13:36:3800	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 15/04 13:38:2400	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 16/04 13:38:5200	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 17/04 13:43:2100	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 18/04 13:38:5800	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 19/04 13:38:5900	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 22/04 13:39:0100	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 23/04 13:39:0100	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 24/04 13:39:1400	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 25/04 13:38:0000	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 26/04 13:39:3400	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 29/04 13:37:4100	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 30/04 13:37:1900	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 01/05 13:43:1400	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 02/05 13:36:0200	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 03/05 13:35:4000	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 06/05 13:37:4800	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 07/05 13:36:1600	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 08/05 13:43:1000	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 09/05 13:42:3100	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 10/05 13:37:5100	0,05
028	SERVICO DESPERTADOR 13/05 13:38:0500	0,05
029	SERVICO DESPERTADOR 14/05 13:37:5600	0,05
030	SERVICO DESPERTADOR 15/05 13:36:5300	0,05
031	SERVICO DESPERTADOR 16/05 13:37:5700	0,05
032	SERVICO DESPERTADOR 17/05 13:37:5900	0,05
033	SERVICO DESPERTADOR 20/05 13:38:0100	0,05
034	SERVICO DESPERTADOR 21/05 13:36:5300	0,05
035	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060613 / 070613	5,67
036	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060613 / 070613	0,10
037	SERVICO DESPERTADOR 22/05 13:36:0900	0,05
038	SERVICO DESPERTADOR 23/05 13:38:1100	0,05
039	SERVICO DESPERTADOR 24/05 13:36:4900	0,05
040	SERVICO DESPERTADOR 27/05 13:38:0900	0,05
041	SERVICO DESPERTADOR 28/05 13:43:2200	0,05
042	SERVICO DESPERTADOR 29/05 13:38:1800	0,05
043	SERVICO DESPERTADOR 30/05 13:38:4800	0,05
044	SERVICO DESPERTADOR 31/05 13:39:3500	0,05
Subtotal		**7,77**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS 180,7 MIN	
045	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 180,7 MIN	18,47
Subtotal		**18,47**
Ligações para Celular		

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02091

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **403,73**
(quatrocentos e três reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2405

NOTA DE EMPENHO Nº **2405**	FICHA: 148	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 25-4
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**72,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	79.127,79	72,61	117.799,60

VALOR A SER PAGO R$ **72,61**

setenta e dois reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851309	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscriç. Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0027 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | **DV** 6 | **NRC** 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,61	06/07/2013	06/2013

00070014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488500774000000000001820270613

Vencimento
06/07/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	1,44
TOTAL A PAGAR	**72,61**

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).

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.590.537/06/13-00001/00001
Emissão 27/06/2013
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

0028 - L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,61	06/07/2013	06/2013

Reservado ao Fisco: A928.5384.F6A2.866A.F8AB.DAC6.DBB3.019C

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2013 A 06/07/2013	71,17
Subtotal	71,17
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060613 / 070613	1,42
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060613 / 070613	0,02
Subtotal	1,44

ICMS: Base de Cálculo:	71,17	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	17,79

[illegible]/07/2017 BANCO DO BRASIL 11:55:37
0349184.1 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barra 858400000000 [illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total 2,61

NR.AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02091

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **403,73**
(quatrocentos e três reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2318

NOTA DE EMPENHO Nº **2318**	FICHA: 141	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2013

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 junho de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.652,73**

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	35.600,20	7.652,73	50.747,07

VALOR A SER PAGO R$ **7.652,73**

sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e três 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 10/07/13

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 02142

DATA: 25/06/2013 VENCTO:10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

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 junho de 2013.

Valor **9.110,92**

(nove mil, cento e dez reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2564

NOTA DE EMPENHO Nº 2564	FICHA: 143	DATA: 05/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2013

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 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**517,14**

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
121.000,00	63.790,66	517,14	56.692,20

VALOR A SER PAGO R$ **517,14**

quinhentos e dezessete reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851271	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciano Jose

NOME:
CNPJ/CPF: 415025837
22150443800

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00971/13	05/07/2013	10/07/2013

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
024.000.003	AGUA RAZ	LT	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
024.049.346	TINTA CORALAR 18 LT	UN	2	90,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
[illegible]70.011	SELADOR ACR. 3,6L	UN	1	20,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
024.073.004	PALHA DE AÇO	UN	5	0,65	MANUT DO ENSINO FU	3,25
024.049.347	PINTA PISO 18 LTS	UN	1	99,00	MANUT DO ENSINO FU	99,00
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL.	1	19,00	MANUT DO ENSINO FU	19,00
024.049.197	ESMALTE 3,6L	GALAO	5	30,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
024.078.076	PINCEL 1,5	UN	1	1,57	MANUT DO ENSINO FU	1,57
024.031.002	LIXA MASSA Nº 80	UN.	5	0,49	MANUT DO ENSINO FU	2,45
016.026.038	FITA CREPE 24X50 DOBLE 903	PC	2	2,50	MANUT DO ENSINO FU	5,00
024.040.054	ROLO ANTI RESPINGO	UN	1	4,89	MANUT DO ENSINO FU	4,89
024.064.003	MASCARA RESPIRADOR AZUL	UN	3	1,19	MANUT DO ENSINO FU	3,57
026.019.016	SUPORTE P/ROLO DE GAIOLA	UN	1	3,41	MANUT DO ENSINO FU	3,41
TOTAL PEDIDO						517,14

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 000.000.155
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0703 8561 9300 0175 5500 1000 0001 5510 0000 1110

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	**135130405860388 10/07/2013 15:47:49**

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**	10/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**10/07/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	**15:30**

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	517,14

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	**517,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q. ...IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29					

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
12	AGUA RAZ 5L ANJO	3814.00.90	0500	5405	UND	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0
531	TINTA CORALAR TODAS AS CORES 18 LT	3209.10.10	0500	5405	UND	2	90,00	180,00	0,00	0,00	0
736	SELADOR ACRILICO CORAL 3,600	3209.10.10	0500	5405	UND	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0
745	PALHA DE ACO 0,1,2,3,4	7323.10.00	0101	5102	UND	5	0,65	3,25	0,00	0,00	0
1034	PINTA PISO 18LTS CINZA ESCURO	3209.10.10	0500	5405	UND	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0
15402	THINNER PYROFER 5 LTS	3814.00.90	0500	5405	UND	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0
15436	ESMALTE QUALQUER COR 3,6	3209.10.10	0101	5102	UND	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0
15438	PINCEL 1,5"	9603.30.00	0101	5102	UND	1	1,57	1,57	0,00	0,00	0
7891040027460	LIXA DE MASSA 80	6805.20.00	0101	5102	UND	5	0,49	2,45	0,00	0,00	0
7891040125951	FITA CREP 3M 24X50	4811.41.10	0101	5102	UND	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0
7891395037466	ROLO ANTI RESPINGO TIGRE	3208.10.10	0101	5102	UND	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0
7895540101880	MASCARA C/ REPIRADOR AZUL	3926.20.00	0101	5102	UND	3	1,19	3,57	0,00	0,00	0
7896380192519	SUPORTE P/ ROLO DE GAIOLA	7326.90.90	0500	5405	UND	1	3,41	3,41	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 10/07/2013 às 15:47 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: 10/07/2013 VALOR TOTAL: 517,14 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 000.000.155** **SÉRIE 1**

CONSTRUTMAS

R:ALTINO ALVES DE SOUZA
JERIQUARA-SP
Telefone: 16-3134-1149 **Fax:**

Bairro: VILA ROSA
C.E.P.: 14450000

Data 02/07/13
Hora 15:32:29
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B1

Ordem de Separação

Nº Separação : 0 **Código Cliente** 0 **Data Cadastro** 13/06/2013 14:52:32
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Telefone**
Endereço **Cidade**
Bairro

Referência	Descrição	Lote	QTD.	Vl.Unitário	Valor Final
15402	THINNER PYROFER 5 LTS		1,000	29,00	29,00
12	AGUA RAZ 5L ANJO		1,000	38,70	38,70
745	PALHA DE AÇO 0,1,2,3,4		5,000	0,65	3,25
7891040027460	LIXA DE MASSA 80		5,000	0,49	2,45
1156	CORALAR ACR 18 LTS BRANCO GELO		1,000	105,00	105,00
531	TINTA CORALAR TODAS AS CORES 18 LT		1,000	105,00	105,00
1034	PINTA PISO 18LTS CINZA ESCURO		1,000	119,00	119,00
7895540101880	MASCARA C/ REPIRADOR AZUL		3,000	1,19	3,57
7891395037466	ROLO ANTI RESPINGO TIGRE		1,000	4,89	4,89
15438	PINCEL 1,5'		1,000	1,57	1,57
1	ESMALTE QUALQUER COR 3,6		5,000	75,00	375,00
736	SELADOR ACRILICO CORAL 3,600		1,000	38,60	38,60
7896380192502	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA		1,000	4,61	4,61
7891040125951	FITA CREP 3M 24X50		2,000	3,36	6,72

Valor Final: 530,64

Condições de Pagamento:
1-
2-
3-
4-

Desconto 13,50
517,14

03.856.193/0001-75
LUCIANO JOSE DA SILVA
JERIQUARA-ME
Altino Alves de Souza, 308
Vila Rosa - CEP: 14450-000
JERIQUARA-SP

Ass.: _____

Separado Por : _____ **Data :** / /

Conf io Por : _____ **Data :** / /

(Recebi Jorge pintor)

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

- COTAÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS.

Item	Descrição do Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Galão Thinner	05 Lt	01	35,10	35.10
02	Galão Água Rás	05 Lt	01	7,25	7.25
03	Palha de Aço	Unid.	05	0,65	3,25
04	Lixa de Parede / Massa n.º 80	Unid.	05	0,48	2,40
05	Lata de Látex Gelo p/ Parede (MAZA)	18 Lt.	01	115.00	115.00
06	Lata de Látex p/ Mureta Aplikvinil	18 Lt.	01	47.00	47.00
07	Lata Tinta p/ Piso Chumbo TOKSUPER	18 LT.	01	84.50	84.50
08	Mascaras de Pintura c/VALVULA	Unid.	03	1.45	4.35
09	Rolo Anti-gota com Cabo TIGRE	Unid.	01	8.00	8.00
10	Pincel 1,5"	Unid.	01	2.00	2.00
11	Galão Esmalte p/ Ferragens	3.6 Lt.	05	42.00	210.00
12					
13					518.85
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(ALMIR) ?

518.85

OBS.: As cores ainda faltam ser definidas, favor enviar a marca da tinta.

E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br – A/C PERSIO.

FRANCA CORES TINTAS
RUA PADRE ANCHIETA, 2420
FRANCA - SP
CNPJ: 71.835.722/0002-95 IE: 310453010118

Fone: (16) 3721-7777 Fax:

OR Nº - 224726

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Código:** 00003233
Fantasia:
Endereço: R.JONAS ALVES COSTA 559, **Bairro:** CENTRO
Município: JERIQUARA - SP **C.E.P.:** 14450-000
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 **IE/RG:**
Cond. Pgto.: (01)000 **Fone:** (16) 3134-1256
Transp.: **Tipo Fat.:**

Código	Descrição / Referência	Marca	Leg	E/S	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01289	MAZA THINNER 116 GALAO	MAZA	D	S	GA	1,00	46,15	46,15
01288	MAZA SOLVENTE INCOLOR GALAO	MAZA	A	S	GA	1,00	45,35	45,35
03395	PALHA DE AÇO (1) ATLAS	ATLAS	G	S	UN	5,00	0,81	4,05
03804	LIXAS ALCAR MASSA 80	ALCAR ABRASIV(	F	S	UN	5,00	0,51	2,55
02385	NOVACOR LATEX GELO LATA	SHERWIN WILLIA	C	S	LA	1,00	149,00	149,00
02275	NOVACOR LATEX SHERWIN WILLIAMS BRANCO LATA	SHERWIN WILLIA	C	S	LA	1,00	149,00	149,00
02291	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO LATA	SHERWIN WILLIA	C	S	LA	1,00	165,01	165,01
03192	MASCARA DESCARTAVEL NORTON (P1)	NORTON	E	S	UN	3,00	3,21	9,63
4	ROLO LA ANTI GOTAS ATLAS 321/23 CM	ATLAS	H	S	UN	1,00	21,00	21,00
00191	TRINCHA ATLAS 396 1 1/2	ATLAS	I	S	UN	1,00	3,38	3,38
00204	ROLO LA ANTI GOTAS ATLAS 321/23 CM	ATLAS	H	S	UN	1,00	15,00	15,00
03750	QUALYCOR ESMALTE BR. GELO GALÃO	QUALYVINIL	B	S	GA	5,00	38,67	193,35

Valor ICM Sub: 0,00 Total Serviços: 0,00 **Total Produtos:** 803,47
Valor Frete: 0,00 **Valor IPI:** 0,00
Peso: 0,00 **TOTAL:** 803,47

Vendedor: 007 - MILTON SILVA **Data:** 13/06/2013
Digitador: 007 - MILTON SILVA **Hora:** 13:28:25

Classif.IPI: A: 27101130 B: 32081010 C: 32091010 D: 38140090 E: 63079010 F: 68052000 G: 73231000 H: 96034010 I: 96034090

Mensagem:

Embalagem
Expedição:

End. Entrega: R.JONAS ALVES COSTA 559 - JERIQUARA/SP

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		803,47

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Solicitações Departamentais =

N.º ____ / ____ / ____

Departamento:	
Setor: Prefeitura	**Responsável:**
Data: Jeriquara / SP., 8 de Junho de 2013	**Assinatura:**

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	Galão Thinner
02	01	Galão Agua raz
03	05	Palha aço nº 1
04	05	Lixa parede/massa nº 80
05	01	Lata Latex gelo pl parede
06	01	Lata Latex pl mureta
07	01	Lata Tinta pl piso chumbo
08	03	Mascaras pl pintura
09	01	rolo Antigota com cabo
10	01	pincel 1,5"
11	05	galões Emulte pl parapeito -
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000. Telefone / Fax: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / (016)3134-1284
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02221

DATA: 05/07/2013 VENCTO:12/07/2013 PAGTO: 12/07/2013

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Valor **517,14**
(quinhentos e dezessete reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2718

NOTA DE EMPENHO Nº 2718	FICHA: 143	DATA: 23/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de produtos descartaveis. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**105,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	90.067,62	105,40	30.826,98

VALOR A SER PAGO R$ **105,40**

cento e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851347	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01056/13	23/07/2013	23/07/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cód Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0[illegible]06.065	COPO 50ML	CX	2	52,70	MANUT DO ENSINO FU	105,40
TOTAL PEDIDO						105,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.013.494 SÉRIE: 2

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 000.013.494
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0134 9410 0049 5895

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		135130433344765 23/07/2013 09:48:40
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	23/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	23/07/2013
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
13494	105,40	0,00	105,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13494/1	23/08/2013	105,40						

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	105,40

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	105,40

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	2,00	52,70	105,40	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	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/20__ Edvania

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/07/2013 09:48:56

Desenvolvido por Sge Informatica

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:43
694918471 0117

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.117
VALOR CHEQUE	454,90
VALOR TOTAL	454,90

NR.AUTENTICACAO 0.7B5.2C2.31C.346.306

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02356

DATA: 23/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de produtos descartaveis.

Valor **454,90**
(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2719

NOTA DE EMPENHO Nº **2719**	FICHA: 143	DATA: 23/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

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**	**349,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	90.173,02	349,50	30.477,48

VALOR A SER PAGO R$ **349,50**

trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851347	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido
01057/13

Data Pedido
23/07/2013

Data Entrega
23/07/2013

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

COD: 760
Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	50	2,70	MANUT DO ENSINO FU	135,00
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	15	10,80	MANUT DO ENSINO FU	162,00
022.032.117	SACO ALVEJADO 50X75CM	PC	25	2,10	MANUT DO ENSINO FU	52,50
TOTAL PEDIDO						349,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000 013 495
SÉRIE 2

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 000.013.495
SÉRIE 2-FOLHA 1 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0134 9510 0049 5957

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130433411475 23/07/2013 10:06:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB*

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
23/07/2013

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DE SAIDA
23/07/2013

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
( )3134-1256

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
495	349,50	0,00	349,50

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	349,50

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	349,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR	00	0500	5405	PC	50,00	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	15,00	10,80	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	SACO ALVEJADO 50X75CM	63071000	0500	5405	PC	25,00	2,10	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, ___/___/20__

Edvânia

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/07/2013 10:07:05

Desenvolvido por Sge Informatica

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:43
694918471 0117

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.117
VALOR CHEQUE	454,90
VALOR TOTAL	454,90

NR.AUTENTICACAO 0.7B5.2C2.31C.346.306
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02356

DATA: 23/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de produtos descartaveis.

Valor **454,90**
(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2569

NOTA DE EMPENHO Nº **2569**	FICHA: 143	DATA: 05/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2013

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 DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.920,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	64.307,80	3.920,53	52.771,67

VALOR A SER PAGO R$ **3.920,53**

três mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciano José

NOME:
CNPJ/CPF: 224502438-00

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00973/13	05/07/2013	12/07/2013

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
024.003.012	ARAME RECOZIDO TORCIDO	UN	30	3,80	MANUT DO ENSINO FU	114,00
026.020.083	CURVA 3/4 MARROM PLASTILIT	UN	1	0,13	MANUT DO ENSINO FU	0,13
26.000.118	BUCHA N8	UN	251	0,03	MANUT DO ENSINO FU	7,53
026.010.095	FIO 4MM	MT	400	0,90	MANUT DO ENSINO FU	360,00
024.047.035	TELHA ROMANA E ITALIA	UN	4.000	0,79	MANUT DO ENSINO FU	3.160,00
024.061.007	LUMINARIA SOB 2X32/36/40 SOBREPOR	UN	1	26,12	MANUT DO ENSINO FU	26,12
039.044.116	PARAFUSO FENDA 5,5X60	UN	250	0,10	MANUT DO ENSINO FU	25,00
024.000.265	CAIXA DE GORDURA 250X50	UN	1	7,75	MANUT DO ENSINO FU	7,75
024.091.020	REGISTRO 1509 3/4 BASE-GAVETA	UN	10	22,00	MANUT DO ENSINO FU	220,00
TOTAL PEDIDO						3.920,53

Reserva(s):
Empenho(s): 2569-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (016) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.156
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0703 8561 9300 0175 5500 1000 0001 5610 0000 1134

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	135130410769795 12/07/2013 10:34:42

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	12/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	12/07/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	10:25

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	3.920,53

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	**3.920,53**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4944					

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
27	ARAME RECOZIDO TORCIDO	72131000	0500	5405	UND	30	3,80	114,00	0,00	0,00	0
167	CURVA 3/4MARROM PLASTILIT	84818095	0101	5102	UND	1	0,13	0,13	0,00	0,00	0
200	BUCHA N8	85516100	0101	5102	UND	251	0,03	7,53	0,00	0,00	0
277	FIO 4 MM	64041100	0500	5405	MT	400	0,90	360,00	0,00	0,00	0
506	TELHA ROMANA E ITALIA	68111000	0101	5102	UND	4.000	0,79	3.160,00	0,00	0,00	0
15516	LUMINARIA SOB 2X32/36/40 SOBREPOR	85393100	0101	5102	UND	1	26,12	26,12	0,00	0,00	0
7892261054372	PARAFUSO FENDA 5,5 X 60	73181500	0101	5102	UND	250	0,10	25,00	0,00	0,00	0
7894061004236	CAIXA DE GORDURA 250 X 50	84818095	0101	5102	UND	1	7,75	7,75	0,00	0,00	0
7894422800569	REGISTRO 1509 3/4 BASE- GAVETA	84818095	0101	5102	UND	10	22,00	220,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP Nº 015/2013 Proc 450 Nº 022/2013	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 12/07/2013 às 10:37 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: 12/07/2013 VALOR TOTAL: 3.920,53 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 000.000.156 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02223

DATA: 05/07/2013 VENCTO:12/07/2013 PAGTO: 12/07/2013

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Valor **7.420,53**
(sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2570

NOTA DE EMPENHO Nº **2570**	FICHA: 143	DATA: 05/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2013

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 DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	68.228,33	3.500,00	49.271,67

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 22450443800

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00974/13	05/07/2013	12/07/2013

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
024.040.099	THINER 5 LTS	UN	2	40,00	MANUT DO ENSINO FU	80,00
016.060.049	TINTA CORALAR TODAS CORES 18 LTS	UN	6	120,00	MANUT DO ENSINO FU	720,00
24.000.266	TINTA ANJO EMBORRACHADA 18 LTS	UN	10	270,00	MANUT DO ENSINO FU	2.700,00
TOTAL PEDIDO						3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2570-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (016) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.157
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0703 8561 9300 0175 5500 1000 0001 5710 0000 1140

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	**135130410809979 12/07/2013 10:45:35**

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**	12/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**12/07/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	**10:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	3.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18					

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
519	THINER 5 LTS	38140090	0500	5405	UND	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0
531	TINTA CORALAR TODAS AS CORES 18 LT	32091010	0500	5405	UND	6	120,00	720,00	0,00	0,00	0
1248	TINTA ANJO EMBORRACHADA 18LTS	32089010	0101	5102	UND	10	270,00	2.700,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 12/07/2013 às 10:45 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: 12/07/2013 VALOR TOTAL: 3.500,00 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 000.000.157
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02223

DATA: 05/07/2013 VENCTO:12/07/2013 PAGTO: 12/07/2013

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Valor **7.420,53**
(sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2716

NOTA DE EMPENHO Nº **2716**	FICHA: 138	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

NOME: G O ANTONIO INFORMATICA ME — 12.402.969/0001-78 — CÓDIGO: 2863
ENDEREÇO: RUA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de comtutador/impressora. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1028.0000	Aquisição de computadores e impressoras e utensílios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	8.061,00	6.980,00	959,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.980,00**

seis mil, novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851345	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gélia Imaculada Antônio
CNPJ/CPF: 12.402.969/0001-78

G.O. ANTONIO INFORMÁTICA-ME
R: Eliseu Alves Teixeira, 315
Centro - CEP: 14470-000
PEDREGULHO - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01054/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor G O ANTONIO INFORMATICA ME
Endereço: RUA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA Nº: 315 COD: 2863
PEDREGULHO CNPJ: 12.402.969/0001-78

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.068	MONITOR AOC 15.6	UN	20	349,00	MANUT DO ENSINO FU	6.980,00
	TOTAL PEDIDO					6.980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE G O ANTONIO INFORMATICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G O ANTONIO INFORMATICA ME RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA, 315 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 01691975318	**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 0712 4029 6900 0178 5500 1000 0000 0216 9901 0044** 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		**135130431873991 - 22/07/2013 16:53**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518010076114		12.402.969/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00

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	6.980,00

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
MONITOR AOC 15,6	0001	85282100	0400	5102	UN	20,0000	349,0000	6.980,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/07/2013
Andrea Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

Jeriquara, 30 de junho de 2013.

Para:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Departamento Competente

SOLCITO a COTAÇÃO *de 20 monitores* ***para aquisição e implantação no projeto INCLUSAO DIGITAL*** *deste município de Jeriquara/SP*

Desde já fico no aguardo.

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

Departamento de Educação

MicroFran – Informática e Papelaria

Rua Mercidio Rodrigues de **Oliveira, 415 – Jeriquara-SP**
Telefone:(16) 3134-1182 / 9104-1279
C.N.P.J. 06.130.146/0001-38

ORÇAMENTO

Cliente: PREFEITURA JERIQUARA
Cidade: Jeriquara/SP

DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR	TOTAL
Monitor AOC 15,6	UN	01	379,00	***379,00***

JERIQUARA, JULHO DE 2013.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Controle de Requisições Setor de Compras =	Nº.: ___ / ___

Referente Solicitação N.º ___ / ___ / ___

Departamento: Prefeitura Municipal de Jeriquara	
Setor: biblioteca	Responsável:
Data: Jeriquara / SP., ___ de _____ de _____	Assinatura:

Cotação I	Empresa: GO Antonio Informatica ME	Responsável:	Telefone:
Cotação II	Empresa:	Responsável:	Telefone:
Cotação III	Empresa:	Responsável:	Telefone:

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
01	01	Monitor AOC 15.6	349.00		
02					
03		Atenciosamente Hueliton.			
04					
05		19/07/2013			
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13		Rua - Elizeu Alves Teixeira, 315 - Pedregulho SP.			
14		Fone - Fax - 016 - 9197538 18			
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Matriz
Copiadoras

Orlândia, 03 de julho de 2013

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara - SP

ORÇAMENTO

28 Monitor LG 18.5" LED LCD WIDE

Valor: R$ 369,00 = R$ 10.332,00 (Dez mil trezentos e trinta e dois reais)

28 Monitor Samsung 15.6" LED WIDE

Valor: R$ 365,00 = R$ 10.220,00 (Dez mil duzentos e vinte reais)

Sem mais

MATRIZ COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA
CNPJ: 07.899.774/0001-45
INS: 491.094.363.117
RUA 6 Nº 657 – CENTRO – ORLÂNDIA – SP
TEL: 16 - 3726-3252

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02354

DATA: 22/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

Credor..: G O ANTONIO INFORMATICA ME CNPJ: 12.402.969/0001-78 Cod: 2863
Endereço: RUA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de comtutador/impressora.

Valor **6.980,00**
(seis mil, novecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3126

NOTA DE EMPENHO Nº 3126	FICHA: 130	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/08/2013

NOME: LIDIANE DA SILVA AZEVEDO — 274.010.828-10 — CÓDIGO: 2893
ENDEREÇO: R ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**668,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	149.400,60	668,83	72.930,57

VALOR A SER PAGO R$ **668,83**

seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851378	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12713196169	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO			7868-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ODILIO VIEIRA, 85			VITORIA LIPORONI	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0035391/00169-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
27401082810	24/07/1980	MARIA DA SILVA AZEVEDO		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
643,57	09/08/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod. Descrição	Qtd.	Valor	Cod. Descrição	Qtd.	Valor
906 FERIAS INDENIZADAS	12/12	678,57	922 INSS 13. SALARIO	8.00	34,32
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	429,04			
916 1/3 FERIAS RESCISAO	12/12	226,18			
935 MEDIA FECHAMENTO 13o.	8/12	13,61			
			54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		34,32
46 TOTAL BRUTO		1.347,40	55 TOTAL LÍQUIDO		1.313,08

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16 de agosto de 2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Antonio Dal Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02664

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 21/08/2013

Credor..: LIDIANE DA SILVA AZEVEDO CNPJ: 274.010.828-10 Cod: 2893
Endereço: R ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **1.347,40**
(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3212

NOTA DE EMPENHO Nº 3212	FICHA: 135	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2013

NOME: LIDIANE DA SILVA AZEVEDO — 274.010.828-10 — CÓDIGO: 2893
ENDEREÇO: R ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de termo de rescisao de contrato. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**678,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500,00	7.323,93	678,57	497,50

VALOR A SER PAGO R$ **678,57**

seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851378	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12713196169	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO				7868-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA ODILIO VIEIRA, 85				VITORIA LIPORONI	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0035391/00169-SP		002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
27401082810	24/07/1980	MARIA DA SILVA AZEVEDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
643,57	09/08/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	26 Cod.afastamento 01	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador 21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	678,57	922	INSS 13. SALARIO	8.00	34,32
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	429,04				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	12/12	226,18				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	8/12	13,61				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		34,32
	46 TOTAL BRUTO		1.347,40		55 TOTAL LÍQUIDO		1.313,08

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16 de agosto de 2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Del Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal pelo estabelecimento

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02664

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 21/08/2013

Credor..: LIDIANE DA SILVA AZEVEDO CNPJ: 274.010.828-10 Cod: 2893
Endereço: R ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **1.347,40**
(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03314 \0001	OR EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2013	02797		18.680,36
TOTAL CATEGORIA								18.680,36
CATEGORIA	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03118 \0001	OR EI	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	3.1.90.11.99	0.01.00	16/08/2013	02662		1.854,35
03120 \0001	OR EI	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	3.1.90.11.99	0.01.00	16/08/2013	02663		1.265,10
03126 \0001	OR EI	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	3.1.90.11.99	0.01.00	21/08/2013	02664		668,83
03127 \0001	OR EI	ELAINE APARECIDA GREGORIO	3.1.90.11.99	0.01.00	16/08/2013	02665		1.947,06
03128 \0001	OR EI	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	3.1.90.11.99	0.01.00	16/08/2013	02666		1.265,10
TOTAL CATEGORIA								7.000,44
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
02833 \0001	OR EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/08/2013	02482		4.339,50
TOTAL CATEGORIA								4.339,50
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
03045 \0001	OR EI	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/08/2013	02591		2.134,92
03110 \0001	OR EI	ELAINE APARECIDA GREGORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	15/08/2013	02652		3.092,40
03212 \0001	OR EI	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/08/2013	02664		678,57
TOTAL CATEGORIA								5.905,89
TOTAL GERAL								35.926,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3126

NOTA DE EMPENHO Nº 3126	FICHA: 130	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: LIDIANE DA SILVA AZEVEDO — 274.010.828-10 — CÓDIGO: 2893
ENDEREÇO: R ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.347,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	149.400,60	1.347,40	72.252,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.347,40**

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851378	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lidiane da S Azevedo

NOME:
CNPJ/CPF: 16 237.864-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02664

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: LIDIANE DA SILVA AZEVEDO CNPJ: 274.010.828-10 Cod: 2893
Endereço: R ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **1.347,40**
(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3045

NOTA DE EMPENHO Nº **3045**	FICHA: 135	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2013

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — 057.547.848-99 — CÓDIGO: 2772
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 03/07/2006 A 03/07/2011. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.134,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.500,00	2.096,61	2.134,92	1.268,47

VALOR A SER PAGO R$ **2.134,92**

dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851367	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. -

NOME: J Okarreta
CNPJ/CPF: 057.547.848-99

EXISTIU INFRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA
CPF nº. 057.547.848-99

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.134,92 (Dois mil e cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 03/07/2006 á 03/07/2011 .*

03 meses de licença premia..... 2.134,92
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.134,92***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 12 de Agosto de 2013.

Sarita de Oliveira Sarreta
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02591

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

Credor..: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA CNPJ: 057.547.848-99 Cod: 2772
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 03/07/2006 A 03/07/2011.

Valor **2.134,92**
(dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3314

NOTA DE EMPENHO Nº **3314**	FICHA: 130	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **18.680,36**

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	153.281,59	18.680,36	51.038,05

VALOR A SER PAGO R$ **18.680,36**

dezoito mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**22.813,47**		
Total de Vencimentos	18.680,36		
Salário Família	210,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.890,60		
Total de Descontos	4.935,44		
Total Líquido	13.955,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.709,07	210,24	0,00	0,00	3.498,83
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	213,80	0,00	0,00	0,00	213,80
Total	3.922,87	210,24	0,00	0,00	3.712,63

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	15.459,03	1
005	DIFERENCA SALARIO	14	0,00	656,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	12,00	408,47	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	232,69	1
904	SALARIO FAMILIA	7	9,00	210,24	1
908	1/3 FERIAS	7	210,00	1.967,07	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	1.641,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	9	0,00	1.760,25	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	42,90	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	179,00	1.533,65	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar	1.452,21
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	81,44
Total	1.533,65

Base de I.R.R.F.	**18.723,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.680,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.662,28
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.018,08

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	908	1/3 FERIAS	30D	254,52	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.018,08	1.018,08	1.018,08	300,44	717,64

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
P	908	1/3 FERIAS	30D	327,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00	117,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,96	1.308,96	1.308,96	334,20	974,76

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
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	974,44	974,44	974,44	77,95	896,49

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	77,95
P	908	1/3 FERIAS	30D	243,61					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	974,44	974,44	974,44	77,95	896,49

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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	908	1/3 FERIAS	30D	243,61	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	974,44	974,44	974,44	296,97	677,47

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

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	9.00	117,80
P	908	1/3 FERIAS	30D	327,24					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,96	1.308,96	1.308,96	117,80	1.191,16

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
P	908	1/3 FERIAS	30D	327,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00	117,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,96	1.308,96	1.308,96	367,58	941,38

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	140	FALTAS	2.00D	42,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	700,92	742,92	742,92	287,33	455,59

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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					

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	701,36	54,24	647,12

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

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

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

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.680,36	18.723,26	18.933,50	4.978,34	13.955,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02797

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **18.680,36**

(dezoito mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2833

NOTA DE EMPENHO Nº **2833**	FICHA: 131	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

NOME: I N S S — CODIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de julho de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.339,50**

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	26.498,23	4.339,50	13.162,27

VALOR A SER PAGO R$ **4.339,50**

quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

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 02482

DATA: 26/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 julho de 2013.

Valor **4.339,50**

(quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3110

NOTA DE EMPENHO Nº **3110**	FICHA: 135	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: ELAINE APARECIDA GREGORIO — 293.543.958-99 — CÓDIGO: 1875
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 95 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/01/2008 A 04/01/2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.092,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	4.231,53	3.092,40	176,07

VALOR A SER PAGO R$ **3.092,40**

três mil e noventa e dois reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851374	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elaine Ap Gregorio

NOME:
CNPJ/CPF: 293 543. 958.99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME:ELAINE APARECIDA GLEGÓRIO
CPF nº. 293.543.958-99

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 3.092,40 (Três mil e noventa e dois reais e quarenta centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 04/01/2008 á 04/01/2013 .*

03 meses de licença premia..... 3.092,40
TOTAL GERAL..... ***R$ 3.092,40***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 14 de Agosto de 2013.

Elaine A. Glegório
.....
Elaine Aparecida Glegório
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02652

DATA: 13/08/2013 VENCTO:15/08/2013 PAGTO: 15/08/2013

Credor..: ELAINE APARECIDA GREGORIO CNPJ: 293.543.958-99 Cod: 1875
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/01/2008 A 04/01/2013.

Valor **3.092,40**
(três mil e noventa e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3120

NOTA DE EMPENHO Nº **3120**	FICHA: 130	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA — 279.973.998-95 — CÓDIGO: 2890
ENDEREÇO: R ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.265,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	148.135,50	1.265,10	73.599,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.265,10**

um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851377	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

26.238.097-3

NOME:
CNPJ/CPF: Solange R da Silva

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
12672284158	SOLANGE RORIGUES DA SILVA		7875-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro	
RUA ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO, 57		CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) / Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0013988/00219-SP / 002051
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe	
27997399895	08/12/1979	MARLENE RODRIGUES DA COSTA	

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
622,00	01/10/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod. Descrição	Qtd.	Valor	Cod. Descrição	Qtd.	Valor
907 FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	621,50	922 INSS 13. SALARIO	8.00	33,17
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	414,66			
916 1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	207,16			
935 MEDIA FECHAMENTO 13o.	8/12	21,78			
			54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		33,17
46 TOTAL BRUTO		1.265,10	55 TOTAL LÍQUIDO		1.231,93

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 29-08-2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Del Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador: Solange Rodrigues da Silva

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Assinatura do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02663

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 279.973.998-95 Cod: 2890
Endereço: R ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **1.265,10**
(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2781

NOTA DE EMPENHO Nº **2781**	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**573,62**

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	93.638,86	573,62	26.787,52

VALOR A SER PAGO R$ **573,62**

quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851353	

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 : 24/07/2013

Pedido
01090/13

Data Pedido
24/07/2013

Data Entrega
24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	4	60,94	MANUT DO ENSINO FU	243,76
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.048	ESPONJA DE 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
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	3	17,01	MANUT DO ENSINO FU	51,03
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	5	2,80	MANUT DO ENSINO FU	14,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
TOTAL PEDIDO						573,62

Reserva(s):
Empenho(s): 2781-OR

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 000.005.517
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 1710 0005 5177

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	135130437283553 24/07/2013 15:18:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
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
5517/1	23/08/2013	573,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,62

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	573,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.20.0023	ALCOOL (92,8) 1L	22071090	0102	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0102	5405	CX	4,00	60,9400	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0037	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA LARANJA PARA PO	63071000	0102	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0004	LIMPA MOVEIS	34029039	0102	5405	CX	1,00	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0102	5405	PCT	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0007	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5405	PCT	3,00	17,0100	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0040	PA DE LIXO PLASTICA	39249000	0102	5405	UN	5,00	2,8000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0190	SABAO EM PO 1KG	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, REALINDO LIMPEZA } VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 38,31 (6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 24/07/2013

Luciana Cristina R. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2013 15:18:24

Desenvolvido por DIMAPE

DIMAPE Comercial de Materiais EIRELI EPP

Ordem de serviço:

Discriminação	unid.	valor unit.	Realindo Cozinha	Realindo Limpeza	Wanderit Cozinha	Wanderit Limpeza	Biblioteca	Valor TOTAL
Alcool Etílico 1 litro (cx com 12 unidades)	CX	38	____	1	____	____	____	38
Copo descartável 200 ml (cx 25 pacotes)	CX	60,94	2	4	3	____	1	609,04
Desinfetante 500 ml (cx com 12 unid.)	CX	10,5	____	3	____	2	____	52.50
Detergente líquido 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	17,6	1	3	3	____	____	140,8
Escova para limpeza geral (unid.)	unid.	1,24	____	____	____	____	____	____
Flanela (pacote com 12 unid.)	pacote	11,32	4	2	1	____	____	79,24
Lã de aço (fardo com 14 pacotes)	fardo	11,1	1	1	2	2	____	66,6
Limpa Móveis 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	45	____	1	____	____	____	45
Rodo 40 cm	unid.	2,69	____	____	____	____	____	____
Vasoura de pelo	unid.	3,54	____	____	____	____	____	____
Papel higienico fardo com 16 pct (64 rolos)	fardo	23	____	1	____	5	____	138
Papel higienico rolão 300 metros (com 8)	fardo	17,01	____	3	____	2	____	85,05
Pá para lixo com cabo de madeira	unid.	2,8	2	5	1	____	____	22,4
sabão em po 1kg cx 20	unid.	72,29	____	1	1	1	____	216,87

Data de entrega:25/07/13

Total:1.493,86

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2782

NOTA DE EMPENHO Nº 2782	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**144,58**

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	94.212,48	144,58	26.642,94

VALOR A SER PAGO R$ **144,58**

cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851353	

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 : 24/07/2013

Pedido
01091/13

Data Pedido
24/07/2013

Data Entrega
24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
	TOTAL PEDIDO					144,58

Reserva(s):
Empenho(s): 2782-OR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.005.523
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 2310 0005 5239

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	135130437305650 24/07/2013 15:23:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
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
5523/1	23/08/2013	144,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,58

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	144,58

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	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0190	SABAO EM PO 1KG	34022000	0102	5405	CX	2,00	72,2900	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, CRECHE LAVANDERIA , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 9,65 (6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24 / 07 / 2013
Mariana Cristina R. Aguiar

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2013 15:24:03

SERIGUARA

DIMAPE Comercial de Materiais EIRELI EPP

Ordem de serviço: ENSINO INFANTIL

Discriminação	unid.	valor unit.	Creche Cozinha	Creche Limpeza	Creche Lavanderia	Valor TOTAL
Alcool Etílico 1 litro (cx com 12 unidades)	CX	38	———	———	———	———
Copo descartável 200 ml (cx 25 pacotes)	CX	60,94	3	———	———	182,82
Desinfetante 500 ml (cx com 12 unid.)	CX	10,5	———	4	———	42
Detergente líquido 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	17,6	3	3	———	105,6
Escova para limpeza geral (unid.)	unid.	1,24	———	———	———	———
Flanela (pacote com 12 unid.)	pacote	11,32	———	4	———	45,28
Lã de aço (fardo com 14 pacotes)	fardo	11,1	2	2	———	44,4
Limpa Móveis 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	45	———	———	———	———
Rodo 40 cm	unid.	2,69	———	———	———	———
Vasoura de pelo	unid.	3,54	———	———	———	———
Papel higienico fardo com 16 pct (64 rolos)	fardo	23	2	4	———	138
Papel higienico rolão 300 metros (com 8)	fardo	17,01	———	———	———	———
Pá para lixo com cabo de madeira	unid.	2,8	1	———	———	2,8
sabão em pó 1kg(cx 20	unid.	72,29	1	1	2	289,16

Data de entrega:25/07/13

Total=850,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2783

NOTA DE EMPENHO Nº **2783**	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**201,46**

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	94.357,06	201,46	26.441,48

VALOR A SER PAGO R$ **201,46**

duzentos e um reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851353	

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 : 24/07/2013

Pedido
01092/13

Data Pedido
24/07/2013

Data Entrega
24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

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
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	4	11,32	MANUT DO ENSINO FU	45,28
016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	2	2,80	MANUT DO ENSINO FU	5,60
TOTAL PEDIDO						201,46

Reserva(s):
Empenho(s): 2783-OR

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.005.521
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 2110 0005 5218

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	135130437300977 24/07/2013 15:22:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
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
5521/1	23/08/2013	201,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,46

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	201,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0102	5405	CX	2,00	60,9400	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0037	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5405	CX	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA LARANJA PARA PO	63071000	0102	5405	PCT	4,00	11,3200	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE 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
03.03.0040	PA DE LIXO PLASTICA	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

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, REALIZANDO COZINHA , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 13,45 (6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 07 / 2013
Mariana Cristina R Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2013 15:22:57

DIMAPE Comercial de Materiais EIRELI EPP

Ordem de serviço:

Discriminação	unid.	valor unit.	Realindo Cozinha	Realindo Limpeza	Wanderit Cozinha	Wanderit Limpeza	Biblioteca	Valor total
Alcool Etílico 1 litro (cx com 12 unidades)	CX	38	____	1	____	____	____	38
Copo descartável 200 ml (cx 25 pacotes)	CX	60,94	2	4	3	____	1	609,04
Desinfetante 500 ml (cx com 12 unid.)	CX	10,5	____	3	____	2	____	52.50
Detergente líquido 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	17,6	1	3	3	____	____	140,8
Escova para limpeza geral (unid.)	unid.	1,24	____	____	____	____	____	____
Flanela (pacote com 12 unid.)	pacote	11,32	4	2	1	____	____	79,24
Lã de aço (fardo com 14 pacotes)	fardo	11,1	1	1	2	2	____	66,6
Limpa Móveis 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	45	____	1	____	____	____	45
Rodo 40 cm	unid.	2,69	____	____	____	____	____	____
Vasoura de pelo	unid.	3,54	____	____	____	____	____	____
Papel higienico fardo com 16 pct (64 rolos)	fardo	23	____	1	____	5	____	138
Papel higienico rolão 300 metros (com 8)	fardo	17,01	____	3	____	2	____	85,05
Pá para lixo com cabo de madeira	unid.	2,8	2	5	1	____	____	22,4
sabão em po 1kg cx 20	unid.	72,29	____	1	1	1	____	216,87

Data de entrega:25/07/13

Total:1.493,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2787

NOTA DE EMPENHO Nº **2787**	FICHA: 143	DATA: 25/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**31,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	94.558,52	31,50	26.409,98

VALOR A SER PAGO R$ **31,50**

trinta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851353	

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 : 25/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01096/13	25/07/2013	25/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.014	DESINFETANTE	CX	3	10,50	MANUT DO ENSINO FU	31,50
	TOTAL PEDIDO					31,50

.rva(s):
Empenho(s): 2787-OR

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 000.005.540
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 4010 0005 5400

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	135130438877380 25/07/2013 08:39:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/07/2013
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
5540/1	24/08/2013	31,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,50

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	31,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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 27.0224	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	3,00	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, REALINDO LIMPEZA , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2,10(6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 25 / 07 / 2013

Luciana Cristina R. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 08:39:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2788

NOTA DE EMPENHO Nº 2788	FICHA: 143	DATA: 25/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21,00**

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	94.590,02	21,00	26.388,98

VALOR A SER PAGO R$ **21,00**

vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851353	

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 : 25/07/2013

Pedido
01097/13

Data Pedido
25/07/2013

Data Entrega
25/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
	TOTAL PEDIDO					21,00

erva(s):
Empenho(s): 2788-OR

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 000.005.539
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 3910 0005 5395

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	135130438871795 25/07/2013 08:37:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/07/2013
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
5539/1	24/08/2013	21,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
,					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
03.27.0046	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	2,00	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, WANDERIT LIMPIZA . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1,40(6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

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

Em 25 07 / 2013

Luciana Cristina R. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 08:37:30

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2775

NOTA DE EMPENHO Nº **2775**	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**378,91**

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	91.409,01	378,91	29.212,08

VALOR A SER PAGO R$ **378,91**

trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851353	

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 : 24/07/2013

Pedido
01084/13

Data Pedido
24/07/2013

Data Entrega
24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	2	23,00	MANUT DO ENSINO FU	46,00
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
TOTAL PEDIDO						378,91

Reserva(s):
Empenho(s): 2775-OR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.005.519
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 1910 0005 5198

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	135130437296747 24/07/2013 15:21:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
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
5519/1	23/08/2013	378,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,91

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	378,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0102	5405	CX	3,00	60,9400	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0037	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE 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
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	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 DE LIXO PLASTICA	39249000	0102	5405	UN	1,00	2,8000	2,80	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, CRECHA COZINHA , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 25,31 (6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se [illegible] esta Nota Fiscal, foi recebido em [illegible] ordem.

Em, 24 / 07 / 2013

Luciana Cristina R. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2013 15:21:50

SERIGUARA

DIMAPE Comercial de Materiais EIRELI EPP

Ordem de serviço: ENSINO INFANTIL

Discriminação	unid.	valor unit.	Creche Cozinha	Creche Limpeza	Creche Lavanderia	Valor TOTAL
Alcool Etílico 1 litro (cx com 12 unidades)	CX	38	———	———	———	———
Copo descartável 200 ml (cx 25 pacotes)	CX	60,94	3	———	———	182,82
Desinfetante 500 ml (cx com 12 unid.)	CX	10,5	———	4	———	42
Detergente líquido 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	17,6	3	3	———	105,6
Escova para limpeza geral (unid.)	unid.	1,24	———	———	———	———
Flanela (pacote com 12 unid.)	pacote	11,32	———	4	———	45,28
Lã de aço (fardo com 14 pacotes)	fardo	11,1	2	2	———	44,4
Limpa Móveis 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	45	———	———	———	———
Rodo 40 cm	unid.	2,69	———	———	———	———
Vasoura de pelo	unid.	3,54	———	———	———	———
Papel higienico fardo com 16 pct (64 rolos)	fardo	23	2	4	———	138
Papel higienico rolão 300 metros (com 8)	fardo	17,01	———	———	———	———
Pá para lixo com cabo de madeira	unid.	2,8	1	———	———	2,8
sabão em pó 1kg(cx 20	unid.	72,29	1	1	2	289,16

Data de entrega:25/07/13

Total=850,06

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2789

NOTA DE EMPENHO Nº **2789**	FICHA: 143	DATA: 25/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **42,00**

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	94.611,02	42,00	26.346,98

VALOR A SER PAGO R$ **42,00**

quarenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851353	

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 : 25/07/2013

Pedido
01098/13

Data Pedido
25/07/2013

Data Entrega
25/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
	TOTAL PEDIDO					42,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2789-OR

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 000.005.541
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 4110 0005 5415

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	135130438882230 25/07/2013 08:41:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5541/1	24/08/2013	42,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

D. S 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 0046	DESINFETANTE	38089429	0102	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, CRECHE LIMPEZA , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2,80(6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 25 / 07 / 2013
Lavinia Cristina R. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 08:41:04

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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

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

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69,491,844,900,053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2749

NOTA DE EMPENHO Nº **2749**	FICHA: 148	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.084,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	94.672,84	2.084,77	100.242,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.084,77**

dois mil e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851348	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:01
694918449 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		52820097140-6
Codigo de Barras	82670000005-0 42075465111-5	31567913082-5
Data do pagamento		31/07/2013
Valor Total		552,82
NR.AUTENTICACAO		0.3AA.977.D3A.69A.FE5

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007 9	1404075465111	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço		
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA	160	CRECHE ESC

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L014147				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	4163	4261	98	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

				Média/m³
FEV- 74	ABR- 119	JUN- 126		110
MAR- 93	MAI- 84	JUL- 162		Aj=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	48	176,64
Subtotal por Economia			307,31
X0001 (Qtde de Economias)			307,31
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			307,31

Vencimento	01/08/13

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	307,31
Esgoto	245,51

Total a Pagar
R$ **********552,82

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

Amostras coletadas em MAI/13

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:09
694918449 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		41300097140-3
Codigo de Barras	82650000012-8	21461013082-2
	42033539111-6	
Data do pagamento		31/07/2013
Valor Total		1.241,30

NR.AUTENTICACAO 1.7C4.AF4.78A.1DC.6BD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1404033539111	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 1

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
A05X065579				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	2843	3045	202	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ **Média/m³**

FEV-	43	ABR-	87	JUN-	195	131
MAR-	120S	MAI-	149	JUL-	191	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	152	559,36
Subtotal por Economia			690,03
X0001	(Qtde de Economias)		690,03
X1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		690,03

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	690,03
Esgoto	551,27

Vencimento	01/08/13

Total a Pagar
R$ ********1.241,30

148

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:16
694918449 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000001-1	38330097140-5
	42053705671-5	31769313082-3
Data do pagamento		31/07/2013
Valor Total		138,33

NR.AUTENTICACAO 6.EB5.768.6A5.536.09E

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos **C.N.P.J. 43.776.517/0001-80**

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1404053705671	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 179 ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08L600460				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	2930	2963	33	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
FEV-	4	ABR-	110	JUN-	95	65
MAR-	37	MAI-	77	JUL-	69	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	3	9,48
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			76,95
X0001	(Qtde de Economias)		76,95
X1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		76,95

Vencimento	01/08/13

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	76,95
Esgoto	61,38

Total a Pagar
R$ **********138,33

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

14.8

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:21
694918449 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP	82610000000-7	33920097140-8
Codigo de Barras	42057704701-2	41762713082-2
Data do pagamento		31/07/2013
Valor Total		33,92

NR.AUTENTICACAO 6.95F.CF2.1B8.43D.AD3

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1404057704701	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 179 ESCOLA-II

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047475				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1526	1545	19	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
FEV-	2	ABR-	9	JUN-	18	16
MAR-	6	MAI-	17	JUL-	41	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	33,92
Esgoto	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	9	17,55
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			33,92
X0001	(Qtde de Economias)		33,92
X1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		33,92

Vencimento	01/08/13

Total a Pagar
R$ **********33,92

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:47
694918449 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000000-7	29460097140-1
	42072791491-3	51266113082-7
Data do pagamento		31/07/2013
Valor Total		29,46

NR.AUTENTICACAO 4.130.72E.315.741.0ED

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1404071605781	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO 255 CCRIANCA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F459128				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	212	222	10	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
FEV-	3	ABR-	22	JUN-	22	16
MAR-	10	MAI-	18	JUL-	22	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	6,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001 (Qtde de Economias)			16,37
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			16,37

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

Vencimento	01/08/13

Total a Pagar
R$ **********29,46

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias
descargas do ponto de coleta

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:35
694918449 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000000-4 30020097140-0
42069200821-2 21164913082-3

Data do pagamento 31/07/2013

Valor Total 30,02

NR.AUTENTICACAO 0.29B.22D.5EC.FCE.13C

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	1404069200821	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 49 ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L272580				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	330	347	17	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
FEV-	5	ABR-	19	JUN-	22	18
MAR-	20S	MAI-	10	JUL-	30	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	7	13,65
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			30,02
X0001 (Cfde de Economias)			30,02
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			30,02

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	30,02
Esgoto	

Vencimento	01/08/13

Total a Pagar
R$ **********30,02

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:27
694918449 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000000-7	29460097140-1
	42071605781-5	11269613082-5
Data do pagamento		31/07/2013
Valor Total		29,46

NR.AUTENTICACAO C.E73.232.08C.528.6CE

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	1404033538311	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço
00000032/0	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI 356

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047529				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1107	1117	10	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
FEV-	5	ABR-	9	JUN-	8	10
MAR-	6	MAI-	19	JUL-	13	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE, NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001	(Cfde de Economias)		16,37
X1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		16,37

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	16,37
Esgoto	13,09

Vencimento	01/08/13

Total a Pagar
R$ **********29,46

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:42
694918449 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82640000000-4	29460097140-1
	42033538311-3	01465813082-9
Data do pagamento		31/07/2013
Valor Total		29,46

NR.AUTENTICACAO 2,927,314,4E6,A87,921

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1404072791491	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço		
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	289	CRECHE

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F459127				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1	1	0	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ **Média/m³**

FEV-	ABR-	JUN-	
MAR-	MAI-	JUL-	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001 (Qtde de Economias)			16,37
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			16,37

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

Vencimento	01/08/13

Total a Pagar
R$ **********29,46

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

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

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em MAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02372

DATA: 24/07/2013 VENCTO:29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **2.084,77**
(dois mil e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2754

NOTA DE EMPENHO Nº **2754**	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**136,70**

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	91.191,77	136,70	29.671,53

VALOR A SER PAGO R$ **136,70**

cento e trinta e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851349	

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 : 24/07/2013

Pedido
01073/13

Data Pedido
24/07/2013

Data Entrega
25/07/2013

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

COD: 760
Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	5	14,00	MANUT DO ENSINO FU	70,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	3	5,20	MANUT DO ENSINO FU	15,60
042.009	SABONETE 90G	UN	50	0,59	MANUT DO ENSINO FU	29,50
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	2	10,80	MANUT DO ENSINO FU	21,60
	TOTAL PEDIDO					136,70

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 000.013.525
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0135 2510 0049 7357

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	135130438794949 25/07/2013 08:04:00

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	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		25/07/2013
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
13525	136,70	0,00	136,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13525/1	26/08/2013	136,70						

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	136,70

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	136,70

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
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	3923291(	0)500	5405	PT	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 100UN DUDLIX	3923219(	0)500	5405	PC	3,00	5,20	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	SABONETE MOTIVUS 90G	3401119(	0)101	5102	UN	50,00	0,59	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0)500	5405	GL	2,00	10,80	21,60	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 INCISO I RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI CRECHE	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 08:04:42

Desenvolvido por Sge Informatica

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000 013 525
SÉRIE 2

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 000.013.525
SÉRIE 2-FOLHA 1 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0135 2510 0049 7357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130438794949 25/07/2013 08:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
25/07/2013

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DE SAÍDA
25/07/2013

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
( )3134-1256

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13525	136,70	0,00	136,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13525 1	26/08/2013	136,70			

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	136,70

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	136,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232910	0500	5405	PT	5,00	14,00	70,00	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	3,00	5,20	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	SABONETE MOTIVUS 90G	34011190	0101	5102	UN	50,00	0,59	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	2,00	10,80	21,60	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 RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI CRECHE

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2013
Luciana Cristina R. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 08:04:14

Desenvolvido por Sige Informática

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:19:20
694918449 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130934871176658020000013670

NOSSO NUMERO	12341104430934871
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	136,70
VALOR COBRADO	136,70

NR.AUTENTICACAO 6.8F7.BCC.918.852.C29

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

00190.00009 01234.110441 30934.871176 6 58020000013670

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 26/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430934871	13525	136,70

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

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02375

DATA: 24/07/2013 VENCTO:29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

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 **886,49**
(oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2755

NOTA DE EMPENHO Nº **2755**	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**80,54**

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	91.328,47	80,54	29.590,99

VALOR A SER PAGO R$ **80,54**

oitenta reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851349	

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 : 24/07/2013

Pedido
01074/13

Data Pedido
24/07/2013

Data Entrega
25/07/2013

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

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.112	BOMBA VOLUMETRICA P470 C/ TAMPA PUMP 5ML	UN	2	17,72	MANUT DO ENSINO FU	35,44
024.000.268	SUPORTE P/GALAO 20X20 GM	UN	2	22,55	MANUT DO ENSINO FU	45,10
	TOTAL PEDIDO					80,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081 / FAX: (16)3839-3366

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.013.524
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0135 2410 0049 7333

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	135130438791134 25/07/2013 08:01:39

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	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/07/2013
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
13524	80,54	0,00	80,54

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13524/1	26/08/2013	80,54						

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	80,54

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	80,54

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

.DOS 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
459	BOMBA VOLUMETRICA P470 C/TAMPA PUMP 5ML	00	0500	5405	UN	2,00	17,72	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	SUPORTE P/GALAO 20X20 GM	21033029	0101	5102	UN	2,00	22,55	45,10	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	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 08:02:05

Desenvolvido por Sge Informatica

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000 013 524
SÉRIE 2

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 000.013.524
SÉRIE 2-FOLHA 1 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0135 2410 0049 7333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130438791134 25/07/2013 08:01:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
25/07/2013

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DE SAIDA
25/07/2013

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
( )3134-1256

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13524	80,54	0,00	80,54

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13524 1	26/08/2013	80,54			

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	80,54

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	80,54

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ IPI
459	BOMBA VOLUMETRICA P470 C/TAMPA PUMP 5ML	00	0500	5405	UN	2,00	17,72	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	SUPORTE P/GALAO 20X20 GM	21033029	0101	5102	UN	2,00	22,55	45,10	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 RICMS 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, 25/07/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 08:01:54

Desenvolvido por Sge Informatica

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:30
694918449 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130934870178258020000008054	
NOSSO NUMERO	12341104430934870
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	80,54
VALOR COBRADO	80,54

NR.AUTENTICACAO E.64C.BCC.9CC.615.846
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30934.870178 2 58020000008054

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
26/08/2013	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430934870	13524	80,54

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

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02375

DATA: 24/07/2013 VENCTO:29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

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 **886,49**
(oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2753

NOTA DE EMPENHO Nº **2753**	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**669,25**

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	90.522,52	669,25	29.808,23

VALOR A SER PAGO R$ **669,25**

seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851349	

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 : 24/07/2013

Pedido
01072/13

Data Pedido
24/07/2013

Data Entrega
25/07/2013

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

COD: 760
Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.065	COPO 50ML	CX	7	52,70	MANUT DO ENSINO FU	368,90
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	61	2,10	MANUT DO ENSINO FU	128,10
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	1	14,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	1	5,20	MANUT DO ENSINO FU	5,20
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	2	2,70	MANUT DO ENSINO FU	5,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	5	5,77	MANUT DO ENSINO FU	28,85
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	11	10,80	MANUT DO ENSINO FU	118,80
	TOTAL PEDIDO					669,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081 / FAX: (16)3839-3366

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.013.523
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0135 2310 0049 7301

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	135130438780613 25/07/2013 07:54:23

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	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		25/07/2013
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
13523	669,25	0,00	669,25

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13523/1	26/08/2013	669,25						

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	669,25

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	669,25

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	7,00	52,70	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	PC	61,00	2,10	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232910	0500	5405	PT	1,00	14,00	14,00	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
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR	00	0500	5405	PC	2,00	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA CP PLAST	00	0500	5405	PC	5,00	5,77	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	11,00	10,80	118,80	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	

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.523
SERIE 2

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 000.013.523
SÉRIE 2-FOLHA 1 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0135 2310 0049 7301

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130438580613 25/07/2013 07:54:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
25/07/2013

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DE SAIDA
25/07/2013

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
( )3134-1256

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13523	669,25	0,00	669,25

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13523 1	26/08/2013	669,25						

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	669,25

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	669,25

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
3435	COPO 50ML CRISTALCOPO PS	39241000	0500	5405	CX	7,00	52,70	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	PC	61,00	2,10	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232910	0500	5405	PT	1,00	14,00	14,00	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
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR	00	0500	5405	PC	2,00	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA CP PLAST	00	0500	5405	PC	5,00	5,77	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	11,00	10,80	118,80	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 RICMS 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, 25/07/2013
Mariana Cristina R.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 07:54:37

Desenvolvido por Sge Informatica

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:5
694918449 007E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130934872174558020000066925

NOSSO NUMERO	12341104430934872
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	669,25
VALOR COBRADO	669,25

NR.AUTENTICACAO 2.037.576.09B.D14.2C0

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

00190.00009 01234.110441 30934.872174 5 58020000066925

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 26/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430934872	13523	669,25

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

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02375

DATA: 24/07/2013 VENCTO:29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

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 **886,49**
(oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2776

NOTA DE EMPENHO Nº **2776**	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2013

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**	**845,40**

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	91.787,92	845,40	28.366,68

VALOR A SER PAGO R$ **845,40**

oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851354	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01085/13	24/07/2013	24/07/2013

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	9	1,55	MANUT DO ENSINO FU	13,95
049.065	LUVA LIMPEZA AMARELA PEQ C/ 1 PAR	PCT	4	1,55	MANUT DO ENSINO FU	6,20
032.107	SACO LIXO PRETO 100 LTS P5 C/100	PCT	19	19,50	MANUT DO ENSINO FU	370,50
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	8	13,70	MANUT DO ENSINO FU	109,60
021.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	23	1,90	MANUT DO ENSINO FU	43,70
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	7	1,5886	MANUT DO ENSINO FU	11,12
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	18	13,68	MANUT DO ENSINO FU	246,24
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	7	6,2986	MANUT DO ENSINO FU	44,09
	TOTAL PEDIDO					845,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CASA DAS EMBALAGENS

RUA JULIO CARDOSO Fones: 1637221600/

VENDA NRO: 130850 Em.: 19/07/2013-10:23:19

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	Tota
1397	9,000	PCT	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	TALGE	1,550	13,(
1398	4,000	PCT	LUVA LIMPEZA AMARELA PEQ C/1PAR	TALGE	1,550	6,2
470	19,000	CE	SACO LIXO PRETO 100LT P5 C/100	PARAISO	19,500	370,5
198	8,000	CE	SACO LIXO PRETO 60LT P 2 C/100	PACK GRECCO	13,700	109,(
1431	23,000	PCT	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	PROPLUS	1,900	43,7
273	7,000	UN	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	WYDA	1,589	11,1
10672	18,000	UN	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 110	BEST-FABRIL	13,680	246,2
1505	7,000	PCT	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PROT DESC	6,299	44,(

Obs:

ONSTAN Nº PRECÃO. NA NFE

845,40

Forma Pagto: 28 BOLETO TD: CART Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 845,40

3401262 16/08/2013

845,40

Atendido por: Colaborador: LOURIVAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP - CASA DAS EMBALAGENS

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.691
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0700 5219 4700 0148 5500 1000 0056 9110 3756 6752

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	135130437269161 24/07/2013 15:14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

23468-A 16/08/2013 845,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	845,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**845,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95					

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	9	1,5500	13,95	0,00	0,00	0
001398	LUVA LIMPEZA AMARELA PEQ C/1PAR	0000000013987	40151900	0500	5405	PCT	4	1,5500	6,20	0,00	0,00	0
000470	SACO LIXO PRETO 100LT P5 C/100	0000000004701	39232190	0500	5405	CE	19	19,5000	370,50	0,00	0,00	0
000198	SACO LIXO PRETO 60LT P 2 C/100	0000000001984	39232190	0500	5405	CE	8	13,7000	109,60	0,00	0,00	0
001431	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	23	1,9000	43,70	0,00	0,00	0
000273	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	7898930672328	39204390	0101	5102	UN	7	1,5886	11,12	0,00	0,00	0
010672	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 110	0000000106726	39239000	0101	5102	UN	18	13,6800	246,24	0,00	0,00	0
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	0000000015059	62101000	0101	5102	PCT	7	6,2986	44,09	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 312,08 (36,91%) COM BASE NA FONTE - IBPT. PREGAO PRESENCIAL N. 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$ 9.73 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 / 07 / 20__
Luciana Cristina R. Lopes

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	2 par(p)	3 par (m)	_____	4 par(m) 4 par (p)	20,15
Saco de lixo 100 litros preto (fardo com 100 unid.)	fardo	19,5	1	4	2	5	234
Saco de lixo 60 litros preto (fardo com 100 inid.)	fardo	13,7	_____	3	2	_____	68,5
Pano multiuso 60X33 cm (pacote com 5 unid.)	pacote	1,9	6	_____	3	4	24,7
Filme pvc 28X15 cm (cx com 15 metros)	unid.	1,59	1	_____	6	_____	11,13
Avental plástico 70X120 cm	unid.	13,68	8	_____	6	_____	191,52
Touca sanfonada (saco com 100 unid.)	saco	6,3	2	_____	3	_____	31,5

DATA DE ENTREGA:25/07/13

Total=581,50

Ordem de serviço:

ENSINO INFANTIL **AVANTE** Franca COM. Distribuição de Embalagnes LTDA EPP

Discriminação	UNID.	Vr. Unit.	Creche Cozinha	Creche Limpeza	Creche Lavander	VALOR TOTAL
Luva para Limpeza	par	1,55	_____	____	____	_____
Saco de lixo 100 litros preto (fardo com 100 unid.)	fardo	19,5	3	4	_____	136,5
Saco de lixo 60 litros preto (fardo com 100 inid.)	fardo	13,7	3	____	_____	41,1
Pano multiuso 60X33 cm (pacote com 5 unid.)	pacote	1,9	10	_____	____	19
Filme pvc 28X15 cm (cx com 15 metros)	unid.	1,59	____	____	____	_____
Avental plástico 70X120 cm	unid.	13,68	4	____	_____	54,72
Touca sanfonada (saco com 100 unid.)	saco	6,3	2	_____	_____	12,6

total = 263,92
+581,50
845,42

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:22:00
694918449 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080203342780410491630017157920000084540

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	845,40
VALOR COBRADO	845,40

NR.AUTENTICACAO 7.C25.0CE.DBE.207.951

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

Corte Aqui

BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A

Recibo do Sacado

Cedente **CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148**					Agência/Código Cedente **3210/0000334278**	Vencimento **16/08/2013**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 23468-A**					Número do Documento **00130850**	Nosso Número **01049163**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **845,40**	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02403

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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 **845,40**
(oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2630

NOTA DE EMPENHO Nº 2630	FICHA: 148	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: JEAN FRANCISCO CORTEZ — 12.311.483/0001-24 — CÓDIGO: 2697
ENDEREÇO: R PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGMA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ELETRICOS. 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
197.000,00	87.548,56	700,00	108.751,44

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851324	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Joaquim Cortez

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
64

Data e Hora da Emissão	16/07/2013 17:51:35	Competência	7/2013	Código de Verificação	075672429
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J. F. CORTEZ - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.311.483/0001-24	Inscrição Municipal	60775	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGNA ,748 - JARDIM CONCEIÇÃO LEITE CEP: 14405-367				
Complemento:	L.07 Q.26	Telefone:	(16)3724-0074	e-mail:	cidinhabragacont@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PREFEITURA
SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO, DISJUNTORES,TOMADAS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

ESCOLAS

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	344714	Código ART	344714

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	77,00	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	77,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	19,53	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	603,47	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	19,53
		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 02279

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ELETRICOS.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2621

NOTA DE EMPENHO Nº 2621	FICHA: 148	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: DEDIEL RICAACCACII — 14.879.199/0001-84 — CÓDIGO: 2748
ENDEREÇO: RUA PAULINO PUCCI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**950,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	85.718,56	950,00	110.331,44

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851279	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Adeide Dias
CNPJ/CPF: 352.231.378-09

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

Número da NFS-e
7

Data e Hora da Emissão	16/07/2013 10:59:03	Competência	7/2013	Código de Verificação	939811745
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DEDIEL RICAACCACIO 33788709820				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.879.199/0001-84	Inscrição Municipal	60349	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PAULINO PUCCI ,1442 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-018				
Complemento:		Telefone:	01637227940	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	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

ALUGUEL DE BRINQUEDOS

Código do Serviço / Atividade

17.10 / 823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	950,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	950,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	950,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.859183 4 57910000003800

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013 / Número do Documento: 24417 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073859
Uso do Banco / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade / X Valor	(=) Valor do Documentos: 38,00
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002287 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado

PAGO 19/07/13 BB

Leticia de Paula Almeida
Responsável pela Tesouraria

Contribuinte: DEDIEL RICAACCACIO 33788709820 CPF/CNPJ: 148791990001184

Endereco: AV. PAULINO PUCCI,1442 Complemento:

Bairro: JARDIM FRANCANO CEP: 14405018 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24417-1-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
DEDIEL RICAACCACII

Endereço
RUA PAULINO PUCCI
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 14.879.199/0001-84

Competência: **julho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	19/07/2013	

Valor da Receita (1)	38,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2621 / 1
**Valor Total ----------> **	38,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

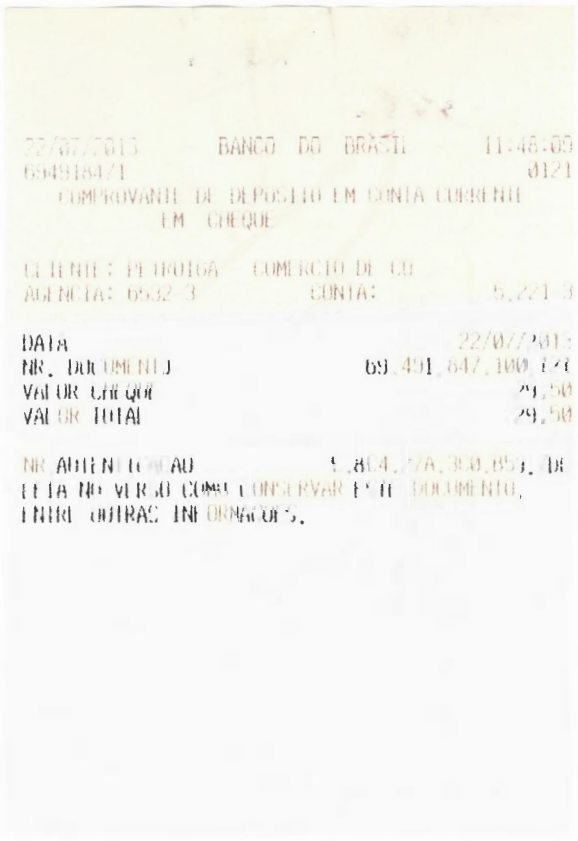
ORDEM DE PAGAMENTO 02270

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: DEDIEL RICAACCACII CNPJ: 14.879.199/0001-84 Cod: 2748
Endereço: RUA PAULINO PUCCI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-018

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *



22/07/2013 BANCO DO BRASIL 11:48:00
6949184/1 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIBA COMERCIO DE CO
AGENCIA: 0532-3 CONTA: 5.221-3

DATA 22/07/201
NR. DOCUMENTO 69.451.847.100.121
VALOR CHEQUE 29,50
VALOR TOTAL 29,50

NR AUTENTICACAO 5.8C4.7FA.3E0.B5B. DB
DETA NR VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2652

NOTA DE EMPENHO Nº 2652	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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 DE FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**29,50**

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	79.208,61	29,50	41.761,89

VALOR A SER PAGO R$ 29,50

vinte e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851327	

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 : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01011/13	18/07/2013	18/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
TOTAL PEDIDO						29,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.002.171

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

DATA DO RECEBIMENTO 18/07/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Luciana Cristina L. Lopes

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 000.002.171
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 0708 2691 7400 0166 5500 1000 0021 7110 0002 0650

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	(Código 1717)		45.353.315/0001-50	18/07/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,50	5,31	0,00	0,00	29,50

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	29,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
1948	PAPEL TOALHA	11000000	000	5102	UN	1	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	5,31	18,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02292

DATA: 18/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 DE FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA.

Valor **29,50**
(vinte e nove reais e cinquenta centavos) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:09
694918471 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.121
VALOR CHEQUE	29,50
VALOR TOTAL	29,50

NR.AUTENTICACAO E.8C4.27A.3C0.B59.7DC

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

2654

NOTA DE EMPENHO Nº 2654	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**20,00**

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	79.238,11	20,00	41.741,89

VALOR A SER PAGO R$ 20,00

vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851329	

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 : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01012/13	18/07/2013	18/07/2013

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
022.000.106	SUP FREEZER 5LTS 28X42CM 100UN	CX	2	5,20	MANUT DO ENSINO FU	10,40
015.019.013	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	CX	12	0,80	MANUT DO ENSINO FU	9,60
TOTAL PEDIDO						20,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Loja...: 1 TM-PAR — ORCAMENTO — Data..: 17/07/2015
Orcam..: 3719 — Hora..: 09:19:21
Balcao.: 57 — Folha: 1 de 1

Cliente: 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERI | CIDADE: JERIQUARA — 3134-1256

Cod.	Descricao do Produto	UN	Qtde	Unit.	%Desc	Vl.Total
3171	SUP FREEZER 5L TS 28X42CM 100UN	CX	2,000	5,20	0,00	10,40
3227	GUARDANAPO SOBFLLA 22X23 AVULSO	CX	17,000	0,80	0,00	9,60

OBS:

Valor Total...: 20,00

CONFIRA SEU PEDIDO! NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO,TROCA DE PRODUTO DENTRO DE 3 DIAS

Escola Irandi

1 Sup. freezer

creche

1 2 guardanapos

Escola Vandete

1 Sup. freezer

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 000.013.447
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0134 4710 0049 3825

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	135130423336084 18/07/2013 08:02:32

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	18/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	18/07/2013
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
13447	20,00	0,00	20,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13447/1	19/08/2013	20,00						

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	20,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
3471	SUP FREEZER 5LTS 28X42CM 100UN BIOPLASTIC	39234000	0500	5405	CX	2,00	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	48183000	0500	5405	CX	12,00	0,80	9,60	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 ESCOLAS REALINDO/VANDELITE/CRECHE	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2013 08:02:57

Lim-Par
Produtos e Serviços

AV: Dr. Aníbal Soares Oliveira, 1268
CENTRO-ITUVERAVA-SP
CNPJ: 05.703.597/0001-54
Fone: (16) 3839-8081

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
2	BOBINA PLSAT 28X42CM	R$5,20	R$10,40
12	GUARDANAPO SORELA	R$0,80	R$9,60

Lim-Par
Produtos e Serviços
ADRIANO VIEIRA VARDASCA-EI
Av. Dr. Soares de Oliveira n.° 1268 - Terren
Fone / Fax: (16) 3839-8081
CNPJ: 05.703.597/0001-54 - I.E. 389.084.354.11
CEP 14.500-000 - Ituverava-SP

HE **PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA**
R: Eduardo Barbosa Falleiros nº80 Centro Ituverava 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08 - I.E: 389.032.595.110 FONE: 16-3839-3366

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

COTAÇÃO DE PREÇOS

QUANTIDADE	*PRODUTO*	*VALOR (R$)*	*TOTAL (R$)*
2	SACO PLASTICO ROLO 28X42CM	6,95	13,90
12	GUARDANAPO SORELA	1,25	15,00

PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA
Rua Eduardo Barbosa Falleiros nº 80
Centro - CEP: 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08
I.E: 389.032.595.110
Fone: 16 3839-3366 - Ituverava-SP

FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ.:06995436/0001-44

END: RCARLOS CAMPOS, 1420.

VILA MONTE ALEGRE

RIBEIRÃO PRETO - SP

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
2	ROLO SACO PLASTICO 28X42	6,10	12,20
12	GUARDANAPO SORELA	1,00	12,00

06.995.436/0001-44
FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA - ME
Rua Carlos de Campos nº 1420
Monte Alegre - CEP 14.051-080
Ribeirão Preto-SP

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02294

DATA: 18/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **117,35**
(cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:28
694918471 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130934757177757950000002000

NOSSO NUMERO	12341104430934757
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	20,00
VALOR COBRADO	20,00

NR.AUTENTICACAO 4.A17.A91.D61.2B7.D93

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

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

00190.00009 01234.110441 30934.757177 7 57950000002000

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

00190.00009 01234.110441 30934.757177 7 57950000002000

BANCO DO BRASIL

Vencimento 19/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
			20,00

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

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2672

NOTA DE EMPENHO Nº 2672	FICHA: 148	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	92.872,84	1.800,00	102.327,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851332	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 17.971.107

ORÇAMENTO

Empresa 1: WN INFORMÁTICA
Endereço: Pedregulho - SP
Telefone: 9303-8955
Contato: Waguin

Empresa 2: LA INFORMATICA
Endereço: Pedregulho - SP
Telefone: (16) 3171-2071
Contato: Leomar

Empresa 3: MICRO FRAN INFORMÁTICA
Endereço: Jeriquara - SP
Telefone: (16) 3134-1182
Contato: Carolina

Local: departamento de Educação

Item	Descrição	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
01	REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	1.330,00	1.000,00	1.250,00
02	REPARO E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES	1.100,00	900,00	1.000,OO
03	TROCA DE CABEAMENTO E CONFIGURÇÃO DE REDE	1.100,00	900,00	1.000,00

JERIQUARA, 19 DE Julho DE 2013

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

L. A. Informática

Telefone: **16 3171-2071**

L. A. INFORMÁTICA LTDA - ME
R. Clementino Teixeira, 190 B. Vista 14.470-000 Pedregulho-SP
CNPJ 11.368.254/0001-83 I M 30 724

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

22 de Julho de 2013 Nº 000724

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	Reparo e Manutenção em micro Computadores.		900.00
01	Troca de cabeamento e Configuração de rede com instalação do Firewall.		900.00

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$ 1.800,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005550 05 T 000626 a 00750 25x4 01-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02310

DATA: 18/07/2013 VENCTO:23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.

Valor **2.800,00**
(dois mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2671

NOTA DE EMPENHO Nº 2671	FICHA: 148	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	91.872,84	1.000,00	104.127,16

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	85133	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 17.977.701

ORÇAMENTO

Empresa 1: WN INFORMÁTICA
Endereço: Pedregulho - SP
Telefone: 9303-8955
Contato: Waguin

Empresa 2: LA INFORMATICA
Endereço: Pedregulho - SP
Telefone: (16) 3171-2071
Contato: Leomar

Empresa 3: MICRO FRAN INFORMÁTICA
Endereço: Jeriquara - SP
Telefone: (16) 3134-1182
Contato: Carolina

Local: departamento de Educação

Item	Descrição	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
01	REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	1.330,00	1.000,00	1.250,00
02	REPARO E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES	1.100,00	900,00	1.000,OO
03	TROCA DE CABEAMENTO E CONFIGURÇÃO DE REDE	1.100,00	900,00	1.000,00

JERIQUARA, 19 DE Julho DE 20 13

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

L. A. Informática

Telefone: 16 3171-2071

L. A. INFORMÁTICA LTDA - ME
R. Clementino Teixeira, 190 | B. Vista 14.470-000 | Pedregulho-SP
CNPJ 11.368.254/0001-83 | I M 30 724

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

22 de Julho de 2013 Nº 000725

Nome Prefeitura Municipal de Jriguara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jriguara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	Reparo e Manutenção em impressoras Laserjet e Deskjet.		1.000,00

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

Em, 4 /20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.000,00

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 005550 05 T 000626 a 00750 25x4 01-2013

001-9 00190.00009 02547.750204 00073.888182 6 57910000011200

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013 — Número do Documento: 24431 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data do Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073888
Uso do Banco — Carteira: 18 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documentos: 112,00
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 002305 Modulo: 5 Receita Principal:	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: L A INFORMATICA LTDA ME — CPF/CNPJ: 11368254000183	Código de Baixa: 2-24431-1-7
Endereco: RUA CLEMENTINO TEXEIRA,190 Complemento: Bairro: BELA VISTA CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO
23/10/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA — ESTADO DE SÃO PAULO

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
L.A. INFORMATICA LTDA ME

Endereço
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190

Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.368.254/0001-83

Competência: julho-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	23/07/2013	

Valor da Receita (1)	112,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2671 / 1
Valor Total ---------->	112,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02310

DATA: 18/07/2013 VENCTO:23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.

Valor **2.800,00**
(dois mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2666

NOTA DE EMPENHO Nº 2666	FICHA: 148	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO REGISTRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**215,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	91.528,56	215,01	105.256,43

VALOR A SER PAGO R$ **215,01**

duzentos e quinze reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851330	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.02
6949373094 1381

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS
SP - 1o. REGISTRO NO ESTADO

CODIGO DE RECEITA: 400-5
CPF/CNPJ: 45353315000150 UF: SP
NSU DA TRANSACAO: 000459160099
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000000

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR (R$)
TAXA 1o. REGISTRO NO ESTADO	215,01

PARA PAGAMENTO EM: 22/07/2013

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO

PROTOCOLO No : 03203591603709424
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 45353315000150

---------- VALORES SUJEITOS A ALTERACOES -------

ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO
DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02306

DATA: 18/07/2013 VENCTO:23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO REGISTRO.

Valor **344,28**

(trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) * * *

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14.36.57
694918471 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - 1o. REGISTRO NO ESTADO

CODIGO DE RECEITA: 400-5
CPF/CNPJ: 453533150001-50 UF: SP
NSU DA TRANSACAO: 000552613544
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR (R$)
TAXA 1o. REGISTRO NO ESTADO	215,01

PAGAMENTO EM: 23/07/2013

AUTENTICACAO DIGITAL:
RUYW1HA9 ZMHXEYNW 000057ZD 000025QT
9X9T2UMT J7YVWJZ6 17Q68HGM 7WT7KX4E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	215,01
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	215,01

NR.AUTENTICACAO 0.F3E.8F5.4F0.9D9.E5A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2668

NOTA DE EMPENHO Nº **2668**	FICHA: 148	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **54,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	91.818,14	54,70	105.127,16

VALOR A SER PAGO R$ **54,70**

cinquenta e quatro reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02306

DATA: 18/07/2013 VENCTO:23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO REGISTRO.

Valor **344,28**

(trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) * * *

IPVA

Imprima esta página pelo navegador.

Evite impressoras matriciais, pois o código de barras pode não ser lido corretamente.

Voltar

Recorte Aqui

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2013

PLACA ATUAL	DATA DE VENCIMENTO
DKI0973	19/08/2013
RENAVAM	
00000000000	
CHASSI	
9BD15822AD6852965	
PRÊMIO LÍQUIDO	
50,55	
IOF	
0,00	
CUSTO DO BILHETE	PRÊMIO TOTAL
4,15	54,70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - SEGURO OBRIGATÓRIO

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:37:18
694918471 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT	SEGURADORA LIDER	
Codigo de Barras	86640000000-0	54700924860-0
	80004110909-4	73101111326-3
Data do pagamento		23/07/2013
Valor em Dinheiro		54,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,70

NR.AUTENTICACAO 4.B8E.C76.682.169.F0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2667

NOTA DE EMPENHO Nº 2667	FICHA: 148	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	91.743,57	74,57	105.181,86

VALOR A SER PAGO R$ **74,57**

setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02306

DATA: 18/07/2013 VENCTO:23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO REGISTRO.

Valor **344,28**

(trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) * * *

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38:16
694918471 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: GARE-SP TAXAS CNH PID VEIC.
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2013
SERVICO 31
COD RECEITA 403,0
CPF/CNPJ 45353315000150
VALOR RECEITA 74,57
TAXA DE POSTAGEM 0,00
VALOR TOTAL 74,57

AUTENTICACAO DIGITAL

RUYW7RA9 ZMHXEYNH 00001U8D 080025P5
U9AQZY1C 5U8U5XTY TXKJ4FW0 WXHTXWE5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO A.C6F.246.B83.CA2.997

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

**** 1A VIA ****

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38:16
694918471 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: GARE-SP TAXAS CNH PID VEIC.
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2013
SERVICO 31
COD RECEITA 403,0
CPF/CNPJ 45353315000150
VALOR RECEITA 74,57
TAXA DE POSTAGEM 0,00
VALOR TOTAL 74,57

AUTENTICACAO DIGITAL

RUYW7RA9 ZMHXEYNH 00001U8D 080025P5
U9AQZY1C 5U8U5XTY TXKJ4FW0 WXHTXWE5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

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

** VIA CONTRIBUINTE **

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2588

NOTA DE EMPENHO Nº 2588	FICHA: 148	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2013

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de encadernação,recarga de tonner. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**310,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	84.208,32	310,24	112.481,44

VALOR A SER PAGO R$ **310,24**

trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851321	297,84

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neuza P. Almeida

NOME:
CNPJ/CPF:

MASTER ENCADERNAÇÕES
Av. Frei Germano, 2078 - CEP 14.405-215 - Franca-SP
Telefones 722-8466 -

MASTER
ENCADERNAÇÕES

FONE/FAX: 3722 8466
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - Franca - SP
masterenc@masterenc.com.br
www.masterenc.com.br

Franca, 06 de 06 de 2013.

Nome: Pref. Munic de Jeriquara

Telefone:

À Vista: ( ) Vencimento: ____/____/ 20____.

QUANT.	PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	VALOR R$	
791	Fotocopias	63,	28

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA.

TOTAL 63, 28

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - Amper - Tel. 3402-8000 - 100 blk 50x2 - mar/2009

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal de Serviços
Série "U"
Nº 6662

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 10 de Julho de 20 13

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559
Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000
CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento
Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
01		Encadernação em Capa dura	30,00	30 00
01		Recarga de toner p/ Brother	70,00	70 00
2.553		Fotocópias	0.08	204 24
02		Encadernação em espiral	3,00	6 00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota

. 006.501 à 007.000 25x 4 - 12/12
ARISOFT GRÁFICA E EDITORA LTDA

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal de Serviços

Série "U"

Nº 6662

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 10 de julho de 2013

Cliente Prefeitura Municipal de Ipuguara

Endereço Rua Jonas Alves Costa nº 559

Cidade Ipuguara Estado SP CEP 14450-000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
01		Encadernação em	30,00	30,00
		Capa dura		
01		Retirada de tinta p/	70,00	70,00
		Brother		
2.553		Impressões	0,08	204,24
02		Encadernação em	3,00	6,00
		espiral		

NÃO VALE COMO RECIBO — **Total da Nota** 310,24

006.501 à 007.000 25x 4 - 12/12
FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
ARTSOFT GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - Av. Dom Pedro I, 890 - Fone: (16) 3727-5256 - CNPJ 00.786.156/0001-40 - Insc. Est. 310.215.777.116

*RECEBEMOS DE **W.S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.*

DATA 11 / 07 / 13 ASSINATURA

NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇOS

Nº 6662

MASTER ENCADERNAÇÕES

FONE/FAX: 3722 8466
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - Franca - SP
masterenc@masterenc.com.br
www.masterenc.com br

Franca, 24 de 05 de 2013

me: Prefeitura Mun. Jeriquara

efone:

/ista: ( ) Vencimento: ____/____/ 20____.

ANT.	PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	VALOR R$	
42	cópias	51	36
2	Encad especial	6	00

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA. TOTAL 57 36

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela Arisoft Tel 3402-8000 130 blc 50x2 mar/2009

MASTER ENCADERNAÇÕES

FONE/FAX: 3722 8466
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - Franca - SP
masterenc@masterenc.com.br
www.masterenc.com br

Franca, 06 de 06 de 2013

Nome: Prej. Munic de Jeriqua

Telefone:

À Vista: ( ) Vencimento: ____/____/ 20____.

QUANT.	PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	VALOR R$	
791	Fotocopias	63	28

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA. TOTAL 63 28

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela Arisoft Tel 3402-8000 100 blc 50x2 - mai/

MASTER ENCADERNAÇÕES

FONE/FAX: 3722 8466
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - Franca - SP
masterenc@masterenc.com.br
www.masterenc.com.br

Franca, 31 de maio de 2013

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Telefone:

À Vista: ( ) Vencimento: ____/____/ 20____.

QUANT.	PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	VALOR R$	
672	cópias	53	76

MASTER ENCADERNAÇÕES

FONE/FAX: 3722 8
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - Fr
masterenc@masterenc.c
www.masterenc.com.

Franca, 17 de 05 de 20(

Nome: Prej. Munic de Jeriqu

Telefone:

À Vista: ( ) Vencimento: ____/____/ 2(

QUANT.	PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	VALOR R
448	cópias Cópias (P/ Maisa)	35

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.822181 7 57910000001240

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA							Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013	Número do Documento: 24402		Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data do Processamento: 15/08/2013		Nosso Número: 25477502000073822
Uso do Banco		Carteira: 18	Especie: R$	Quantidade X Valor: 19/07/13			(=) Valor do Documentos: 12,40
ISS Variavel							(+)Outros Acrescimos
							(-)Outras Deduções
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******							(=) Valor Cobrado:
Cadastro: 0004-09/07 -		Modulo: 2		Receita Principal:			

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Contribuinte: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — CPF/CNPJ: 03210584000118 — Código de Baixa

Endereco: Av. Frei Germano,02078 Complemento:

Bairro: Estacao CEP: 14405215 Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-24402-1-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME

Endereço
Av: Frei Germano, 2078
Cidade
14405-215/Franca-SP.

Cpf/Cnpj 03.210.584/0001-18

Competência: **julho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/07/2013**	

Valor da Receita (1)	**12,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2588 / 1
**Valor Total ----------> **	**12,40**

Autenticação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02255

DATA: 10/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de encadernação,recarga de tonner.

Valor **310,24**
(trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2640

NOTA DE EMPENHO Nº 2640	FICHA: 148	DATA: 16/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE XEROX. 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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	89.348,56	180,00	107.471,44

VALOR A SER PAGO R$ 180,00

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851326	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neuza P. Almeida

NOME:
CNPJ/CPF:

MASTER ENCADERNAÇÕES
Av Frei Germano, 2078 - CEP 14.405-215 - Franca-SP
Telefones 722-8466

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal
de Serviços
Série "U"

Nº 6670

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 17 de Julho de 20 13

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315/0001.50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
		manutenção em		180 00
		Máquina Brother		
		Modelo DCP 8085		

NÃO VALE COMO RECIBO **Total da Nota** 180,00

006.501 à 007.000 25x 4 - 12/12
OFT GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - Av. Dom Pedro I, 890 - Fone: (16) 3727-5256 - CNPJ 00.786.156/0001-

FRANCA - ESTADO DE
PREST. DE SERVIÇOS
Nº 6670

RECEBEMOS DE W.S. DE ALMEIDA ENCADER
DA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

DATA 19 07 13 ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02284

DATA: 16/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE XEROX.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2682

NOTA DE EMPENHO Nº 2682	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

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 DE FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**29,50**

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	79.539,46	29,50	41.431,04

VALOR A SER PAGO R$ **29,50**

vinte e nove reais e cinquenta centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851334	

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 : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01023/13	18/07/2013	19/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
TOTAL PEDIDO						29,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.002.172

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

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 000.002.172
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 0708 2691 7400 0166 5500 1000 0021 7210 0002 0673

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	(Código 1717)		45.353.315/0001-50	19/07/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,50	5,31	0,00	0,00	29,50

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	29,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
1948	PAPEL TOALHA	11000000	000	5102	UN	1	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	5,31	18,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

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

Em ___/___/20__

_____

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:07
694918471 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	25/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.099
VALOR CHEQUE	29,50
VALOR TOTAL	29,50

NR.AUTENTICACAO 0.8DA.413.E43.17A.AB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02317

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 DE FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA.

Valor **29,50**
(vinte e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2697

NOTA DE EMPENHO Nº **2697**	FICHA: 143	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

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**	**305,36**

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
121.000,00	85.940,76	305,36	34.753,88

VALOR A SER PAGO R$ **305,36**

trezentos e cinco reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851340	

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 : 22/07/2013

Pedido
01037/13

Data Pedido
22/07/2013

Data Entrega
22/07/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
FRANCA

COD: 1072
Nº: 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	6	9,75	MANUT DO ENSINO FU	58,50
041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	5	13,90	MANUT DO ENSINO FU	69,50
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	2	11,70	MANUT DO ENSINO FU	23,40
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	4	28,90	MANUT DO ENSINO FU	115,60
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	4	9,59	MANUT DO ENSINO FU	38,36
TOTAL PEDIDO						305,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 1887 0100 0145 5500 1000 0001 6719 0350 1502

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	135130431450978 - 22/07/2013 15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
577057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/07/2013
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	305,36

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	305,36

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
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0|0	5101	CX	6,0000	9,7500	58,50			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0|0	5101	CX	5,0000	13,9000	69,50			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0|0	5101	CX	2,0000	11,7000	23,40			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0|0	5101	CX	4,0000	28,9000	115,60			0,00		0,00
104	AVENTAL DE TECIDO	99000517	0|0	5102	UNID	4,0000	9,5900	38,36			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
041770			

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 3,81, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.OBS. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6843-8 C/C 1.829-5.	

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

Em ___/___/20__

_____

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:37
694918471 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	25/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.101
VALOR CHEQUE	827,07
VALOR TOTAL	827,07

NR.AUTENTICACAO 5.74F.DE4.D2C.D0F.F72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02324

DATA: 22/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 **827,07**
(oitocentos e vinte e sete reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2698

NOTA DE EMPENHO Nº **2698**	FICHA: 143	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

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** **521,71**

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	86.246,12	521,71	34.232,17

VALOR A SER PAGO R$ **521,71**

quinhentos e vinte e um reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851340	

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 : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01038/13	22/07/2013	22/07/2013

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	9	9,75	MANUT DO ENSINO FU	87,75
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	9	11,70	MANUT DO ENSINO FU	105,30
[illegible]00.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	6	28,90	MANUT DO ENSINO FU	173,40
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	14	1,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	14	9,59	MANUT DO ENSINO FU	134,26
TOTAL PEDIDO						521,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 166 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 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 1887 0100 0145 5500 1000 0001 6619 0097 0881

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	135130431420391 - 22/07/2013 15:04

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/07/2013
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	521,71

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	521,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	9,0000	9,7500	87,75			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	9,0000	11,7000	105,30			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	6,0000	28,9000	173,40			0,00		0,00
103	ODORIZANTE 1 LITRO	38084029	0101	5101	UNID	14,0000	1,5000	21,00			0,00		0,00
104	AVENTAL DE TECIDO	99000517	0101	5102	UNID	14,0000	9,5900	134,26			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 NNACIONAÇL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 6,52, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.OBS. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6843-8 C/C 1.829-5.	

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

Em ___/___/20__

Edvânia

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:37
694918471 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	25/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.101
VALOR CHEQUE	827,07
VALOR TOTAL	827,07

NR.AUTENTICACAO 5.74F.DE4.D2C.D0F.F72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02324

DATA: 22/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 **827,07**
(oitocentos e vinte e sete reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2717

NOTA DE EMPENHO Nº **2717**	FICHA: 143	DATA: 23/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

NOME: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME — 01.607.228/0001-07 — CÓDIGO: 1798
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **976,00**

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	89.091,62	976,00	30.932,38

VALOR A SER PAGO R$ **976,00**

novecentos e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FO DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCON TRANDO-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 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851346	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vanderlei Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 047 395 478 80

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01055/13	23/07/2013	23/07/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	20	14,00	MANUT DO ENSINO FU	280,00
007.000.015	MARMITEX	UN	42	9,00	MANUT DO ENSINO FU	378,00
007.003.005	SALGADINHO	UN	600	0,30	MANUT DO ENSINO FU	180,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	17	6,00	MANUT DO ENSINO FU	102,00
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
TOTAL PEDIDO						976,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 484 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1691599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.104
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0701 6072 2800 0107 5500 1000 0001 0417 0050 2607

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		135130434129583 - 23/07/2013 14:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402001211110		01.607.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	23/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		23/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		13:58:50

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	976,00

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	976,00

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	REFEIÇÕES	2106903(	0102	5102	UN	20,0000	14,0000	280,00					
02	MARMITEX	2106903(	0102	5102	UN	42,0000	9,0000	378,00					
06	SALGADINHOS	1902200(	0102	5102	UN	600,0000	0,3000	180,00					
05	COCA COLA 2lts	2202100(	0102	5403	UN	17,0000	6,0000	102,00					
04	SUCO 500ml	2009800(	0102	5403	UN	12,0000	3,0000	36,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/07/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02355

DATA: 23/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

Credor..: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JE CNPJ: 01.607.228/0001-07 Cod: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **976,00**
(novecentos e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2614

NOTA DE EMPENHO Nº 2614	FICHA: 143	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/07/2013

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para manutençãp de bens e imoveis. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.467,50**

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	74.612,48	2.467,50	43.920,02

VALOR A SER PAGO R$ 2.467,50

dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851277	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Alfredo Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: RG 41502036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00993/13	15/07/2013	16/07/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	10	59,99	MANUT DO ENSINO FU	599,90
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	5	104,00	MANUT DO ENSINO FU	520,00
026.007.055	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	3	21,71	MANUT DO ENSINO FU	65,13
.007.056	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	UN	2	48,89	MANUT DO ENSINO FU	97,78
026.013.005	INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES	PC	10	2,09	MANUT DO ENSINO FU	20,90
026.017.058	REATOR DE VAPOR/SODIO 250W	UN	10	42,28	MANUT DO ENSINO FU	422,80
024.094.003	CAIXA D´AGUA PLASTICA 1000L	UN	1	188,99	MANUT DO ENSINO FU	188,99
024.017.051	TE SOLDAVEL 50MM	UN	10	1,85	MANUT DO ENSINO FU	18,50
024.017.052	TE ESGOTO 100MM	PC	10	3,25	MANUT DO ENSINO FU	32,50
024.017.053	TE ESGOTO 50MM	UN	10	1,60	MANUT DO ENSINO FU	16,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,17	MANUT DO ENSINO FU	170,00
024.056.073	TUBO DE ESGOTO 50MM	MT	50	2,40	MANUT DO ENSINO FU	120,00
024.056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	50	3,90	MANUT DO ENSINO FU	195,00
TOTAL PEDIDO						2.467,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Ensino

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.278 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.278
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0002 7810 6260 0630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130419561416 - 16/07/2013 19:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
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	2.467,50

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	2.467,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0 02	5403	ROLO	10,0000	59,9900	599,90					
192	FIO 4,0 MM COM 100 METROS	85444900	0 02	5403	ROLO	5,0000	104,0000	520,00					
539	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	85362000	0 02	5403	UN	3,0000	21,7100	65,13					
532	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	85362000	0 02	5403	UN	2,0000	48,8900	97,78					
540	INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES	85366990	0 02	5403	UN	10,0000	2,0900	20,90					
538	REATOR DE VAPOR/SODIO 250W	85041000	0 02	5403	UN	10,0000	42,2800	422,80					
	CAIXA D'AGUA PLASTICA 1000L	39259090	0 02	5403	UN	1,0000	188,9900	188,99					
541	TE SOLDAVEL 50MM	39174090	0 02	5403	UN	10,0000	1,8500	18,50					
146	TE ESGOTO 100MM	39174090	0 02	5403	PC	10,0000	3,2500	32,50					
497	TE ESGOTO 50MM	39174090	0 02	5403	UN	10,0000	1,6000	16,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0 02	5403	UN	1 000,0000	0,1700	170,00					
109	TUBO DE ESGOTO 50MM	39172300	0 02	5403	MT	50,0000	2,4000	120,00					
110	TUBO DE ESGOTO 100MM	39172300	0 02	5403	MT	50,0000	3,9000	195,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02247

DATA: 15/07/2013 VENCTO:18/07/2013 PAGTO: 18/07/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de manutençao de bens imoveis.

Valor **5.351,65**
(cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) * * *

LAUDO DE VISTORIA

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO, Engenheira Civil responsável pelo Departamento de Obras, Engenharia e Planejamento da Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, emite laudo sobre serviços executados pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, descritos abaixo:

1 MEMORIAL DOS SERVIÇOS

Objeto 1: **MANUTENÇÃO E REFORMA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL**
Local: Rua Ismael Lucindo, Esq. com Rua Leonídio Ferreira da Silva, S/N.

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executados os serviços de reforma da cobertura do prédio da entrada principal, com troca da estrutura de sustentação do telhado e substituição de todo o telhamento.

Foram executadas manutenções nas instalações elétricas do prédio da entrada principal e iluminação interna do cemitério.

Objeto: **MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**
Local: Avenida da Saudade, S/N

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções nas instalações elétricas nos postes de iluminação.

Objeto: **MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA ORPHEU ALVES COSTA**
Local: Rua João Antônio Pimenta, n° 160

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções e reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do prédio.

Objeto: **REFORMA E MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL VIEIRÃO**
Local: Avenida Sebastião Cândido de Oliveira, esquina com Rua Mercídio Rodrigues Oliveira.

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções e reparos nas instalações elétricas.
Foram executadas pintura total de todo o muro de fechamento.

Objeto: **MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL**
Local: Avenida Cel. Francisco Lino, n° 255

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções e reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do prédio.

Objeto: **REFORMA NO PRÉDIO DESTINADO A SER CRAS**
Local: Rua Alferes Manoel Joaquim, n° 358

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas reforma com troca de portas, louças e metais sanitários, instalações hidráulicas e elétricas de todo o prédio. Foram executados reparos em trincas e rachaduras.
Foi construída rampa e escada para acessibilidade na entrada principal.

Objeto: **REFORMA NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL**
Local: Avenida Cel. Francisco Lino, n° 315

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas reforma com troca de louças e metais sanitários, instalações hidráulicas nos banheiros do prédio.

Objeto: **AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO PÁTIO MUNICIPAL**
Local: Rua Jonas Alves Costa, n° 443

Descrição dos Serviços Executados:

Foi executada a ampliação de duas salas em alvenaria de tijolos baianos, laje de forro em concreto armado, revestimento das paredes em chapisco e reboco e pintadas, cobertura em telhas cerâmicas estrutura de sustentação da cobertura em madeira.

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE 5 PVs DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**
Local: Rua Arquias Alves Vieira entre a Av. Nelson Ribeiro e Rua Mercídio Rodrigues Oliveira e Na Rua Jonas Alves costa com Rua Jorge Abdalla Bitar.

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executados cinco PVs de drenagem de águas pluviais, em concreto armado com dimensões variadas, paredes e laje fundos de 15 cm de espessura. Neste serviço exepcionalmente foram utilizadas mão de obra da construtora contratada para a execução da obra. Tratando-se de PVs não previstos no projeto original e necessários no desenvolvimento da obra.

2 MÃO DE OBRA

Foi utilizada mão de obra própria da Prefeitura Municipal para a execução dos serviços.

3 MATERIAIS UTILIZADOS

Vide requisições e nota fiscal dos materiais em anexo.

4 ENCERRAMENTO

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

Jericuara/SP, 17 de Julho de 2013.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA n° 5060714531
Dept.° de Obras, Eng. e Planejamento

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2613

NOTA DE EMPENHO Nº 2613	FICHA: 143	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/07/2013

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

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de manutençao de bens imoveis. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.884,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	71.728,33	2.884,15	46.387,52

VALOR A SER PAGO R$ **2.884,15**

dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	861277	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45502036

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00992/13	15/07/2013	16/07/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.093.015	VALVULA P/ DESCARGA BASE DOCOL	UN	10	57,40	MANUT DO ENSINO FU	574,00
026.010.135	FIO 6,0MM COM 100 MT	ROLO	5	167,90	MANUT DO ENSINO FU	839,50
[illegible].004.033	AREIA MEDIA/GROSSA	MT	14	34,90	MANUT DO ENSINO FU	488,60
[illegible].103.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	20	5,14	MANUT DO ENSINO FU	102,80
024.017.050	COTOVELO SOLDAVEL 50MM	UN	10	1,60	MANUT DO ENSINO FU	16,00
024.000.267	LUVA SOLDAVEL 50MM	PC	10	1,43	MANUT DO ENSINO FU	14,30
026.010.154	FIO CABO FLEX 16,0 MM	MT	150	4,25	MANUT DO ENSINO FU	637,50
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	5	18,89	MANUT DO ENSINO FU	94,45
024.116.005	TRELIÇA TRS	MT	52	2,25	MANUT DO ENSINO FU	117,00
TOTAL PEDIDO						2.884,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.275 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.275
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0002 7514 1000 8050

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		135130419397807 - 16/07/2013 17:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	16/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		16/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		17:35:20

FATURA

GAMENTO À VISTA

CALCULO 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	2.884,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
537	VALVULA PARA DESCARGA BASE DOCOL	84811000	0102	5403	UN	10,0000	57,4000	574,00					
193	FIO 6,0 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	167,9000	839,50					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	14,0000	34,9000	488,60					
03	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	32149000	0102	5403	SC	20,0000	5,1400	102,80					
512	COTOVELO SOLDAVEL 50mm	39174090	0102	5403	UN	10,0000	1,6000	16,00					
	LUVA SOLDAVEL 50mm	39174090	0102	5403	PC	10,0000	1,4300	14,30					
	FIO CABO FLEX 16,0 MM	85444900	0102	5403	MT	150,0000	4,2500	637,50					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITAU	25232910	0102	5403	SC	5,0000	18,8900	94,45					
76	TRELIÇA TR8	73084000	0102	5403	MT	52,0000	2,2500	117,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02247

DATA: 15/07/2013 VENCTO:18/07/2013 PAGTO: 18/07/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de manutençao de bens imoveis.

Valor **5.351,65**
(cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) * * *

LAUDO DE VISTORIA

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO, Engenheira Civil responsável pelo Departamento de Obras, Engenharia e Planejamento da Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, emite laudo sobre serviços executados pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, descritos abaixo:

1 MEMORIAL DOS SERVIÇOS

Objeto 1: **MANUTENÇÃO E REFORMA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL**
Local: Rua Ismael Lucindo, Esq. com Rua Leonídio Ferreira da Silva, S/N.

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executados os serviços de reforma da cobertura do prédio da entrada principal, com troca da estrutura de sustentação do telhado e substituição de todo o telhamento.

Foram executadas manutenções nas instalações elétricas do prédio da entrada principal e iluminação interna do cemitério.

Objeto: **MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**
Local: Avenida da Saudade, S/N

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções nas instalações elétricas nos postes de iluminação.

Objeto: **MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA ORPHEU ALVES COSTA**
Local: Rua João Antônio Pimenta, n° 160

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções e reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do prédio.

Objeto: **REFORMA E MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL VIEIRÃO**
Local: Avenida Sebastião Cândido de Oliveira, esquina com Rua Mercídio Rodrigues Oliveira.

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções e reparos nas instalações elétricas.
Foram executadas pintura total de todo o muro de fechamento.

Objeto: **MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL**
Local: Avenida Cel. Francisco Lino, n° 255

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas manutenções e reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do prédio.

Objeto: **REFORMA NO PRÉDIO DESTINADO A SER CRAS**
Local: Rua Alferes Manoel Joaquim, n° 358

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas reforma com troca de portas, louças e metais sanitários, instalações hidráulicas e elétricas de todo o prédio. Foram executados reparos em trincas e rachaduras.
Foi construída rampa e escada para acessibilidade na entrada principal.

Objeto: **REFORMA NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL**
Local: Avenida Cel. Francisco Lino, n° 315

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executadas reforma com troca de louças e metais sanitários, instalações hidráulicas nos banheiros do prédio.

Objeto: **AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO PÁTIO MUNICIPAL**
Local: Rua Jonas Alves Costa, n° 443

Descrição dos Serviços Executados:

Foi executada a ampliação de duas salas em alvenaria de tijolos baianos, laje de forro em concreto armado, revestimento das paredes em chapisco e reboco e pintadas, cobertura em telhas cerâmicas estrutura de sustentação da cobertura em madeira.

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE 5 PVs DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**
Local: Rua Arquias Alves Vieira entre a Av. Nelson Ribeiro e Rua Mercídio Rodrigues Oliveira e Na Rua Jonas Alves costa com Rua Jorge Abdalla Bitar.

Descrição dos Serviços Executados:

Foram executados cinco PVs de drenagem de águas pluviais, em concreto armado com dimensões variadas, paredes e laje fundos de 15 cm de espessura. Neste serviço exepcionalmente foram utilizadas mão de obra da construtora contratada para a execução da obra. Tratando-se de PVs não previstos no projeto original e necessários no desenvolvimento da obra.

2 MÃO DE OBRA

Foi utilizada mão de obra própria da Prefeitura Municipal para a execução dos serviços.

3 MATERIAIS UTILIZADOS

Vide requisições e nota fiscal dos materiais em anexo.

4 ENCERRAMENTO

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

Jeriquara/SP, 17 de Julho de 2013.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil
CREA nº 5060714531
Dept.º de Obras, Eng. e Planejamento

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2710

NOTA DE EMPENHO Nº **2710**	FICHA: 143	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

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 garrafa de agua. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7,60**

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	89.059,02	7,60	31.933,38

VALOR A SER PAGO R$ **7,60**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851344	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jefferson Luis Teixeira
CNPJ/CPF: 41 502 040-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido
01049/13

Data Pedido
22/07/2013

Data Entrega
22/07/2013

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
021.012.006	GARRAFA DE AGUA JADE 1600ML	UN	2	3,80	MANUT DO ENSINO FU	7,60
	TOTAL PEDIDO					7,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/7/2013 VALOR TOTAL: 7,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.199
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 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0001 9910 0054 9400

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	135130431865293 - 22/7/2013 16:51:09

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	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	22/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

...GAMENTO Á VISTA / Num.: 000199 / V. Orig.: 7,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 7,60

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	7,60

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	7,60

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
7896103441245	GARRAFA DE AGUA JADE 1600ML	39241000	030	5102	UN	2,0000	3,8000	7,6000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/07/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02351

DATA: 22/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

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 **68,20**
(sessenta e oito reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2709

NOTA DE EMPENHO Nº **2709**	FICHA: 143	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

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**	**35,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00		89.023,42	35,60	31.940,98

VALOR A SER PAGO R$ **35,60**

trinta e cinco reais e sessenta centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851344	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jeferson Luis Teixeira
CNPJ/CPF: 41 502 040-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido
01048/13

Data Pedido
22/07/2013

Data Entrega
22/07/2013

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
003.005.002	QUEROSENE 900ML LT	UN	4	8,90	MANUT DO ENSINO FU	35,60
TOTAL PEDIDO						35,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/7/2013 VALOR TOTAL: 35,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.200
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.200
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0002 0010 0054 9420

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	135130431874236 - 22/7/2013 16:53:14

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	22/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	22/07/2013

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000200 / V. Orig.: 35,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 35,60

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	35,60

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	35,60

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
7896264812403	QUEROSENE JACARE 900ML	33049100	030	5102	UN	4,0000	8,9000	35,6000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/07/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02351

DATA: 22/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

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 **68,20**
(sessenta e oito reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2701

NOTA DE EMPENHO Nº **2701**	FICHA: 143	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

NOME: MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA-ME — 18.245.093/0001-80 — CÓDIGO: 2864
ENDEREÇO: RUA: RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**290,79**

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	86.767,83	290,79	33.941,38

VALOR A SER PAGO R$ **290,79**

duzentos e noventa reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851341	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 39?7675 55P60

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01041/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA-ME COD: 2864
Endereço: RUA: RODOLFO DE ALMEIDA Nº: 46 CNPJ: 18.245.093/0001-80
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.031	ALCOOL GEL GL 5L GLICERINADO	CX	2	112,00	MANUT DO ENSINO FU	224,00
.001.032	ALCOOL GEL 46°	CX	3	21,60	MANUT DO ENSINO FU	64,80
022.001.033	ALCOOL 46°	LT	1	1,99	MANUT DO ENSINO FU	1,99
	TOTAL PEDIDO					290,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME 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	

MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 46 - - BELA VISTA, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

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 0718 2450 9300 0180 5500 1000 0000 0319 3401 1089

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		135130430824552 - 22/07/2013 11:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518015955112		18.245.093/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/07/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	11:40:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	ALCOOL GEL GL 5L GLICENIRADO	99	0102	5102	CX	2,0000	112,0000	224,00					
00002	ALCOOL GEL 46°	99	0102	5102	CX	3,0000	21,6000	64,80					
0003	ALCOOL 46°	99	0102	5405	LT	1,0000	1,9900	1,99					

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 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. em 22/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02326

DATA: 22/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CNPJ: 18.245.093/0001-80 Cod: 2864
Endereço: RUA: RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL.

Valor **290,79**
(duzentos e noventa reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2533

NOTA DE EMPENHO Nº **2533**	FICHA: 143	DATA: 03/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 moldura em madeira. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,01**

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	63.440,65	100,01	57.459,34

VALOR A SER PAGO R$ **100,01**

cem reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851265	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeni Antonio Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 33 833 357-5

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00960/13	03/07/2013	05/07/2013

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
024.101.007	MOLDURA EM MADEIRA 3001 789 2	MT	6,667	15,00	MANUT DO ENSINO FU	100,005
TOTAL PEDIDO						100,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

PRACA FREI ALEXANDRE GONCALVES 49
BELA VISTA
PEDREGULHO SP
(016)3171-1213
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

N: 412 FL 1 1

SERIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35130711372279000150550010000004121149928630

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
135130402160940 - 08/07/2013 as 14:47:42

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/07/2013
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	08/07/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	14:48:44

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**100,00**

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	MOLDURA EM MADEIRA 3001 789 2	44219000	500	405	MT	6,667	15,00	100,00	100,00	0,00		0	

CALCULO 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 "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 08/07/2013

Cod.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 412**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SERIE :**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02195

DATA: 03/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 moldura em madeira.

Valor **100,01**
(cem reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2537

NOTA DE EMPENHO Nº 2537	FICHA: 143	DATA: 03/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 ACRILICO P/BOX. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

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	63.540,66	150,00	57.309,34

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851266	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF: 33833357-5

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00961/13	03/07/2013	08/07/2013

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
037.003.044	ACRILICO P/ BOX	M2	2,308	65,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
	TOTAL PEDIDO					150,00

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: 414 FL 1 /1

SERIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35130711372279000150550010000004141014184700

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
135130407694645 - 11/07/2013 às 09:54:31

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/07/2013
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		11/07/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAIDA
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO		09:54:58

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150.00	0.00	0.00	0.00	150.02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	**150.00**

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	ACRILICO PARA BOX	39206299	500	5405	M2	2.308	65.00	150.02	150.00	0.00		0	

ALCULO 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 "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI" ACRILICO PARA ONIBUS 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	
	DOCUMENTO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e 414
SERIE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02197

DATA: 03/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 ACRILICO P/BOX.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2538

NOTA DE EMPENHO Nº **2538**	FICHA: 143	DATA: 03/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 FECHADURA DE PORTA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	63.690,66	100,00	57.209,34

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

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851266	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci Antonio Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 33833357-5

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00962/13	03/07/2013	08/07/2013

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
024.020.030	FECHADURA DE PORTA EM LATAO CROMADO	UN	2	50,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
	TOTAL PEDIDO					100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

8-10

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 Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 413 FL 1 1

SERIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35130711372279000150550010000004131319814042

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
135130402175102 - 08/07/2013 às 14:52:01

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/07/2013
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	08/07/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	14:52:47

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**100.00**

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	B.C ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	FECHADURA DE PORTA EM LATAO CROMADO	8302.1000	500	5405	UN	2.000	50.00	100.00	100.00	0.00		0	

CALCULO 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 NO POSTO DE SAUDE

Cod.Cliente 141

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/07/2013

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 413**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SERIE :**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02197

DATA: 03/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 ACRILICO P/BOX.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2691

NOTA DE EMPENHO Nº **2691**	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME — 57.144.958/0001-73 — CÓDIGO: 1910
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 334 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PAPELARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.111,30**

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	83.553,46	2.111,30	35.335,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.111,30**

dois mil, cento e onze reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851339	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Clarissa Engler

NOME:
CNPJ/CPF: 162191778.94

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01032/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.013	PANO CHAO PERLIMPO PERFETTO	PC	17	2,60	MANUT DO ENSINO FU	44,20
016.026.067	FITA CREPE 50MTS	RL	22	3,80	MANUT DO ENSINO FU	83,60
078.048	PINCEL CONDOR 456 Nº 12	UN	20	2,50	MANUT DO ENSINO FU	50,00
024.078.077	PINCEL CONDOR 456 N° 18	UN	20	3,80	MANUT DO ENSINO FU	76,00
024.078.078	PINCEL CONDOR 456 N° 22	UN	20	5,80	MANUT DO ENSINO FU	116,00
016.000.154	PINTURA A DEDO 30ML	UN	5	5,50	MANUT DO ENSINO FU	27,50
023.000.059	LINHA PIPA CORRENTE 10/ 183M	UN	4	4,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
016.011.087	MARCADOR PERMANENTE ACRILEX	UN	30	4,20	MANUT DO ENSINO FU	126,00
016.046.246	PAPEL SEDA COLORIDO	UN	200	0,20	MANUT DO ENSINO FU	40,00
016.018.073	COLA BRANCA 90G	UN	20	2,20	MANUT DO ENSINO FU	44,00
015.000.034	ELAST POLY 40/25M	RL	12	8,80	MANUT DO ENSINO FU	105,60
018.012.004	BEXIGA LISA SORTIDA 7.0 PCT	PC	50	4,20	MANUT DO ENSINO FU	210,00
039.202.007	VARETA	UN	1.000	0,15	MANUT DO ENSINO FU	150,00
016.018.028	COLA CASCOLAR 1 KG	PC	6	19,20	MANUT DO ENSINO FU	115,20
016.098.022	BARBANTE BANDEIRANTES BIG BIG CRU KG	RL	1	14,40	MANUT DO ENSINO FU	14,40
016.131.001	FITA ZEBRADA 200 M	RL	2	12,90	MANUT DO ENSINO FU	25,80
014.002.114	BOLA PLASTICA	UN	10	3,90	MANUT DO ENSINO FU	39,00
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	180	4,60	MANUT DO ENSINO FU	828,00
	TOTAL PEDIDO					2.111,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 19/07/13 VALOR TOTAL: 2111.30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.156
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA

AVENIDA BRASIL, 334 - CIDADE NOVA 14401-240
FRANCA-SP 37242865

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.156
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0757 1449 5800 0173 5500 0000 0011 5610 1381 0942

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	135130427820388 19/07/2013 15:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310102379117		57.144.958/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001				45.353.315/0001-50	19/07/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**19/07/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		15:56:32

URA / DUPLICATA

1156 - A 18/08/2013 2.111,30

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	2.111,30

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	**2.111,30**

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
3	vol			13,000	13,000

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
212	PANO CHAO PERLIMPO PERFETTO	63079010	101	5102	PC	17,0000	2,6000	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	FITA CREPE 50mts	39191000	101	5102	RL	22,0000	3,8000	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11423	PINCEL CONDOR 456 Nº12	96033000	101	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11426	PINCEL CONDOR 456 Nº18	96033000	101	5102	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11428	PINCEL CONDOR 456 Nº22	96033000	101	5102	UN	20,0000	5,8000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	PINTURA A DEDO 30ml	33049990	101	5102	UN	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	LINHA PIPA CORRENTE 10 / 183m	52042000	101	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	MARCADOR PERMANENTE ACRILEX	96082000	101	5102	UN	30,0000	4,2000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18695	PAPEL SEDA COLORIDO	48025499	101	5102	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18750	COLA BRANCA ESCOLAR 90 GRS	35069190	101	5102	UN	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	ELAST POLY 40 / 25m	58062000	101	5102	RL	12,0000	8,8000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	BEXIGA LISA / SORTIDA 7.0 PCT	95051000	101	5102	PC	50,0000	4,2000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	VARETA	44219000	101	5102	UN	1000,000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	COLA CASCOREZ EXTRA 1kg	35069190	101	5102	UN	6,0000	19,2000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7566	BARBANTE BANDEIRANTES BIG BIG CRU KG	52071000	101	5102	RL	1,0000	14,4000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8787	FITA ZEBRADA C/200 mts	54049001	101	5102	RL	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8823	BOLA PLASTICA	95051000	101	5102	UN	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9779	TINTA PVA ACRILEX 100ml	32131000	101	5102	UN	180,0000	4,6000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 49,20, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/07/20

DINAMO
DISTR. NACIONAL DE MODA LTDA ME

BEXIGA	PCT	50	R$ 4,20	R$ 210,00
COLA BRANCA 90GRS	UNI	20	R$ 2,20	R$ 44,00
FITA CREPE	RL	22	R$ 3,80	R$ 83,60
PINTURA A DEDO	UNI	5	R$ 5,50	R$ 27,50
PAPEL SEDA	UNI	200	R$ 0,20	R$ 40,00
COLA CASCOREZ	UNI	6	R$ 19,20	R$ 115,20
MARCADOR PERMANENTE	UNI	30	R$ 4,20	R$ 126,00
VARETA	UNI	1000	R$ 0,15	R$ 150,00
PANO LIMPEZA MULTIUSO	PCT	17	R$ 2,60	R$ 44,20
PINCEL 456 18	UNI	20	R$ 3,80	R$ 76,00
PINCEL 456 22	UNI	20	R$ 5,80	R$ 116,00
PINCEL 456 12	UNI	20	R$ 2,50	R$ 50,00
TINTA PVA 100ML	UNI	180	R$ 4,60	R$ 828,00
ELASTICO 4CM	RL	12	R$ 8,80	R$ 105,60
LINHA PIPA	UNI	4	R$ 4,00	R$ 16,00
BARBANTE CRU	RL	1	R$ 14,40	R$ 14,40
BOLA PLASTICA	UNI	10	R$ 3,90	R$ 39,00
FITA ZEBRADA C/200 MTS	RL	2	R$ 12,90	R$ 25,80
				R$ 2.111,30

57 144 958/0001-73
DINAMO DISTRIBUIDORA
NACIONAL DE MODA LTDA - ME
Av. Brasil N.º 334
Cidade Nova CEP 14401-240
FRANCA – SP

MIRIAM ENGLER ANDALAFT
CNPJ 56.546.765/0001-86 I.E. 310.064.574.118

BEXIGA	PCT	50	4,30	R$	215,00
COLA BRANCA 90GRS	UNI	20	2,30	R$	46,00
FITA CREPE	RL	22	3,90	R$	85,80
PINTURA A DEDO	UNI	5	5,70	R$	28,50
PAPEL SEDA	UNI	200	0,30	R$	60,00
COLA CASCOREZ	UNI	6	19,60	R$	117,60
MARCADOR PERMANENTE	UNI	30	4,30	R$	129,00
VARETA	UNI	1000	0,20	R$	200,00
PANO LIMPEZA MULTIUSO	PCT	17	2,70	R$	45,90
PINCEL 456 18	UNI	20	3,90	R$	78,00
PINCEL 456 22	UNI	20	6,00	R$	120,00
PINCEL 456 12	UNI	20	2,60	R$	52,00
TINTA PVA 100ML	UNI	180	4,70	R$	846,00
ELASTICO 4CM	RL	12	9,00	R$	108,00
LINHA PIPA	UNI	4	4,10	R$	16,40
BARBANTE CRU	RL	1	14,70	R$	14,70
BOLA PLASTICA	UNI	10	4,00	R$	40,00
FITA ZEBRADA C/200 MTS	RL	2	13,20	R$	26,40
				R$	2.229,30

56.546.765/0001-86
MIRIAM ENGLER ANDALAFT
R. Ouvidor Freire, 1761
Centro - CEP: 14400-630
FRANCA SP

SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
CNPJ 08.826.771/0001-44

BEXIGA	PCT	50	R$	4,40	R$	220,00
COLA BRANCA 90GRS	UNI	20	R$	2,30	R$	46,00
FITA CREPE	RL	22	R$	4,00	R$	88,00
PINTURA A DEDO	UNI	5	R$	5,80	R$	29,00
PAPEL SEDA	UNI	200	R$	0,30	R$	60,00
COLA CASCOREZ	UNI	6	R$	20,00	R$	120,00
MARCADOR PERMANENTE	UNI	30	R$	4,40	R$	132,00
VARETA	UNI	1000	R$	0,20	R$	200,00
PANO LIMPEZA MULTIUSO	PCT	17	R$	2,80	R$	47,60
PINCEL 456 18	UNI	20	R$	4,00	R$	80,00
PINCEL 456 22	UNI	20	R$	6,10	R$	122,00
PINCEL 456 12	UNI	20	R$	2,60	R$	52,00
TINTA PVA 100ML	UNI	180	R$	4,80	R$	864,00
ELASTICO 4CM	RL	12	R$	9,20	R$	110,40
LINHA PIPA	UNI	4	R$	4,20	R$	16,80
BARBANTE CRU	RL	1	R$	15,00	R$	15,00
BOLA PLASTICA	UNI	10	R$	4,10	R$	41,00
FITA ZEBRADA C/200 MTS	RL	2	R$	13,50	R$	27,00
					R$	2.270,80

08.826.771/0001-44
SANTA AMELIA COMERCIO DE
ARMARINHOS E TECIDOS LTDA. ME
Rua Francisco Marques N.º 438
Vila Santos Dumont CEP 14405-342
FRANCA — SP

I.E. 310.425.976.117
R. Francisco Marques, 438 Franca – SP
Fone: 16 3406-7027

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02323

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS : CNPJ: 57.144.958/0001-73 Cod: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-240

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PAPELARIA.

Valor **2.111,30**
(dois mil, cento e onze reais e trinta centavos) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

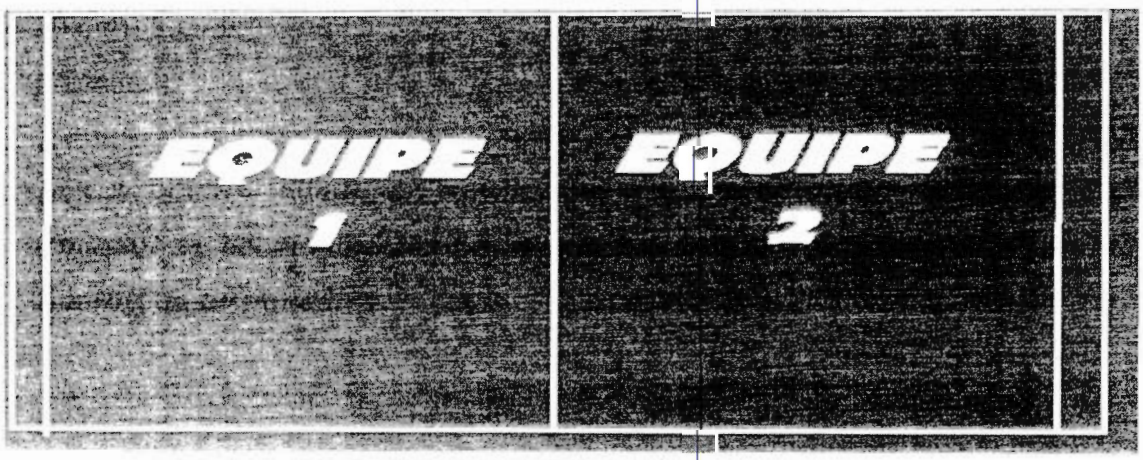
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2413

NOTA DE EMPENHO Nº **2413**	FICHA: 143	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2013

NOME: SILVIA ANDALAFT MAIA — 65.740.409/0001-90 — CÓDIGO: 162
ENDEREÇO: Rua: Ouvidor Freire, 1734 — 14401-630/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
RFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**108,90**

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	63.331,75	108,90	57.559,35

VALOR A SER PAGO R$ **108,90**

cento e oito reais e noventa centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 03/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851312	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Silvia Andalaft Maia
CNPJ/CPF: CNPJ 65 740 409/0001-90

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00908/13	28/06/2013	01/07/2013

Fornecedor SILVIA ANDALAFT MAIA COD: 162
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734 Nº: CNPJ: 65.740.409/0001-90
14401-630/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.060	TECIDO XADREZ	M	11	9,90	MANUT DO ENSINO FU	108,90
TOTAL PEDIDO						108,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SILVIA ANDALAFT MAIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.390 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVIA ANDALAFT MAIA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1720 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400630 - Fone/Fax: 1637239662

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.390
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0765 7404 0900 0190 5500 1000 0013 9016 0900 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		135130386698746 - 01/07/2013 11:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310151398112		65.740.409/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO			
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,90

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	108,90

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
0028	TECIDO XADREZ	52084200	0101	5929	MT	11,0000	9,9000	108,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Numero COO: 22890 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,09 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 .	

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

Em, 02/07/2013

Assinatura

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02102

DATA: 28/06/2013 VENCTO:03/07/2013 PAGTO: 03/07/2013

Credor..: SILVIA ANDALAFT MAIA CNPJ: 65.740.409/0001-90 Cod: 162
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734
Cidade..: 14401-630/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
RFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS.

Valor **108,90**
(cento e oito reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2552

NOTA DE EMPENHO Nº **2552**	FICHA: 148	DATA: 04/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2013

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**	**499,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	81.233,72	499,57	115.266,71

VALOR A SER PAGO R$ **499,57**

quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851269	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

17/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:20:18
094918171 004.2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000[illegible] 995/1029117 1
[illegible]5331412820 6 0613118070[illegible]6 2
Data do pagamento 17/07/2013
Valor Total 499,57

NR.AUTENTICACAO CAIXA 181.581.660.268

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

0037

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
499,57	06/07/2013	06/2013

Central de Relacionamento:
10315

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/07/2013

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	161,94
Outros Serviços	9,05
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	15,20
Ligações para Celular	220,72
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,49
TOTAL A PAGAR	**499,57**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com 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-DTS 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).

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

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 11753-1.511.431/06/13-00002/00004
Emissão 27/06/2013
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
499,57	06/07/2013	06/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	22/05/2013	9213-3405	AREA-016	CLARO	16H56M24	1,1	NORMAL	0,62
002	22/05/2013	9269-7869	AREA-016	CLARO	07H56M48	0,6	NORMAL	0,34
003	22/05/2013	9285-6062	AREA-016	CLARO	13H33M42	0,5	NORMAL	0,28
004	22/05/2013	9285-6062	AREA-016	CLARO	13H42M24	1,1	NORMAL	0,62
005	22/05/2013	9334-3987	AREA-016	CLARO	15H57M06	0,5	NORMAL	0,28
006	22/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	11H45M54	7,4	NORMAL	4,20
007	23/05/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	16H53M42	2,3	NORMAL	1,30
008	23/05/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	17H12M54	0,5	NORMAL	0,28
009	23/05/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	16H23M42	1,2	NORMAL	0,68
010	23/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	13H46M42	2,1	NORMAL	1,19
011	23/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	15H49M24	0,5	NORMAL	0,28
012	23/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	17H04M48	2,8	NORMAL	1,59
013	23/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	16H27M48	1,4	NORMAL	0,79
014	24/05/2013	9106-7850	AREA-016	CLARO	08H30M36	0,5	NORMAL	0,28
015	24/05/2013	9123-6209	AREA-016	CLARO	10H25M48	0,5	NORMAL	0,28
016	24/05/2013	9125-2248	AREA-016	CLARO	06H56M54	1,5	REDUZIDA	0,56
017	24/05/2013	9132-0796	AREA-016	CLARO	15H33M12	3,2	NORMAL	1,81
018	24/05/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	10H43M06	1,3	NORMAL	0,73
	24/05/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	08H29M00	1,2	NORMAL	0,68
	24/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	09H20M48	0,5	NORMAL	0,28
[illegible]	24/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	09H35M30	2,0	NORMAL	1,13
022	24/05/2013	9201-2307	AREA-016	CLARO	13H11M00	1,9	NORMAL	1,07
023	24/05/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	10H39M30	3,1	NORMAL	1,76
024	24/05/2013	9248-5387	AREA-016	CLARO	11H39M36	0,6	NORMAL	0,34
025	24/05/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	13H04M24	5,6	NORMAL	3,18
026	24/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H22M12	3,8	NORMAL	2,15
027	24/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	17H18M54	1,2	NORMAL	0,68
028	26/05/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H13M54	0,6	REDUZIDA	0,22
029	26/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H11M42	0,5	REDUZIDA	0,18
030	26/05/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H14M54	0,5	REDUZIDA	0,18
031	27/05/2013	8111-9149	AREA-016	CLARO	15H37M12	2,5	NORMAL	1,42
032	27/05/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	13H03M00	0,5	NORMAL	0,28
033	27/05/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	14H33M24	4,9	NORMAL	2,78
034	27/05/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	15H28M18	3,1	NORMAL	1,76
035	27/05/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	15H56M18	0,9	NORMAL	0,51
036	27/05/2013	9201-5664	AREA-016	CLARO	15H58M12	0,5	NORMAL	0,28
037	27/05/2013	9218-3418	AREA-016	CLARO	13H28M18	1,6	NORMAL	0,90
038	27/05/2013	9233-0852	AREA-016	CLARO	13H12M48	0,5	NORMAL	0,28
039	27/05/2013	9283-0226	AREA-016	CLARO	14H47M30	1,3	NORMAL	0,73
040	28/05/2013	8145-9433	AREA-016	TIM	14H09M24	0,6	NORMAL	0,36
041	28/05/2013	8801-7919	AREA-016	OI	09H54M06	0,5	NORMAL	0,30
042	28/05/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	17H22M00	1,8	NORMAL	1,02
043	28/05/2013	9114-9147	AREA-016	CLARO	15H06M48	1,0	NORMAL	0,56
044	28/05/2013	9120-4344	AREA-016	CLARO	10H55M18	2,8	NORMAL	1,59
045	28/05/2013	9120-4344	AREA-016	CLARO	11H01M18	0,5	NORMAL	0,28
046	28/05/2013	9124-8670	AREA-016	CLARO	08H05M36	1,5	NORMAL	0,85
047	28/05/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	10H00M12	0,6	NORMAL	0,34
048	28/05/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	10H03M00	0,9	NORMAL	0,51
049	28/05/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	17H41M54	0,5	NORMAL	0,28
050	28/05/2013	9181-0540	AREA-016	CLARO	16H32M18	1,6	NORMAL	0,90
051	28/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H53M18	1,4	NORMAL	0,79
052	28/05/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	13H09M00	9,1	NORMAL	5,17
053	28/05/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	17H05M36	2,7	NORMAL	1,53
[illegible]	28/05/2013	9214-5327	AREA-016	CLARO	15H04M48	1,1	NORMAL	0,62
	28/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	17H26M54	0,9	NORMAL	0,51
056	28/05/2013	9228-4277	AREA-016	CLARO	17H12M00	0,9	NORMAL	0,51
057	28/05/2013	9252-3571	AREA-016	CLARO	15H00M06	1,3	NORMAL	0,73
058	28/05/2013	9266-4144	AREA-016	CLARO	15H41M18	1,9	NORMAL	1,07
059	28/05/2013	9292-9136	AREA-016	CLARO	11H32M24	1,2	NORMAL	0,68
060	28/05/2013	9322-9345	AREA-016	CLARO	15H09M48	1,0	NORMAL	0,56
061	28/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	18H16M30	3,7	NORMAL	2,10
062	28/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	18H20M18	3,0	NORMAL	1,70
063	29/05/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	10H59M30	1,7	NORMAL	0,96
064	29/05/2013	9149-8031	AREA-016	CLARO	16H52M36	3,5	NORMAL	1,98
065	29/05/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	09H53M00	0,5	NORMAL	0,28
066	29/05/2013	9183-9869	AREA-016	CLARO	08H13M18	0,6	NORMAL	0,34
067	29/05/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	12H16M42	0,6	NORMAL	0,34
068	29/05/2013	9214-9490	AREA-016	CLARO	07H23M36	2,9	NORMAL	1,64
069	29/05/2013	9268-1234	AREA-016	CLARO	11H43M06	1,6	NORMAL	0,90
070	29/05/2013	9268-1234	AREA-016	CLARO	16H14M12	4,3	NORMAL	2,44
071	29/05/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	07H36M12	2,0	NORMAL	1,13
072	29/05/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	11H26M54	4,2	NORMAL	2,38
073	29/05/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	11H31M30	4,9	NORMAL	2,78
074	29/05/2013	9346-5291	AREA-016	CLARO	11H06M24	1,2	NORMAL	0,68
075	03/06/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	14H29M42	0,8	NORMAL	0,45
076	03/06/2013	9135-2411	AREA-016	CLARO	09H37M48	0,5	NORMAL	0,28
077	03/06/2013	9135-2711	AREA-016	CLARO	09H38M30	0,5	NORMAL	0,28
078	03/06/2013	9181-8580	AREA-016	CLARO	10H06M48	0,5	NORMAL	0,28
079	03/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H21M30	0,5	NORMAL	0,28
080	03/06/2013	9297-3245	AREA-016	CLARO	08H25M42	1,4	NORMAL	0,79
081	03/06/2013	9297-3245	AREA-016	CLARO	09H09M24	1,0	NORMAL	0,56
082	03/06/2013	9303-6281	AREA-016	CLARO	14H22M48	2,8	NORMAL	1,59
083	03/06/2013	9329-8380	AREA-016	CLARO	13H38M48	0,5	NORMAL	0,28
084	04/06/2013	9997-8031	AREA-016	CTBCEL	11H22M24	0,9	NORMAL	0,57
085	04/06/2013	9997-8031	AREA-016	CTBCEL	11H23M48	0,5	NORMAL	0,31
086	04/06/2013	9122-0073	AREA-016	CLARO	11H09M36	1,1	NORMAL	0,62
087	04/06/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	08H11M06	0,5	NORMAL	0,28
088	04/06/2013	9179-2937	AREA-016	CLARO	08H24M06	1,0	NORMAL	0,56
089	04/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	15H39M54	1,3	NORMAL	0,73
090	04/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H43M36	0,5	NORMAL	0,28
091	04/06/2013	9244-0969	AREA-016	CLARO	07H41M06	0,5	NORMAL	0,28

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC FSC® C005187

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.511.431/06/13-00004/00004
Emissão 27/06/2013
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

0041

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
499,57	06/07/2013	06/2013

001	03/06/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H17M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
002	03/06/2013	3704-0208	FRANCA	SP	11H41M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	04/06/2013	3721-6722	FRANCA	SP	16H35M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	05/06/2013	3722-8466	FRANCA	SP	08H49M36	1,0	NORMAL	0,41
005	05/06/2013	3722-8466	FRANCA	SP	12H13M36	1,3	NORMAL	0,53
006	05/06/2013	3722-8466	FRANCA	SP	12H16M24	1,0	NORMAL	0,41
007	05/06/2013	3724-5270	FRANCA	SP	15H30M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	05/06/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	17H01M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	07/06/2013	3759-9922	FRANCA	SP	10H24M12	2,1	DIFERENCIADA	0,86
010	07/06/2013	3759-9922	FRANCA	SP	14H50M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
011	12/06/2013	3839-8110	ITUVERAVA	SP	14H04M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	12/06/2013	3839-8118	ITUVERAVA	SP	14H02M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	14/06/2013	3703-8474	FRANCA	SP	10H52M36	3,9	DIFERENCIADA	1,60
014	14/06/2013	3703-8474	FRANCA	SP	11H05M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
015	14/06/2013	3759-9922	FRANCA	SP	15H33M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	14/06/2013	3146-1464	ITIRAPUA	SP	10H17M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	14/06/2013	3729-2694	ITUVERAVA	SP	09H52M18	3,9	DIFERENCIADA	1,60
018	17/06/2013	3702-8814	FRANCA	SP	09H16M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	17/06/2013	3702-8814	FRANCA	SP	09H26M00	3,1	DIFERENCIADA	1,27
	17/06/2013	3721-1846	FRANCA	SP	09H17M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	17/06/2013	3721-1846	FRANCA	SP	09H23M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
022	18/06/2013	3702-8814	FRANCA	SP	09H30M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
023	18/06/2013	3702-8814	FRANCA	SP	09H48M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
024	18/06/2013	3702-8814	FRANCA	SP	16H58M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
025	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,51 CR
026	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,40 CR
Subtotal								**21,49**

ICMS: Base de Cálculo: **490,52** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **122,63**

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 02205

DATA: 08/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 **499,57**
(quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2487

NOTA DE EMPENHO Nº **2487**	FICHA: 148	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2013

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**	**1.614,23**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	79.619,49	1.614,23	115.766,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.614,23**

um mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851261	

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	04/06/2013	9321-4620	AREA-016	CLARO	11H27M30	3,4	NORMAL	1,93
002	04/06/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	16H03M42	2,7	NORMAL	1,53
003	05/06/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	14H47M00	1,6	NORMAL	0,90
004	05/06/2013	9184-3767	AREA-016	CLARO	16H34M12	1,8	NORMAL	1,02
005	05/06/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	10H41M06	1,1	NORMAL	0,62
006	05/06/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	12H00M24	0,6	NORMAL	0,34
007	05/06/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	12H03M00	0,5	NORMAL	0,28
008	05/06/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	16H04M42	0,5	NORMAL	0,28
009	05/06/2013	9225-5267	AREA-016	CLARO	08H56M42	1,9	NORMAL	1,07
010	05/06/2013	9233-4295	AREA-016	CLARO	16H12M30	1,4	NORMAL	0,79
011	05/06/2013	9235-1456	AREA-016	CLARO	16H52M42	2,8	NORMAL	1,59
012	06/06/2013	9124-8670	AREA-016	CLARO	08H25M42	0,5	NORMAL	0,28
013	06/06/2013	9137-4318	AREA-016	CLARO	09H54M06	0,5	NORMAL	0,28
014	06/06/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	09H27M18	1,1	NORMAL	0,62
015	06/06/2013	9227-1290	AREA-016	CLARO	17H33M48	1,3	NORMAL	0,73
016	06/06/2013	9244-0969	AREA-016	CLARO	18H26M06	0,5	NORMAL	0,28
017	06/06/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	16H30M12	3,3	NORMAL	1,87
018	07/06/2013	8172-1819	AREA-016	TIM	09H14M24	1,0	NORMAL	0,61
019	07/06/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	08H40M42	1,2	NORMAL	0,68
020	07/06/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	09H04M00	2,4	NORMAL	1,36
021	07/06/2013	9156-4491	AREA-016	CLARO	14H53M48	0,7	NORMAL	0,39
022	07/06/2013	9236-4928	AREA-016	CLARO	09H10M54	2,3	NORMAL	1,30
023	07/06/2013	9302-3992	AREA-016	CLARO	06H58M30	0,5	REDUZIDA	0,18
024	10/06/2013	8111-9149	AREA-016	CLARO	12H48M30	3,2	NORMAL	1,81
025	10/06/2013	8172-1819	AREA-016	TIM	14H52M42	5,2	NORMAL	3,20
026	10/06/2013	9101-9589	AREA-016	CLARO	17H18M18	1,2	NORMAL	0,68
027	10/06/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	13H11M48	0,5	NORMAL	0,28
028	10/06/2013	9149-7357	AREA-016	CLARO	12H59M18	0,5	NORMAL	0,28
029	10/06/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	16H35M00	0,5	NORMAL	0,28
030	10/06/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	07H28M36	6,5	NORMAL	3,69
031	10/06/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	07H39M36	4,5	NORMAL	2,55
032	10/06/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	08H01M36	2,8	NORMAL	1,59
033	10/06/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	13H01M54	2,6	NORMAL	1,47
034	10/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H00M30	1,0	NORMAL	0,56
035	10/06/2013	9236-4928	AREA-016	CLARO	14H59M18	1,8	NORMAL	1,02
036	10/06/2013	9269-7869	AREA-016	CLARO	09H16M42	0,5	NORMAL	0,28
037	10/06/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	16H35M42	0,5	NORMAL	0,28
038	11/06/2013	9170-0902	AREA-016	CLARO	10H23M24	2,3	NORMAL	1,30
039	11/06/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	11H06M06	0,5	NORMAL	0,28
040	11/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H24M24	0,8	NORMAL	0,45
041	11/06/2013	9214-8011	AREA-016	CLARO	12H21M42	0,5	NORMAL	0,28
042	11/06/2013	9346-5291	AREA-016	CLARO	08H38M48	2,6	NORMAL	1,47
043	12/06/2013	8161-1874	AREA-016	TIM	11H16M00	0,8	NORMAL	0,49
044	12/06/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	12H22M00	0,5	NORMAL	0,28
045	12/06/2013	9157-8060	AREA-016	CLARO	13H23M06	0,5	NORMAL	0,28
046	12/06/2013	9166-0349	AREA-016	CLARO	08H13M54	0,5	NORMAL	0,28
047	12/06/2013	9183-4406	AREA-016	CLARO	13H26M18	0,7	NORMAL	0,39
048	12/06/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	09H09M30	1,6	NORMAL	0,90
049	12/06/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	09H23M18	0,5	NORMAL	0,28
050	12/06/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	12H41M42	1,4	NORMAL	0,79
051	12/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	08H25M00	1,3	NORMAL	0,73
052	13/06/2013	9133-4629	AREA-016	CLARO	16H13M24	4,3	NORMAL	2,44
053	13/06/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	16H33M30	0,6	NORMAL	0,34
054	13/06/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	10H03M00	1,2	NORMAL	0,68
055	13/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H13M54	1,5	NORMAL	0,85
056	13/06/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	11H58M24	0,5	NORMAL	0,28
057	13/06/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	11H27M06	11,2	NORMAL	6,36
058	13/06/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H39M54	10,5	NORMAL	5,96
059	14/06/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	11H08M48	0,6	NORMAL	0,34
060	14/06/2013	9186-4202	AREA-016	CLARO	10H49M36	1,3	NORMAL	0,73
061	14/06/2013	9196-5777	AREA-016	CLARO	07H48M18	0,5	NORMAL	0,28
062	14/06/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	11H56M18	2,1	NORMAL	1,19
063	14/06/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	12H01M18	4,2	NORMAL	2,38
064	14/06/2013	9255-2541	AREA-016	CLARO	13H50M12	1,4	NORMAL	0,79
065	14/06/2013	9281-4251	AREA-016	CLARO	15H05M54	0,5	NORMAL	0,28
066	14/06/2013	9302-3992	AREA-016	CLARO	08H41M36	0,5	NORMAL	0,28
067	14/06/2013	9303-6281	AREA-016	CLARO	11H32M42	7,6	NORMAL	4,31
068	14/06/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	14H29M12	0,6	NORMAL	0,34
069	17/06/2013	9119-2474	AREA-016	CLARO	11H59M18	0,5	NORMAL	0,28
070	17/06/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	15H05M00	1,1	NORMAL	0,62
071	17/06/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	15H12M12	2,9	NORMAL	1,64
072	17/06/2013	9181-8048	AREA-016	CLARO	17H06M18	0,5	NORMAL	0,28
073	17/06/2013	9186-4202	AREA-016	CLARO	11H56M00	0,9	NORMAL	0,51
074	17/06/2013	9196-5777	AREA-016	CLARO	09H01M30	0,7	NORMAL	0,39
075	17/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	17H12M12	1,0	NORMAL	0,56
076	17/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H13M54	1,6	NORMAL	0,90
077	17/06/2013	9235-1456	AREA-016	CLARO	14H19M48	1,6	NORMAL	0,90
078	17/06/2013	9305-2516	AREA-016	CLARO	08H32M42	0,6	NORMAL	0,34
079	17/06/2013	9344-5930	AREA-016	CLARO	10H16M00	0,5	NORMAL	0,28
080	17/06/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H04M24	10,9	NORMAL	6,19
081	18/06/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	11H04M12	1,7	NORMAL	0,96
082	18/06/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	07H59M42	1,3	NORMAL	0,73
083	18/06/2013	9159-9638	AREA-016	CLARO	07H54M48	0,5	NORMAL	0,28
084	18/06/2013	9168-4196	AREA-016	CLARO	11H14M30	0,8	NORMAL	0,45
085	18/06/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	11H16M24	0,9	NORMAL	0,51
086	18/06/2013	9228-4277	AREA-016	CLARO	09H43M18	1,4	NORMAL	0,79
087	18/06/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	11H07M00	2,8	NORMAL	1,59
Subtotal								**220,72**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
088	21/05/2013	3111-9921	FRANCA	SP	14H31M54	2,7	DIFERENCIADA	1,10
089	22/05/2013	3707-4400	FRANCA	SP	09H29M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
090	22/05/2013	3146-1464	ITIRAPUA	SP	13H09M36	1,0	NORMAL	0,41
091	22/05/2013	3146-6700	ITIRAPUA	SP	13H10M42	1,0	NORMAL	0,41
092	22/05/2013	3146-6700	ITIRAPUA	SP	13H55M12	1,0	NORMAL	0,41
093	22/05/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	14H40M12	2,2	DIFERENCIADA	0,90
094	23/05/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H30M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
095	24/05/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H28M42	7,0	DIFERENCIADA	2,87
096	24/05/2013	3703-8474	FRANCA	SP	08H57M06	3,2	MISTA	1,31
097	24/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	10H50M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
098	24/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	15H17M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
099	24/05/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	08H24M36	1,0	NORMAL	0,41
100	24/05/2013	3664-1120	BRODOWSKI	SP	08H54M30	1,0	NORMAL	0,41
101	28/05/2013	3721-3031	FRANCA	SP	13H19M48	3,7	NORMAL	1,51
102	29/05/2013	3347-2121	S PAULO	SP	16H59M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02
103	29/05/2013	3266-9970	CAMPINAS	SP	10H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
104	29/05/2013	3702-7265	FRANCA	SP	10H06M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
105	29/05/2013	3703-8474	FRANCA	SP	10H14M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
106	29/05/2013	3722-8466	FRANCA	SP	15H59M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.511.431/06/13-00001/00004
Emissão 27/06/2013
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
499,57	06/07/2013	06/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: DEC3.F337.479E.03AB.2946.19B7.63F0.B7FB

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2013 A 06/07/2013 — 71,17
Subtotal — **71,17**

Speedy
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/06/13 A 06/07/13 — 161,94
Subtotal — **161,94**

Outros Serviços
Descrição
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060613 / 070613 — 8,90
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060613 / 070613 — 0,15
Subtotal — **9,05**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

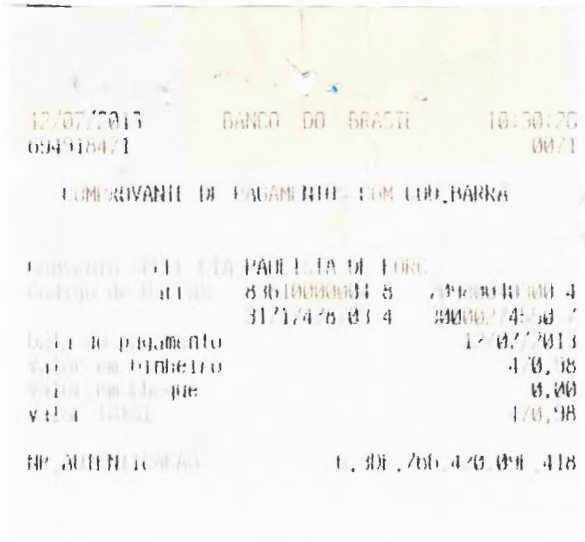
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	149,4 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	149,4 MIN	15,20

Subtotal — **15,20**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	20/05/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	10H12M12	1,2	NORMAL	0,68
007	20/05/2013	9123-2914	AREA-016	CLARO	14H43M06	1,0	NORMAL	0,56
008	20/05/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	11H59M48	0,8	NORMAL	0,45
009	20/05/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	08H55M12	1,1	NORMAL	0,62
010	20/05/2013	9168-4196	AREA-016	CLARO	09H03M30	9,6	NORMAL	5,45
011	20/05/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	11H56M24	1,2	NORMAL	0,68
012	20/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H24M30	0,6	NORMAL	0,34
013	20/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H33M42	1,0	NORMAL	0,56
014	20/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H40M00	0,5	NORMAL	0,28
015	20/05/2013	9203-1215	AREA-016	CLARO	15H30M54	0,8	NORMAL	0,45
016	20/05/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	09H23M24	2,1	NORMAL	1,19
017	20/05/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	13H54M36	0,8	NORMAL	0,45
018	20/05/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	14H05M06	0,7	NORMAL	0,39
019	20/05/2013	9256-8238	AREA-016	CLARO	13H59M06	2,0	NORMAL	1,13
020	20/05/2013	9256-8238	AREA-016	CLARO	14H07M00	2,7	NORMAL	1,53
021	20/05/2013	9256-8238	AREA-016	CLARO	14H26M06	1,5	NORMAL	0,85
022	20/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H28M42	6,9	NORMAL	3,92
023	20/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	11H16M48	1,6	NORMAL	0,90
024	20/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	13H18M30	0,7	NORMAL	0,39
025	21/05/2013	9113-5217	AREA-016	CLARO	10H30M54	0,6	NORMAL	0,34
026	21/05/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	10H24M54	1,5	NORMAL	0,85
027	21/05/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	11H08M12	0,8	NORMAL	0,45
028	21/05/2013	9157-8060	AREA-016	CLARO	11H16M00	2,5	NORMAL	1,42
029	21/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	09H07M06	0,6	NORMAL	0,34
030	21/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H27M12	0,8	NORMAL	0,45
031	21/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	16H56M24	0,7	NORMAL	0,39
032	21/05/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	09H11M18	6,3	NORMAL	3,58
033	21/05/2013	9218-7900	AREA-016	CLARO	14H59M06	3,2	NORMAL	1,81
034	21/05/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	16H54M00	2,0	NORMAL	1,13
035	21/05/2013	9231-2200	AREA-016	CLARO	08H49M48	8,2	NORMAL	4,66
036	21/05/2013	9284-0056	AREA-016	CLARO	10H13M48	0,5	NORMAL	0,28
037	21/05/2013	9317-7459	AREA-016	CLARO	11H35M00	4,5	NORMAL	2,55
038	21/05/2013	9364-4851	AREA-016	CLARO	10H33M18	1,5	NORMAL	0,85
039	21/05/2013	9397-3616	AREA-016	CLARO	11H41M42	1,7	NORMAL	0,96
040	21/05/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	15H20M00	4,2	NORMAL	2,38
041	22/05/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	11H01M18	1,5	NORMAL	0,85
042	22/05/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	14H36M30	0,9	NORMAL	0,51
043	22/05/2013	9182-0999	AREA-016	CLARO	07H45M12	0,5	NORMAL	0,28
044	22/05/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	11H08M54	1,0	NORMAL	0,56

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********



12/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:30:26
05431847/1 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201306003710710 série C
Data de Emissão 27/06/2013
Data de Apresentação: 02/07/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

90309226

Data Postagem: 01/07/13

Reservado ao Fisco
6027.8978.5124.339A.1D40.D321.9BD7.63AE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	470,98
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	84,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1516	0,31067282	470,98

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JUN/2013	18/07/2013	470,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUN	1516	30
	MAI	1462	31
	ABR	1661	31
	MAR	1639	28
	FEV	1286	33
	JAN	466	33
2012	DEZ	1001	28
	NOV	1627	30
	OUT	1660	31
	SET	1845	32
	AGO	1368	28
	JUL	776	30
	JUN	1686	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2013
Anterior	27/05/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	29/07/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	230,76
Transmissão	19,67
Distribuição	92,28
Encargos	32,70
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907050165027	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1516	0,09534000	144,54
Consumo Bandeira Verde - TE	1516	0,15229000	230,87
PIS/PASEP 0,40%			1,89
COFINS 1,89%			8,90
ICMS			84,78
Total CPFL			470,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302624606	Ativa	31783	30277	1,00000	1.516		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	1,34		
	3,36	6,72	13,46	2,00	04/2013	176,26
	3,11			1,17		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Junho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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 201306003807881 série C
Data de Emissão 27/06/2013
Data de Apresentação: 02/07/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

90309228

Data Postagem: 01/07/13

Reservado ao Fisco
CC66.0776.BDB7.73A6.2C3A.FCB7.4855.45A9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	1.143,25
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	205,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3680	0,31066576	1143,25

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JUN/2013	18/07/2013	1.143,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUN	3680	30
	MAI	3486	31
	ABR	3462	31
	MAR	3129	28
	FEV	3200	33
	JAN	1370	33
2012	DEZ	2190	28
	NOV	3005	30
	OUT	2788	31
	SET	3620	32
	AGO	2802	28
	JUL	1672	30
	JUN	3018	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2013
Anterior	27/05/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	29/07/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	560,17
Transmissão	47,75
Distribuição	223,99
Encargos	79,37
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907400159792	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3680	0,09534000	350,85
Consumo Bandeira Verde - TE	3680	0,15229000	560,43
PIS/PASEP 0,40%			4,57
COFINS 1,89%			21,61
ICMS			205,79
Total CPFL			1143,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	41482	37812	1,00000	3.680		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	1,34		
FIC	3,36	6,72	13,46	2,00	04/2013	366,32
DMIC	3,11			1,17		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em carater informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

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

BANCO DO BRASIL 18.30.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02169

DATA: 01/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 **1.614,23**

(um mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1646 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	146	08/08/2013	

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

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 08/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851361	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Rodrigues

CNPJ/CPF: 44.928.112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Julho 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 Julho /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 05 de Agosto de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02508

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

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3025

NOTA DE EMPENHO Nº 3025	FICHA: 143	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**935,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	100.968,47	935,50	19.096,03

VALOR A SER PAGO R$ **935,50**

novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851375	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01186/13	07/08/2013	08/08/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.066	COPO 50ML	CX	4	52,70	MANUT DO ENSINO FU	210,80
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	80	2,10	MANUT DO ENSINO FU	168,00
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	8	14,00	MANUT DO ENSINO FU	112,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	8	5,20	MANUT DO ENSINO FU	41,60
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	20	5,77	MANUT DO ENSINO FU	115,40
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	20	2,70	MANUT DO ENSINO FU	54,00
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	20	10,80	MANUT DO ENSINO FU	216,00
	TOTAL PEDIDO					935,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.013.716
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 7035 9700 0154 5500 2000 0137 1610 0050 4707

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	135130470455813 08/08/2013 07:58:36

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	08/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	08/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13716	935,50	0,00	935,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13716/1	09/09/2013	935,50						

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	935,50

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	935,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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	4,00	52,70	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	PC	80,00	2,10	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232910	0500	5405	PT	8,00	14,00	112,00	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	8,00	5,20	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	PC	20,00	5,77	115,40	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
1953	SABONETE NIPS 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	20,00	10,80	216,00	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 EDVANIA ENSINO FUNDAMENTAL

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2013 07:59:00

Desenvolvido por Sige Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02658

DATA: 07/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

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 **935,50**
(novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

00190.00009 01234.110441 30935.106176 9 58160000093550

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
09/09/2013	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430935106	13716	935,50

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

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2987

NOTA DE EMPENHO Nº **2987**	FICHA: 148	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837
ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de transporte de mercadorias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	105.205,67	200,00	91.594,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851399	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Roberta Oliveira.

NOME:
CNPJ/CPF: 48.122.879-x ARMANDO ANTONIO RIZATTI

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

Número da NFS-e
835

Data e Hora da Emissão	06/08/2013 11:27:53	Competência	8/2013	Código de Verificação	540853908
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARMANDO ANTONIO RIZATTI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.509.389/0001-73	Inscrição Municipal	15558	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2070 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:	CONJUNTO C	Telefone:	16-3713-771	e-mail:	ari@rizatti.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
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:	

Discriminação dos Serviços

TRANSPORTE DE MERCADORIAS

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/08/2013

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 493020101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (SEM MUDANÇA DE PRO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	6,00
		2-Não		

Avisos

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

00190.00009 02547.750204 00074.038183 6 58220000000400

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013 | Número do Documento: 24492 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/09/2013	Nosso Número: 25477502000074038
Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 4,00
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 002392 Modulo: 5 Receita Principal:	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CPF/CNPJ: 50509389000173	Código de Baixa
Endereco: DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES,2070 Complemento:	2-24492-1-8
Bairro: SAO MIGUEL CEP: 14406004 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO
07/08/13
Letícia de Paula Almeida
Responsável pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — ESTADO DE SÃO PAULO

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA DE JERIQUARA

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ARMANDO ANTONIO RIZATTI

Endereço
AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 50.509.389/0001-73

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**07/08/2013**	

Valor da Receita (1)	4,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2987 / 1
**Valor Total ----------> **	**4,00**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02476

DATA: 06/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de transporte de mercadorias.

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

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

Número da NFS-e
835

Data e Hora da Emissão	06/08/2013 11:27:53	Competência	8/2013	Código de Verificação	540853908
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARMANDO ANTONIO RIZATTI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.509.389/0001-73	Inscrição Municipal	15558	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2070 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:	CONJUNTO C	Telefone:	16-3713-771	e-mail:	ari@rizatti.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
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:	

Discriminação dos Serviços

TRANSPORTE DE MERCADORIAS

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 493020101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (SEM MUDANÇA DE PRO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	6,00
		2-Não		

Avisos

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

RECEBEMOS
17/08/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2998

NOTA DE EMPENHO Nº **2998**	FICHA: 148	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**386,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	105.405,67	386,39	91.207,94

VALOR A SER PAGO R$ **386,39**

trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Dinheiro	

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° 201307003831367 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98406912

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
FD33.3EDC.8BF9.9A9C.6534.B253.CAC8.4898

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	386,39
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	69,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1238	0,31210824	386,39

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JUL/2013	19/08/2013	386,39

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	1238	33
	JUN	1348	30
	MAI	1300	31
	ABR	1226	31
	MAR	966	28
	FEV	753	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1070	30
	OUT	1131	31
	SET	1353	32
	AGO	1271	28
	JUL	1101	30

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	188,45
Transmissão	16,06
Distribuição	75,35
Encargos	26,70
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905450210771	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1238	0,09534000	118,03
Consumo Bandeira Verde - TE	1238	0,15229000	188,53
PIS/PASEP 0,47%			1,82
COFINS 2,19%			8,46
ICMS			69,55
Total CPFL			386,39

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	38151	36913	1.00000	1.238		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,38	6,72	13,46	0,00	06/2013	123,84
DMIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

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

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www aneel gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

pfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201307003831367 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	386,39	19/08/2013

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
SUPERMERCADO ROMEU	R Azzis Salomao 1063 - Centro

836100000030 863900403008 355199294032 300004010496

Autenticação Mecânica

Extrato conta corrente

19/08/2013 08:12:46

Cliente - Conta atual

Agência	0949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2013		Cheque	851.324	1.800,00 D	
01/08/2013		Cheque Compensado	851.339	2.111,30 D	
01/08/2013		Cheque Compensado	851.350	1.000,00 D	
01/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.911,30 C	0,00 C
02/08/2013		Cheque	851.355	790,59 D	
02/08/2013		Cheque	851.357	1.966,40 D	
02/08/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	872.140.700.129.744	4,00 D	
02/08/2013		Cheque Compensado	851.351	580,00 D	
02/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.340,99 C	0,00 C
05/08/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	195,23 D	
05/08/2013		Cheque Compensado	851.295	1.575,00 D	
05/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.770,23 C	0,00 C
06/08/2013		Cheque	851.386	252,00 D	
06/08/2013		Cheque	851.389	1.300,00 D	
06/08/2013		Cheque	851.390	844,80 D	
06/08/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	35,20 D	
06/08/2013		Cheque Compensado	851.322	867,00 D	
06/08/2013		Cheque Compensado	851.333	184,00 D	
06/08/2013		Cheque Compensado	851.335	867,00 D	
06/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.350,00 C	0,00 C
07/08/2013		Cheque	851.381	1.719,12 D	
07/08/2013		Cheque	851.382	1.301,76 D	
07/08/2013		Cheque	851.383	1.301,76 D	
07/08/2013		Cheque	851.384	4.200,00 D	
07/08/2013		Cheque	851.387	1.073,74 D	
07/08/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	178,45 D	
07/08/2013		Cheque Compensado	851.359	2.630,00 D	
07/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.404,83 C	0,00 C
08/08/2013		Cheque	851.398	199,92 D	
08/08/2013		Cheque Compensado	851.358	1.648,25 D	
08/08/2013		Cheque Compensado	851.385	1.200,00 D	
08/08/2013		Cheque Compensado	851.388	390,00 D	
08/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.438,17 C	0,00 C
09/08/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	30.000,00 C	
09/08/2013		Cheque	851.360	73,16 D	
09/08/2013		Cheque	851.361	325,00 D	
09/08/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	12.958,57 D	
09/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.643,27 D	0,00 C
12/08/2013		Cheque	851.362	1.027,47 D	
12/08/2013		Cheque	851.394	1.078,73 D	
12/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.106,20 C	0,00 C
13/08/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	15.000,00 C	
13/08/2013		Cheque	851.364	677,51 D	
13/08/2013		Cheque	851.396	1.348,00 D	
13/08/2013		Cheque	851.397	590,23 D	
13/08/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	91,60 D	
13/08/2013		Cheque Compensado	851.365	1.396,91 D	
13/08/2013		Cheque Compensado	851.395	80,07 D	
13/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.815,68 D	0,00 C
14/08/2013		Cheque	851.369	1.269,86 D	
14/08/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	31,60 D	
14/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.301,46 C	0,00 C
15/08/2013		Cheque	851.367	2.134,92 D	
15/08/2013		Cheque	851.368	898,40 D	
15/08/2013		Cheque Compensado	851.392	432,90 D	
15/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.466,22 C	0,00 C
16/08/2013		Cheque	851.375	935,50 D	
16/08/2013		Cheque	851.378	1.313,08 D	
16/08/2013		Cheque	851.401	1.086,89 D	

16/08/2013		Cheque	851.403	2.580,63 D	
16/08/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	242,30 D	
16/08/2013		Cheque Compensado	851.363	570,00 D	
16/08/2013		Cheque Compensado	851.400	60,00 D	
16/08/2013		Cheque Compensado	851.404	917,88 D	
16/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.706,28 C	0,00 C
19/08/2013	19/08/2013	Pagamento conta luz	40.215	386,39 D	
19/08/2013		S A L D O			386,39 D

Aplic.com Resgate Autom.	71.644,43 C
Saldo Disponivel	71.258,04 C
Juros	0,00
Data do Debito de Juros	30/08/2013
IOF	0,00
Data do Debito de IOF	02/09/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	71.644,43

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers
Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02682

DATA: 06/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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

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

Valor **386,39**
(trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3020

NOTA DE EMPENHO Nº 3020	FICHA: 143	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**270,63**

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	100.374,94	270,63	20.354,43

VALOR A SER PAGO R$ **270,63**

duzentos e setenta reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851365	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01181/13	07/08/2013	07/08/2013

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	2	80,00	MANUT DO ENSINO FU	160,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	29,50	MANUT DO ENSINO FU	59,00
036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	6	6,33	MANUT DO ENSINO FU	37,98
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	1	13,65	MANUT DO ENSINO FU	13,65
TOTAL PEDIDO						270,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.002.230

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

R[illegible] DR GABRIEL VILLELA 5[illegible]
CENTRO IGARAPAVA, SP
CEP [illegible]4540-000 FONE [illegible]38110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.230
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO [illegible] 3513 0808 2691 7400 0166 5500 1000 0022 3010 0002 1547

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		(Código 1717)	45.353.315/0001-50	07/08/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,63	48,72	0,00	0,00	270,63

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	270,63

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
1943	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	11000000	000	5102	UN	3	80,00	0,00	0,00	160,00	160,00	28,80	18,00
1948	PAPEL TOALHA	11000000	000	5102	UN	2	29,50	0,00	0,00	59,00	59,00	10,62	18,00
1954	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C 1000	11000000	000	5102	UN	6	6,33	0,00	0,00	37,98	37,98	6,84	18,00
1976	BALDE PLASTICO 30L	11100000	000	5102	UN	1	13,65	0,00	0,00	13,65	13,65	2,46	18,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/08/2013
Edvânia

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:28:58
694918449 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	13/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.106
VALOR CHEQUE	1.396,91
VALOR TOTAL	1.396,91

NR.AUTENTICACAO F.927.FAA.2D2.256.A53
LEIA-NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02576

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

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 **1.396,91**
(um mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3007

NOTA DE EMPENHO Nº **3007**	FICHA: 148	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.027,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	105.792,06	1.027,47	90.180,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.027,47**

um mil e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851362	

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° 201307003750038 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357

Correspondências
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

98408906

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
247C.EA43.2C8E.CBD3.B747.7E9D.632D.546D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	760,31
Alíquota %	18,00
ICMS R$	136,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2436	0,31211412	760,31

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JUL/2013	19/08/2013	760,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	2436	33
	JUN	3680	30
	MAI	3466	31
	ABR	3462	31
	MAR	3128	28
	FEV	3200	33
	JAN	1370	33
2012	DEZ	2190	28
	NOV	3005	30
	OUT	2788	31
	SET	3620	32
	AGO	2802	29
	JUL	1672	30

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	370,81
Transmissão	31,61
Distribuição	148,27
Encargos	52,54
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901050230186	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2436	0,09534000	232,25
Consumo Bandeira Verde - TE	2436	0,15229000	370,98
PIS/PASEP 0,47%			3,58
COFINS 2,19%			16,65
ICMS			136,85
Total CPFL			760,31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	43928	41492	1,00000	2.436		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2013	329,50
[illegible]	3,11			0,00		
[illegible]	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

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

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

148.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201307003611586 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550

Correspondências
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 01/08/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408922

Reservado ao Fisco
A4DD.734D.853B.B4EC.CE7B.DD33.7114.8725

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	267,16
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	48,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	856	0,31210280	267,16

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JUL/2013	19/08/2013	267,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	856	33
	JUN	1615	30
	MAI	1462	31
	ABR	1661	31
	MAR	1639	28
	FEV	1266	33
	JAN	466	33
2012	DEZ	1091	28
	NOV	1627	30
	OUT	1660	31
	SET	1845	32
	AGO	1368	28
	JUL	776	30

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	130,30
Transmissão	11,11
Distribuição	52,10
Encargos	18,46
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910900081040	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	856	0,09534000	81,61
Consumo Bandeira Verde - TE	856	0,15229000	130,36
PIS/PASEP 0,47%			1,25
COFINS 2,19%			5,85
ICMS			48,09
Total CPFL			267,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302624606	Ativa	32649	31793	1,00000	856		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	138,44
DIV	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 Julho vigorarla a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

17/08/2013 BANCO DO BRASIL

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02509

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

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

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

Valor **1.027,47**
(um mil e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2916

NOTA DE EMPENHO Nº **2916**	FICHA: 148	DATA: 02/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2013

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**	**102,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	104.899,44	102,23	91.998,33

VALOR A SER PAGO R$ **102,23**

cento e dois reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE!

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851394	

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
057 [illegible] 470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007	1403057704701	JULHO/13

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA-II

Nº Hidrômetro
Y08T047475

Consumo/M³	Média/M³
41	10

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	102,23
Esgoto	

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

06/08/13

Total	102,23
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **10/08/13**

R$ *********102,23

Ag[illegible] de Atendimento

PEDREGULHO R PDE ALONSO,65 0800-055-0195

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
09491814-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras [illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total [illegible]

NR. AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02461

DATA: 02/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.078,73**
(um mil e setenta e oito reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2915

NOTA DE EMPENHO Nº **2915**	FICHA: 148	DATA: 02/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2013

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**	**976,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	103.922,94	976,50	92.100,56

VALOR A SER PAGO R$ **976,50**

novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851994	

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	1403075465111	JULHO/13

Endereço
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 CRECHE ESC

Nº Hidrômetro
Y10L014147

Consumo/M³	Média/M³
162	96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	542,83
Esgoto	433,67
Total	976,50
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

06/08/13

➔ **Vencimento** **10/08/13**

R$ *********976,50

de Atendimento

PEDREGULHO R PDE ALONSO,65 0800-155-0195

10/08/2013 BANCO DO BRASIL
00918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8.61000000 [illegible]
3207546511 1 6280431 [illegible]
Data do pagamento 10/08/2013
Valor total 976,50

NR.AUTENTICACAO 1.003.719.680 [illegible]

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02461

DATA: 02/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.078,73**
(um mil e setenta e oito reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2862

NOTA DE EMPENHO Nº 2862	FICHA: 143	DATA: 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2013

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**	**6,80**

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	97.349,38	6,80	23.643,82

VALOR A SER PAGO R$ **6,80**

seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851360	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando E. Soares
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 : 29/07/2013

Pedido
01110/13

Data Pedido
29/07/2013

Data Entrega
30/07/2013

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
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	1	6,80	MANUT DO ENSINO FU	6,80
	TOTAL PEDIDO					6,80

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: 30/7/2013 VALOR TOTAL: 6,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.211
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 000.000.211
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0002 1110 0055 0820

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	135130448560443 - 30/7/2013 09:40:13

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	30/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	30/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000211 / V. Orig.: 6,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 6,80

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,80

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	6,80

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.	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
7891035537936	BOM AR AIR WICK CHEIRINHO DE TALCO 360ML	38089419	030	5102	UN	1,0000	6,8000	6,8000	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
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__ Edvânia

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02424

DATA: 29/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

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 **73,16**
(setenta e três reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2861

NOTA DE EMPENHO Nº **2861**	FICHA: 143	DATA: 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2013

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**	**66,36**

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
121.000,00	97.283,02	66,36	23.650,62

VALOR A SER PAGO R$ **66,36**

sessenta e seis reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851360	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF. 45.779.848-8

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2013

Pedido
01109/13

Data Pedido
29/07/2013

Data Entrega
30/07/2013

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
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	14	4,74	MANUT DO ENSINO FU	66,36
	TOTAL PEDIDO					66,36

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: 30/7/2013 VALOR TOTAL: 66,36
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.212
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 000.000.212
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0002 1210 0055 0836

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	135130448577503 - 30/7/2013 09:45:09

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	30/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	30/07/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000212 / V. Orig.: 66,36 / V. Des.: / V. Liq.: 66,36

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37813383	LIMPA AZULEJO	96039000	030	5102	UNI	14,0000	4,7400	66,3600	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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 02424

DATA: 29/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

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 **73,16**
(setenta e três reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3189

NOTA DE EMPENHO Nº **3189**	FICHA: 148	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LACRAÇAO DE VEICULO.FIAT/UNO PLACA-DKI-0974. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	109.964,59	74,57	86.960,84

VALOR A SER PAGO R$ **74,57**

setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851408	

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 02716

DATA: 19/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LACRAÇAO DE VEICULO.FIAT/UNO PLACA-DKI-0974.

Valor **335,86**

(trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * *

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:44:35
694918471 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: GARE-SP TAXAS CNH PID VEIC.
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
SERVICO	31
COD RECEITA	403.0
CPF/CNPJ	45353315000150
VALOR RECEITA	74,57
TAXA DE POSTAGEM	0,00
VALOR TOTAL	74,57

AUTENTICACAO DIGITAL
RV2H7RA9 ZMHXEYNK 00001U8D 6R0025MF
E41HNHXA DR753J2J 3V2FUYT5 Z1R789R2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO 7.E46.78A.578.343.2A7

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

**** 1A VIA ****

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:44:35
694918471 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: GARE-SP TAXAS CNH PID VEIC.
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
SERVICO	31
COD RECEITA	403.0
CPF/CNPJ	45353315000150
VALOR RECEITA	74,57
TAXA DE POSTAGEM	0,00
VALOR TOTAL	74,57

AUTENTICACAO DIGITAL
RV2H7RA9 ZMHXEYNK 00001U8D 6R0025MF
E41HNHXA DR753J2J 3V2FUYT5 Z1R789R2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

** VIA CONTRIBUINTE **

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3188

NOTA DE EMPENHO Nº 3188	FICHA: 148	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.VEICULO FIAT/UNO PLACA-DKI-0974. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**46,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	109.918,31	46,28	87.035,41

VALOR A SER PAGO R$ **46,28**

quarenta e seis reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851408	

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 02716

DATA: 19/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LACRAÇAO DE VEICULO.FIAT/UNO PLACA-DKI-0974.

Valor **335,86**

(trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * *

IPVA

Imprima esta página pelo navegador.

Evite impressoras matriciais, pois o código de barras pode não ser lido corretamente.

Voltar

Recorte Aqui

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2013	
PLACA ATUAL **DKI0974**	DATA DE VENCIMENTO **18/09/2013**
RENAVAM **00000000000**	
CHASSI **9BD15822AD6837147**	
PRÊMIO LIQUIDO **42,13**	
IOF **0,00**	
CUSTO DO BILHETE **4,15**	PRÊMIO TOTAL **46,28**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - SEGURO OBRIGATÓRIO

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:43:53
694918471 0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT	SEGURADORA LIDER	
Codigo de Barras	86670000000-7	46280924860-4
	80004110909-4	74101111326-2
Data do pagamento		20/08/2013
Valor em Dinheiro		46,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,28

NR.AUTENTICACAO E.CDD.59D.01B.6F4.195

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3190

NOTA DE EMPENHO Nº 3190	FICHA: 148	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO REGISTRO.veiculo fiat/uno placa-dki-0974. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**215,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	110.039,16	215,01	86.745,83

VALOR A SER PAGO R$ **215,01**

duzentos e quinze reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851408	

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 02716

DATA: 19/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LACRAÇAO DE VEICULO.FIAT/UNO PLACA-DKI-0974.

Valor **335,86**

(trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * *

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15.43.26
694918471 0380

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - 1o. REGISTRO NO ESTADO

CODIGO DE RECEITA: 400-5
CPF/CNPJ: 453533150001-50 UF: SP
NSU DA TRANSACAO: 000356605133
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR (R$)
TAXA 1o. REGISTRO NO ESTADO	215,01

PAGAMENTO EM: 20/08/2013

AUTENTICACAO DIGITAL:
RV2H1HA9 ZMHXEYNY 000057ZD 4H0025QK
CL8ZU7QK N2HQT9Z0 HYNRCDY2 AC9C9XJ8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	215,01
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	215,01

NR.AUTENTICACAO A.C1A.22F.94D.6D0.39E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2906

NOTA DE EMPENHO Nº **2906**	FICHA: 148	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**257,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	103.125,27	257,67	93.617,06

VALOR A SER PAGO R$ **257,67**

duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

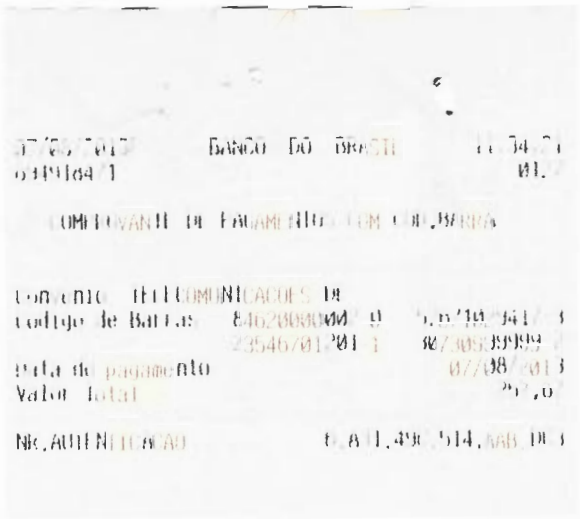
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851387	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

13429 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 **DV** 0 **NRC** 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
257,87	06/08/2013	07/2013

00173368

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488500909700000036476203007 13

Vencimento 06/08/2013

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Speedy	139,95
Outros Serviços	15,16
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações para Celular	52,15
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,99
TOTAL A PAGAR	**257,67**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com 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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.134.681/07/13-00002/00002
Emissão 30/07/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

13431 - 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
257,67	06/08/2013	07/2013

001	28/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	10H22M12	0,7	NORMAL		0,40
002	28/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	10H59M22	0,7	NORMAL		0,40
003	02/07/2013	9203-4552	AREA-16	CLARO	13H31M27	0,5	NORMAL		0,28
004	02/07/2013	9284-6070	AREA-16	CLARO	13H32M26	2,1	NORMAL		1,20
005	02/07/2013	9285-5997	AREA-16	CLARO	13H34M57	2,1	NORMAL		1,20
006	04/07/2013	9346-1654	AREA-16	CLARO	15H04M11	1,1	NORMAL		0,63
007	10/07/2013	9198-7313	AREA-16	CLARO	15H02M38	0,8	NORMAL		0,45
008	10/07/2013	9435-9779	AREA-16	CLARO	13H09M06	0,7	NORMAL		0,40
009	11/07/2013	9245-7455	AREA-16	CLARO	09H46M55	1,1	A COBRAR NORMAL		0,63
010	11/07/2013	9284-6070	AREA-16	CLARO	10H25M18	0,9	A COBRAR NORMAL		0,51
011	11/07/2013	9103-7910	AREA-16	CLARO	09H26M24	1,0	NORMAL		0,57
012	11/07/2013	9127-9557	AREA-16	CLARO	10H17M26	1,1	NORMAL		0,63
013	11/07/2013	9161-1253	AREA-16	CLARO	09H48M44	1,5	NORMAL		0,86
014	11/07/2013	9168-1905	AREA-16	CLARO	13H39M22	1,7	NORMAL		0,97
015	11/07/2013	9182-7066	AREA-16	CLARO	09H45M22	0,5	NORMAL		0,28
016	11/07/2013	9183-0251	AREA-16	CLARO	09H30M49	3,4	NORMAL		1,95
017	11/07/2013	9224-2987	AREA-16	CLARO	10H19M36	1,4	NORMAL		0,80
018	11/07/2013	9245-7455	AREA-16	CLARO	09H39M44	1,7	NORMAL		0,97
019	11/07/2013	9264-5517	AREA-16	CLARO	10H22M30	1,3	NORMAL		0,74
020	11/07/2013	9282-0871	AREA-16	CLARO	09H57M10	1,8	NORMAL		1,03
021	11/07/2013	9285-5997	AREA-16	CLARO	09H36M28	2,0	NORMAL		1,14
	11/07/2013	9285-6923	AREA-16	CLARO	09H28M36	0,6	NORMAL		0,34
	11/07/2013	9305-0526	AREA-16	CLARO	09H54M47	1,4	NORMAL		0,80
	12/07/2013	9182-7066	AREA-16	CLARO	13H26M15	1,7	A COBRAR NORMAL		0,97
025	12/07/2013	9117-4717	AREA-16	CLARO	13H19M09	1,1	NORMAL		0,63
026	12/07/2013	9179-2937	AREA-16	CLARO	13H29M44	1,2	NORMAL		0,68
027	12/07/2013	9184-5720	AREA-16	CLARO	13H28M19	0,9	NORMAL		0,51
028	12/07/2013	9203-4552	AREA-16	CLARO	13H18M08	0,7	NORMAL		0,40
029	12/07/2013	9227-1271	AREA-16	CLARO	13H24M07	2,0	NORMAL		1,14
030	12/07/2013	9233-9803	AREA-16	CLARO	13H21M47	1,1	NORMAL		0,63
031	12/07/2013	9300-7820	AREA-16	CLARO	13H20M36	0,9	NORMAL		0,51
032	15/07/2013	9225-7609	AREA-16	CLARO	14H56M45	0,5	NORMAL		0,28
033	16/07/2013	9152-1209	AREA-16	CLARO	14H59M40	2,5	NORMAL		1,43
034	16/07/2013	9169-8591	AREA-16	CLARO	14H10M38	4,5	NORMAL		2,58
035	19/07/2013	9152-1209	AREA-16	CLARO	15H24M33	1,1	NORMAL		0,63
036	19/07/2013	9225-7609	AREA-16	CLARO	13H40M27	2,2	NORMAL		1,26
Subtotal									52,15

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
037	21/06/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H09M26	1,0	DIFERENCIADA		0,32
038	21/06/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	12H36M56	1,4	NORMAL		0,21
039	21/06/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	12H47M48	0,8	NORMAL		0,12
040	26/06/2013	3722-4790	FRANCA	SP	08H56M29	1,8	NORMAL		0,27
041	17/07/2013	3111-9915	FRANCA	SP	10H32M21	0,7	DIFERENCIADA		0,22
042	19/07/2013	3111-9910	FRANCA	SP	13H37M06	1,0	NORMAL		0,15
043	19/07/2013	3111-9915	FRANCA	SP	13H49M27	4,7	NORMAL		0,70
Subtotal									1,99

ICMS: Base de Cálculo: 235,71 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 58,94

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 02433

DATA: 01/08/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.073,74**
(um mil e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2905

NOTA DE EMPENHO Nº **2905**	FICHA: 148	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**121,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	103.003,36	121,91	93.874,73

VALOR A SER PAGO R$ **121,91**

cento e vinte e um reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851387	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.134.681/07/13-00001/00002
Emissão 30/07/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383945112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

13430 - 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
257,67	06/08/2013	07/2013

Reservado ao Fisco: 8F7A.1974.C8EA.5D6C.447E.F304.5C9A.1722

Assinatura Mensal — **Valor(R$)**

001	PLANO BASICO 200 MIN 07/07/13 A 06/08/13	41,62
Subtotal		**41,62**

Speedy

002	SPEEDY BUS. 07/07/2013A06/08/2013	141,90
003	DESCONTO INT SPEEDY EM17/05/2013 8:20hs	1,16 CR
004	DESCONTO INT SPEEDY EM29/05/2013 5:39hs	0,79 CR
Subtotal		**139,95**

Outros Serviços

	Descrição	
005	LN INTEL KIT COM3 07/07/2013A06/08/2013	8,24
006	JUROS ATR PGTO 06.07.2013 A 12.07.2013	0,44
007	MULTA ATR PGTO 06.07.2013 A 12.07.2013	6,48
Subtotal		**15,16**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
008	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/07/2013A06/08/2013	6,80
Subtotal			**6,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS	126,6 MIN.	
UTILIZADOS VOZ	126,6 MIN.	
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	21/06/2013	9303-6281	AREA-16	CLARO	12H26M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	21/06/2013	9146-6885	AREA-16	CLARO	10H00M49	2,1	NORMAL	1,20
011	21/06/2013	9181-0540	AREA-16	CLARO	16H44M24	0,6	NORMAL	0,34
012	21/06/2013	9219-9351	AREA-16	CLARO	09H22M31	0,5	NORMAL	0,28
013	21/06/2013	9233-0597	AREA-16	CLARO	07H48M51	0,6	NORMAL	0,34
014	21/06/2013	9276-8812	AREA-16	CLARO	08H09M18	0,5	NORMAL	0,28
015	21/06/2013	9389-1181	AREA-16	CLARO	09H58M06	0,7	NORMAL	0,40
016	21/06/2013	9396-3273	AREA-16	CLARO	12H17M34	0,5	NORMAL	0,28
017	24/06/2013	9134-6291	AREA-16	CLARO	11H27M10	1,8	NORMAL	1,03
018	24/06/2013	9435-9779	AREA-16	CLARO	14H43M59	1,2	NORMAL	0,68
019	25/06/2013	9160-2540	AREA-16	CLARO	09H16M59	1,1	NORMAL	0,63
020	25/06/2013	9167-0785	AREA-16	CLARO	11H38M27	0,8	NORMAL	0,45
021	25/06/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	09H26M04	0,5	NORMAL	0,28
022	25/06/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	14H22M39	1,3	NORMAL	0,74
023	25/06/2013	9198-9097	AREA-16	CLARO	14H21M54	0,5	NORMAL	0,28
024	25/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	08H34M58	0,8	NORMAL	0,45
025	25/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	13H00M03	1,7	NORMAL	0,97
026	25/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	14H27M29	1,7	NORMAL	0,97
027	25/06/2013	9241-1781	AREA-16	CLARO	08H53M23	0,6	NORMAL	0,34
028	25/06/2013	9244-5211	AREA-16	CLARO	07H57M36	0,5	NORMAL	0,28
029	25/06/2013	9303-6281	AREA-16	CLARO	10H37M58	0,6	NORMAL	0,34
030	25/06/2013	9334-0261	AREA-16	CLARO	09H55M36	1,2	NORMAL	0,68
031	26/06/2013	9117-6712	AREA-16	CLARO	12H52M40	4,9	NORMAL	2,81
032	26/06/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	12H48M46	0,5	NORMAL	0,28
033	26/06/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	15H41M55	1,0	NORMAL	0,57
034	26/06/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	15H56M06	0,8	NORMAL	0,45
035	26/06/2013	9182-7066	AREA-16	CLARO	10H03M09	0,5	NORMAL	0,28
036	26/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	10H05M09	0,5	NORMAL	0,28
037	26/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	15H36M57	0,7	NORMAL	0,40
038	26/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	15H43M36	1,0	NORMAL	0,57
039	26/06/2013	9219-3760	AREA-16	CLARO	11H29M39	3,6	NORMAL	2,06
040	26/06/2013	9282-9116	AREA-16	CLARO	15H16M40	1,2	NORMAL	0,68
041	26/06/2013	9334-0261	AREA-16	CLARO	07H57M03	2,7	NORMAL	1,55
042	26/06/2013	9435-9779	AREA-16	CLARO	10H58M31	1,7	NORMAL	0,97
043	27/06/2013	9225-7609	AREA-16	CLARO	09H53M36	0,5	NORMAL	0,28
044	28/06/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	10H21M02	0,5	NORMAL	0,28
045	28/06/2013	9186-3580	AREA-16	CLARO	11H04M05	0,6	NORMAL	0,34

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

[illegible] Banco [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

Convenio [illegible]
Codigo de barras [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor total [illegible]

[illegible]

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0081 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
121,91	06/08/2013	07/2013

00080021

Central de Relacionamento:
10315

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850910700000006527203007 13

Vencimento
06/08/2013

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	12,50
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	38,24
TOTAL A PAGAR	**121,91**

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.596.757/07/13-00002/00002
Emissão 27/07/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0083 - L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 DV 6
NRC 03577922208 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
121,91	06/08/2013	07/2013

001	17/07/2013	3723-5429	FRANCA	SP	13H38M00	1,0	NORMAL		0,41
002	17/07/2013	3725-3122	FRANCA	SP	13H34M54	1,2	NORMAL		0,49
003	17/07/2013	3729-3145	ITUVERAVA	SP	11H37M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
004	17/07/2013	3729-4042	ITUVERAVA	SP	11H37M54	1,8	DIFERENCIADA		0,73
005	17/07/2013	3171-1148	PEDREGULHO	SP	11H47M18	1,6	DIFERENCIADA		0,65
006	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,35 CR
007	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER								0,36 CR
008	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								8,40 CR
Subtotal									38,24

ICMS: Base de Cálculo: 121,91 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 30,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02433

DATA: 01/08/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.073,74**
(um mil e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2898

NOTA DE EMPENHO Nº **2898**	FICHA: 148	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**384,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	102.619,18	384,18	93.996,64

VALOR A SER PAGO R$ **384,18**

trezentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

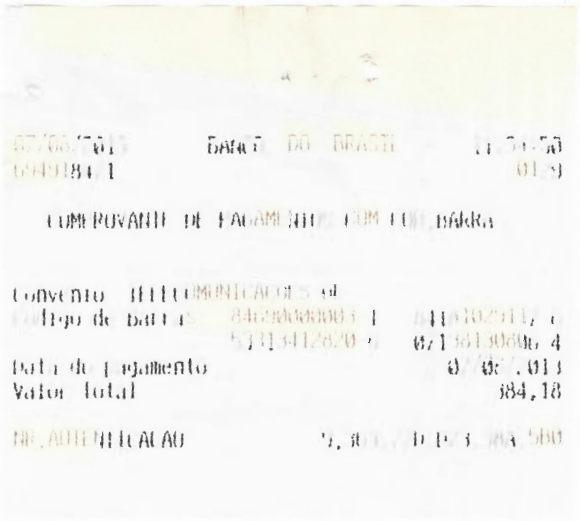
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851387	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

. RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convento TELECOMUNICACOES
Codigo de barra 846200000003 1 [illegible]
[illegible] 07156190000 4
Data de pagamento 06/03/2013
Valor total 384,18

AUTENTICACAO [illegible]

vivo

Demonstrativo de Despesas

198

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0003

Local	Uso
11/53	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 | **DV** 0 | **NRC** 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
384,18	06/08/2013	07/2013

Central de Relacionamento:
10315

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/08/2013

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	159,99
Outros Serviços	10,67
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,51
Ligações para Celular	127,59
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,25
TOTAL A PAGAR	**384,18**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com 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

O Recibo só será válido com autenticação

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.517.235/07/13-00002/00003
Emissão 27/07/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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
384,18	06/08/2013	07/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	21/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H34M12	0,6	NORMAL	0,34
002	21/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H33M42	1,4	NORMAL	0,79
003	21/06/2013	9269-7869	AREA-016	CLARO	10H18M24	1,7	NORMAL	0,96
004	21/06/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	07H23M12	1,5	NORMAL	0,85
005	21/06/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	08H29M00	0,5	NORMAL	0,28
006	21/06/2013	9364-4851	AREA-016	CLARO	16H03M06	0,5	NORMAL	0,28
007	22/06/2013	9120-0943	AREA-016	CLARO	09H54M12	0,5	NORMAL	0,28
008	22/06/2013	9120-0943	AREA-016	CLARO	09H56M06	1,0	NORMAL	0,56
009	22/06/2013	9120-0993	AREA-016	CLARO	09H57M30	0,5	NORMAL	0,28
010	24/06/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	13H38M54	0,5	NORMAL	0,28
011	24/06/2013	9108-8430	AREA-016	CLARO	08H15M30	0,6	NORMAL	0,34
012	24/06/2013	9115-1881	AREA-016	CLARO	17H04M06	0,5	NORMAL	0,28
013	24/06/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	06H42M00	0,5	REDUZIDA	0,18
014	24/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H18M30	0,9	NORMAL	0,51
015	24/06/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	10H23M24	1,7	NORMAL	0,96
016	24/06/2013	9214-9490	AREA-016	CLARO	10H04M54	0,5	NORMAL	0,28
017	24/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H37M42	1,0	NORMAL	0,56
018	24/06/2013	9227-1290	AREA-016	CLARO	17H00M18	0,7	NORMAL	0,39
019	25/06/2013	9127-3997	AREA-016	CLARO	09H56M12	1,9	NORMAL	1,07
020	25/06/2013	9145-4459	AREA-016	CLARO	09H23M18	0,5	NORMAL	0,28
[illegible]	25/06/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	16H51M00	0,5	NORMAL	0,28
	25/06/2013	9192-2022	AREA-016	CLARO	09H51M24	0,9	NORMAL	0,51
[illegible]	25/06/2013	9198-7313	AREA-016	CLARO	16H41M18	0,8	NORMAL	0,45
024	25/06/2013	9203-0430	AREA-016	CLARO	11H35M30	0,7	NORMAL	0,39
025	25/06/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	08H22M48	0,5	NORMAL	0,28
026	25/06/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	16H56M06	0,5	NORMAL	0,28
027	25/06/2013	9325-1941	AREA-016	CLARO	14H18M36	0,8	NORMAL	0,45
028	25/06/2013	9325-1941	AREA-016	CLARO	14H26M00	2,2	NORMAL	1,25
029	25/06/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	10H44M54	0,8	NORMAL	0,45
030	25/06/2013	9334-3987	AREA-016	CLARO	09H30M06	0,5	NORMAL	0,28
031	25/06/2013	9334-3987	AREA-016	CLARO	09H32M48	0,5	NORMAL	0,28
032	25/06/2013	9338-3200	AREA-016	CLARO	09H24M00	1,3	NORMAL	0,73
033	25/06/2013	9344-5930	AREA-016	CLARO	09H13M06	2,0	NORMAL	1,13
034	26/06/2013	9100-4787	AREA-016	TIM	08H49M54	6,4	NORMAL	3,93
035	26/06/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	12H39M24	0,5	NORMAL	0,28
036	26/06/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	15H09M48	3,2	NORMAL	1,81
037	26/06/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	11H57M06	0,8	NORMAL	0,45
038	26/06/2013	9154-3880	AREA-016	CLARO	15H59M00	0,5	NORMAL	0,28
039	26/06/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	11H58M24	2,9	NORMAL	1,64
040	26/06/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	10H29M54	0,5	NORMAL	0,28
041	26/06/2013	9331-0526	AREA-016	CLARO	12H31M30	1,6	NORMAL	0,90
042	27/06/2013	9997-8031	AREA-016	CTBCEL	17H19M48	0,5	NORMAL	0,31
043	27/06/2013	9119-2474	AREA-016	CLARO	07H54M12	0,5	NORMAL	0,28
044	27/06/2013	9168-1615	AREA-016	CLARO	07H54M54	0,5	NORMAL	0,28
045	27/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H35M12	0,5	NORMAL	0,28
046	27/06/2013	9252-3571	AREA-016	CLARO	10H09M00	0,5	NORMAL	0,28
047	27/06/2013	9267-1409	AREA-016	CLARO	16H36M54	0,5	NORMAL	0,28
048	27/06/2013	9397-3616	AREA-016	CLARO	16H40M06	3,0	NORMAL	1,70
049	28/06/2013	9119-2474	AREA-016	CLARO	10H36M06	1,5	NORMAL	0,85
050	28/06/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	10H54M30	1,2	NORMAL	0,68
051	28/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	09H48M24	0,6	NORMAL	0,34
052	28/06/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	10H39M36	0,5	NORMAL	0,28
053	01/07/2013	9119-2474	AREA-016	CLARO	14H07M54	0,7	NORMAL	0,39
054	02/07/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	14H12M36	1,2	NORMAL	0,68
055	03/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H22M24	0,5	NORMAL	0,28
[illegible]	03/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H25M30	0,7	NORMAL	0,39
	03/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H23M18	0,5	NORMAL	0,28
058	03/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H26M30	0,6	NORMAL	0,34
059	03/07/2013	9184-7439	AREA-016	CLARO	14H00M06	2,4	NORMAL	1,36
060	04/07/2013	8801-7919	AREA-016	OI	15H01M18	0,8	NORMAL	0,48
061	04/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H22M48	0,7	NORMAL	0,39
062	04/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H26M06	0,6	NORMAL	0,34
063	04/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H27M00	0,5	NORMAL	0,28
064	04/07/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	14H43M54	2,4	NORMAL	1,36
065	05/07/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	09H28M24	2,1	NORMAL	1,19
066	05/07/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	09H41M54	0,8	NORMAL	0,45
067	06/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H22M18	0,7	NORMAL	0,39
068	06/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H25M30	0,7	NORMAL	0,39
069	06/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H23M24	0,5	NORMAL	0,28
070	06/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H26M24	0,8	NORMAL	0,45
071	09/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H22M30	0,8	NORMAL	0,45
072	09/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H25M42	0,8	NORMAL	0,45
073	09/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H23M36	0,7	NORMAL	0,39
074	09/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H26M48	0,8	NORMAL	0,45
075	10/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H21M48	0,7	NORMAL	0,39
076	10/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	07H25M00	0,7	NORMAL	0,39
077	10/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H22M48	0,5	NORMAL	0,28
078	10/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	07H26M00	0,7	NORMAL	0,39
079	11/07/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	14H36M12	0,8	NORMAL	0,45
080	12/07/2013	9997-8031	AREA-016	CTBCEL	14H35M00	2,4	NORMAL	1,52
081	12/07/2013	8185-8950	AREA-016	OI	14H24M18	2,0	NORMAL	1,20
082	12/07/2013	9119-2474	AREA-016	CLARO	14H52M30	1,6	NORMAL	0,90
083	12/07/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	14H39M18	0,5	NORMAL	0,28
084	12/07/2013	9146-9522	AREA-016	CLARO	15H21M06	3,6	NORMAL	2,04
085	12/07/2013	9151-7929	AREA-016	CLARO	13H25M36	1,9	NORMAL	1,07
086	12/07/2013	9161-8268	AREA-016	CLARO	14H10M12	1,4	NORMAL	0,79
087	12/07/2013	9168-1615	AREA-016	CLARO	14H15M54	1,1	NORMAL	0,62
088	12/07/2013	9168-4196	AREA-016	CLARO	14H40M36	2,1	NORMAL	1,19
089	12/07/2013	9169-4362	AREA-016	CLARO	15H02M18	2,4	NORMAL	1,36
090	12/07/2013	9170-7566	AREA-016	CLARO	14H49M48	1,3	NORMAL	0,73
091	12/07/2013	9186-4202	AREA-016	CLARO	14H47M00	1,4	NORMAL	0,79

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **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 02433

DATA: 01/08/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.073,74**
(um mil e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2894

NOTA DE EMPENHO Nº **2894**	FICHA: 148	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**309,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	102.309,20	309,98	94.380,82

VALOR A SER PAGO R$ **309,98**

trezentos e nove reais e noventa e oito centavos ********** ********** **********

001	12/07/2013	9211-5998	AREA-016	CLARO	13H29M36	0,8	NORMAL	0,45
002	12/07/2013	9211-5998	AREA-016	CLARO	13H33M18	0,8	NORMAL	0,45
003	12/07/2013	9219-9351	AREA-016	CLARO	13H44M30	1,2	NORMAL	0,68
004	12/07/2013	9227-1290	AREA-016	CLARO	14H18M24	1,3	NORMAL	0,73
005	12/07/2013	9231-8198	AREA-016	CLARO	13H41M42	1,7	NORMAL	0,96
006	12/07/2013	9263-1071	AREA-016	CLARO	14H13M00	1,0	NORMAL	0,56
007	12/07/2013	9285-6062	AREA-016	CLARO	13H37M00	2,4	NORMAL	1,36
008	12/07/2013	9320-6104	AREA-016	CLARO	13H59M18	4,1	NORMAL	2,33
009	12/07/2013	9328-4793	AREA-016	CLARO	14H05M00	2,6	NORMAL	1,47
010	15/07/2013	9134-6291	AREA-016	CLARO	14H38M00	0,7	NORMAL	0,39
011	15/07/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	13H47M24	6,4	NORMAL	3,63
012	15/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	13H37M48	2,8	NORMAL	1,59
013	15/07/2013	9184-7439	AREA-016	CLARO	14H32M18	1,0	NORMAL	0,56
014	15/07/2013	9207-1954	AREA-016	CLARO	14H26M06	2,6	NORMAL	1,47
015	15/07/2013	9208-5593	AREA-016	CLARO	15H38M00	2,9	NORMAL	1,64
016	15/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H24M00	0,8	NORMAL	0,45
017	15/07/2013	9233-4241	AREA-016	CLARO	13H14M54	1,8	NORMAL	1,02
018	15/07/2013	9233-6991	AREA-016	CLARO	14H46M12	4,4	NORMAL	2,50
019	15/07/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	08H25M42	0,5	NORMAL	0,28
020	15/07/2013	9271-1238	AREA-016	CLARO	14H13M18	7,0	NORMAL	3,97
021	15/07/2013	9305-2516	AREA-016	CLARO	14H29M48	1,3	NORMAL	0,73
022	15/07/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	13H59M54	3,4	NORMAL	1,93
023	15/07/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	14H20M42	1,0	NORMAL	0,56
024	16/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	12H39M12	0,5	NORMAL	0,28
025	16/07/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	11H50M48	0,9	NORMAL	0,51
026	16/07/2013	9219-9351	AREA-016	CLARO	14H25M30	1,1	NORMAL	0,62
027	16/07/2013	9227-1290	AREA-016	CLARO	14H34M36	0,9	NORMAL	0,51
028	17/07/2013	8185-8950	AREA-016	OI	11H06M54	1,6	NORMAL	0,96
029	17/07/2013	9179-1548	AREA-016	CLARO	14H27M42	0,6	NORMAL	0,34
030	17/07/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	10H54M18	5,8	NORMAL	3,29
031	17/07/2013	9305-2516	AREA-016	CLARO	08H56M12	4,1	NORMAL	2,33
032	17/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	11H02M12	2,9	NORMAL	1,64
033	18/07/2013	9149-8031	AREA-016	CLARO	15H47M54	1,5	NORMAL	0,85
034	18/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	15H39M24	1,4	NORMAL	0,79
035	18/07/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	15H42M00	1,1	NORMAL	0,62
036	18/07/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	14H05M48	1,2	NORMAL	0,68
037	18/07/2013	9215-1797	AREA-016	CLARO	16H02M42	0,8	NORMAL	0,45
038	18/07/2013	9305-2516	AREA-016	CLARO	15H51M42	0,9	NORMAL	0,51
039	18/07/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	16H04M36	0,8	NORMAL	0,45
Subtotal								**127,59**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
040	20/06/2013	3702-8814	FRANCA	SP	16H44M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	21/06/2013	3702-8814	FRANCA	SP	09H08M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	24/06/2013	3111-9933	FRANCA	SP	10H33M12	5,8	DIFERENCIADA	2,38
043	24/06/2013	3724-7321	FRANCA	SP	08H26M42	1,0	NORMAL	0,41
044	24/06/2013	3724-7321	FRANCA	SP	13H57M12	1,0	NORMAL	0,41
045	24/06/2013	3724-7321	FRANCA	SP	14H16M48	12,7	DIFERENCIADA	5,21
046	24/06/2013	3171-1700	PEDREGULHO	SP	08H47M30	2,1	NORMAL	0,86
047	25/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	13H47M36	3,9	NORMAL	1,60
048	26/06/2013	3702-5338	FRANCA	SP	09H37M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
049	27/06/2013	8265-3965	AREA-019		14H54M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,70
050	27/06/2013	3721-6160	FRANCA	SP	16H08M06	6,1	DIFERENCIADA	2,50
051	28/06/2013	3702-5338	FRANCA	SP	08H05M00	1,6	NORMAL	0,65
052	28/06/2013	3702-5338	FRANCA	SP	14H11M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	28/06/2013	3702-5338	FRANCA	SP	14H12M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	28/06/2013	3720-7424	FRANCA	SP	08H09M54	1,8	NORMAL	0,73
055	28/06/2013	3720-7424	FRANCA	SP	14H13M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
056	04/07/2013	3721-6722	FRANCA	SP	15H39M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	11/07/2013	3721-1701	FRANCA	SP	08H10M00	1,0	NORMAL	0,41
058	11/07/2013	3722-6399	FRANCA	SP	10H25M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
059	11/07/2013	3722-6399	FRANCA	SP	10H40M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
060	11/07/2013	3723-4221	FRANCA	SP	10H21M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	18/07/2013	3722-8466	FRANCA	SP	15H50M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
062	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,35 CR
063	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,06 CR
Subtotal								**14,25**

ICMS: Base de Cálculo: **373,51** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **93,38**

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.517.235/07/13-00001/00003
Emissão 27/07/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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
384,18	06/08/2013	07/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 75D3.4B0F.E787.65D7.C356.4781.2699.47A3

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2013 A 06/08/2013 — 71,17
Subtotal — **71,17**

Speedy
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/07/13 A 06/08/13 — 161,94
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM17/05/2013 8:20hs — 1,16 CR
004 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM29/05/2013 5:39hs — 0,79 CR
Subtotal — **159,99**

Outros Serviços

	Descrição		
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060713 / 120713		9,99
006	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060713 / 120713		0,68
Subtotal			**10,67**

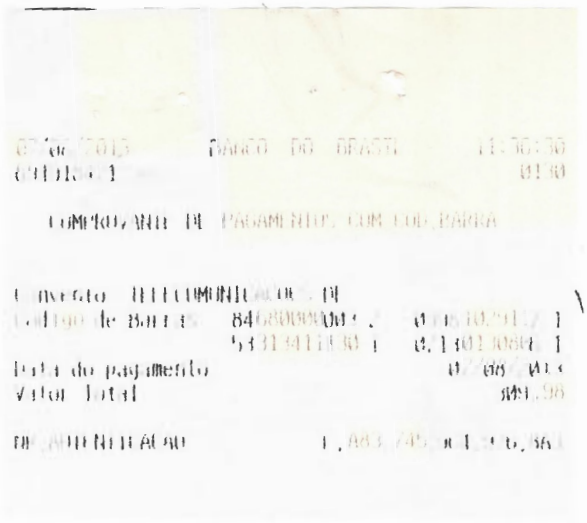
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	5,0 MIN	
007	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	5,0 MIN	0,51
Subtotal			**0,51**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	19/06/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	15H23M36	0,7	NORMAL	0,39
009	19/06/2013	9131-6006	AREA-016	CLARO	09H28M12	4,3	NORMAL	2,44
010	19/06/2013	9170-7566	AREA-016	CLARO	16H31M06	0,9	NORMAL	0,51
011	19/06/2013	9199-3361	AREA-016	CLARO	11H06M54	1,3	NORMAL	0,73
012	19/06/2013	9203-7985	AREA-016	CLARO	08H35M30	0,9	NORMAL	0,51
013	19/06/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	13H40M06	0,5	NORMAL	0,28
014	19/06/2013	9271-8176	AREA-016	CLARO	11H40M36	1,0	NORMAL	0,56
015	19/06/2013	9291-1372	AREA-016	CLARO	12H41M48	1,3	NORMAL	0,73
016	20/06/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	10H55M24	1,7	NORMAL	0,96
017	20/06/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	17H12M18	1,0	NORMAL	0,56
018	20/06/2013	9137-4318	AREA-016	CLARO	10H31M06	0,7	NORMAL	0,39
019	20/06/2013	9159-9638	AREA-016	CLARO	09H56M24	0,5	NORMAL	0,28
020	20/06/2013	9169-4362	AREA-016	CLARO	10H47M42	4,8	NORMAL	2,72
021	20/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H41M48	0,5	NORMAL	0,28
022	20/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	11H16M54	1,4	NORMAL	0,79
023	20/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H31M54	1,0	NORMAL	0,56
024	20/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H48M36	0,5	NORMAL	0,28
025	20/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	16H38M00	1,0	NORMAL	0,56
026	20/06/2013	9215-8373	AREA-016	CLARO	13H30M06	0,5	NORMAL	0,28
027	20/06/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	08H36M00	0,6	NORMAL	0,34
028	20/06/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	13H30M42	0,8	NORMAL	0,45
029	20/06/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	13H33M18	0,5	NORMAL	0,28
030	20/06/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	09H48M36	2,4	NORMAL	1,36
031	20/06/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	16H34M54	0,6	NORMAL	0,34
032	20/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H24M30	2,0	NORMAL	1,13
033	20/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H01M18	0,8	NORMAL	0,45
034	20/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H33M42	2,5	NORMAL	1,42
035	20/06/2013	9250-5518	AREA-016	CLARO	08H03M42	2,3	NORMAL	1,30
036	20/06/2013	9364-4851	AREA-016	CLARO	14H30M18	1,5	NORMAL	0,85
037	21/06/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	10H07M06	1,7	NORMAL	0,96
038	21/06/2013	9131-6006	AREA-016	CLARO	11H47M18	0,5	NORMAL	0,28
039	21/06/2013	9143-2330	AREA-016	CLARO	14H12M00	0,5	NORMAL	0,28
040	21/06/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	11H48M36	0,6	NORMAL	0,34
041	21/06/2013	9157-8060	AREA-016	CLARO	16H03M42	1,1	NORMAL	0,62
042	21/06/2013	9179-5233	AREA-016	CLARO	08H41M48	1,1	NORMAL	0,62
043	21/06/2013	9179-5233	AREA-016	CLARO	09H04M42	0,6	NORMAL	0,34
044	21/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	12H09M30	0,7	NORMAL	0,39

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0113 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
309,98	06/08/2013	07/2013

Central de Relacionamento:
10315

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850091070000000653520900713

Vencimento
06/08/2013

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	106,67
Outros Serviços	1,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	7,44
Ligações para Celular	93,19
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	30,11
TOTAL A PAGAR	**309,98**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.611.001/07/13-00002/00003
Emissão 27/07/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0115 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
309,98	06/08/2013	07/2013

001	20/06/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	06H53M48	0,6	REDUZIDA	0,22
002	20/06/2013	9192-2022	AREA-016	CLARO	15H13M42	0,5	NORMAL	0,28
003	20/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H11M18	0,7	NORMAL	0,39
004	20/06/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	07H54M12	1,4	NORMAL	0,79
005	20/06/2013	9397-6395	AREA-016	CLARO	08H08M18	0,7	NORMAL	0,39
006	21/06/2013	9118-9762	AREA-016	CLARO	13H38M54	0,7	NORMAL	0,39
007	21/06/2013	9133-9878	AREA-016	CLARO	13H55M48	0,7	NORMAL	0,39
008	21/06/2013	9193-1613	AREA-016	CLARO	13H29M00	0,5	NORMAL	0,28
009	21/06/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	11H51M42	0,8	NORMAL	0,45
010	21/06/2013	9214-2932	AREA-016	CLARO	11H30M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	21/06/2013	9218-1848	AREA-016	CLARO	13H47M00	0,9	NORMAL	0,51
012	21/06/2013	9235-8087	AREA-016	CLARO	13H32M12	0,8	NORMAL	0,45
013	21/06/2013	9246-2304	AREA-016	CLARO	09H22M06	1,0	NORMAL	0,56
014	21/06/2013	9299-4012	AREA-016	CLARO	13H59M36	0,5	NORMAL	0,28
015	21/06/2013	9314-3035	AREA-016	CLARO	13H29M48	0,7	NORMAL	0,39
016	21/06/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	16H06M36	0,7	NORMAL	0,39
017	21/06/2013	9342-2874	AREA-016	CLARO	09H25M42	1,5	NORMAL	0,85
018	24/06/2013	9131-7595	AREA-016	CLARO	16H44M12	0,5	NORMAL	0,28
019	24/06/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	10H33M00	0,5	NORMAL	0,28
020	24/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H46M36	0,5	NORMAL	0,28
021	24/06/2013	9208-7797	AREA-016	CLARO	08H27M24	2,1	NORMAL	1,19
	24/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H47M00	0,7	NORMAL	0,39
	24/06/2013	9235-8087	AREA-016	CLARO	10H34M54	0,5	NORMAL	0,28
	24/06/2013	9283-6223	AREA-016	CLARO	09H11M54	0,5	NORMAL	0,28
025	24/06/2013	9290-3272	AREA-016	CLARO	14H03M48	0,5	NORMAL	0,28
026	25/06/2013	9163-7357	AREA-016	CLARO	07H30M36	1,5	NORMAL	0,85
027	25/06/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	11H33M48	1,6	NORMAL	0,90
028	25/06/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	11H37M18	0,7	NORMAL	0,39
029	25/06/2013	9208-0835	AREA-016	CLARO	11H36M06	0,6	NORMAL	0,34
030	25/06/2013	9208-0835	AREA-016	CLARO	11H38M12	0,5	NORMAL	0,28
031	25/06/2013	9229-4610	AREA-016	CLARO	17H02M12	0,7	NORMAL	0,39
032	25/06/2013	9285-5997	AREA-016	CLARO	16H56M42	0,5	NORMAL	0,28
033	25/06/2013	9303-6281	AREA-016	CLARO	10H26M36	0,5	NORMAL	0,28
034	25/06/2013	9306-5159	AREA-016	CLARO	16H59M42	2,3	NORMAL	1,30
035	25/06/2013	9393-1567	AREA-016	CLARO	11H58M00	0,5	NORMAL	0,28
036	26/06/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	08H12M00	1,4	NORMAL	0,79
037	26/06/2013	9168-1213	AREA-016	CLARO	07H06M18	0,5	NORMAL	0,28
038	26/06/2013	9185-1024	AREA-016	CLARO	16H50M36	0,9	NORMAL	0,51
039	26/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	13H55M54	0,6	NORMAL	0,34
040	26/06/2013	9218-7900	AREA-016	CLARO	16H02M30	0,7	NORMAL	0,39
041	26/06/2013	9291-1372	AREA-016	CLARO	10H31M12	0,8	NORMAL	0,45
042	26/06/2013	9295-3725	AREA-016	CLARO	10H55M18	0,5	NORMAL	0,28
043	26/06/2013	9295-3745	AREA-016	CLARO	10H32M54	0,5	NORMAL	0,28
044	26/06/2013	9295-3745	AREA-016	CLARO	14H59M12	0,7	NORMAL	0,39
045	26/06/2013	9306-9722	AREA-016	CLARO	10H30M24	0,5	NORMAL	0,28
046	26/06/2013	9339-1889	AREA-016	CLARO	17H00M48	0,5	NORMAL	0,28
047	26/06/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H06M48	6,4	NORMAL	3,63
048	27/06/2013	9120-9013	AREA-016	CLARO	11H09M54	1,3	NORMAL	0,73
049	27/06/2013	9141-4508	AREA-016	CLARO	10H30M12	0,6	NORMAL	0,34
050	27/06/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	10H00M30	0,9	NORMAL	0,51
051	27/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	09H55M42	1,6	NORMAL	0,90
052	27/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H01M42	0,9	NORMAL	0,51
053	27/06/2013	9215-2238	AREA-016	CLARO	11H11M42	0,9	NORMAL	0,51
054	27/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H04M24	2,5	NORMAL	1,42
055	27/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H45M54	0,5	NORMAL	0,28
056	27/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	16H41M54	0,5	NORMAL	0,28
	27/06/2013	9290-3272	AREA-016	CLARO	13H41M30	0,7	NORMAL	0,39
	28/06/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	15H11M48	0,6	NORMAL	0,34
[illegible]	28/06/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	08H46M42	0,5	NORMAL	0,28
060	28/06/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H22M54	0,8	NORMAL	0,45
061	28/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H51M36	1,0	NORMAL	0,56
062	28/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	12H45M42	3,0	NORMAL	1,70
063	28/06/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H44M24	0,5	NORMAL	0,28
064	28/06/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	09H49M48	5,0	NORMAL	2,84
065	01/07/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H31M42	0,5	NORMAL	0,28
066	01/07/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	07H28M30	2,3	NORMAL	1,30
067	01/07/2013	9175-5922	AREA-016	CLARO	16H27M06	0,5	NORMAL	0,28
068	01/07/2013	9223-8280	AREA-016	CLARO	16H13M12	0,7	NORMAL	0,39
069	01/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H27M36	2,3	NORMAL	1,30
070	01/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H35M42	0,8	NORMAL	0,45
071	01/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H03M00	1,1	NORMAL	0,62
072	01/07/2013	9246-6608	AREA-016	CLARO	16H14M42	0,5	NORMAL	0,28
073	01/07/2013	9393-1567	AREA-016	CLARO	16H12M18	0,5	NORMAL	0,28
074	02/07/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H05M42	0,6	NORMAL	0,34
075	02/07/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	14H06M24	0,7	NORMAL	0,39
076	02/07/2013	9127-7662	AREA-016	CLARO	10H56M06	0,5	NORMAL	0,28
077	02/07/2013	9159-5760	AREA-016	CLARO	10H25M42	1,6	NORMAL	0,90
078	02/07/2013	9172-0129	AREA-016	CLARO	13H44M24	0,5	NORMAL	0,28
079	02/07/2013	9208-0835	AREA-016	CLARO	16H12M00	0,5	NORMAL	0,28
080	02/07/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	15H40M24	1,4	NORMAL	0,79
081	02/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H46M06	0,6	NORMAL	0,34
082	02/07/2013	9295-3725	AREA-016	CLARO	10H07M18	0,5	NORMAL	0,28
083	02/07/2013	9400-5517	AREA-016	CLARO	16H11M06	0,5	NORMAL	0,28
084	03/07/2013	9147-1507	AREA-016	CLARO	16H11M06	0,5	NORMAL	0,28
085	03/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H35M00	1,5	NORMAL	0,85
086	03/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H57M24	1,4	NORMAL	0,79
087	03/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H03M12	2,0	NORMAL	1,13
088	03/07/2013	9271-3841	AREA-016	CLARO	16H15M42	0,5	NORMAL	0,28
089	04/07/2013	9186-3238	AREA-016	CLARO	14H24M36	0,9	NORMAL	0,51
090	04/07/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	15H13M42	0,7	NORMAL	0,39
091	04/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H39M00	2,1	NORMAL	1,19

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC FSC® C005167

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02433

DATA: 01/08/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.073,74**
(um mil e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2872

NOTA DE EMPENHO Nº **2872**	FICHA: 146	DATA: 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2013

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 aulas praticas de percusao e regencia. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.500,00	25.200,38	1.356,00	1.943,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851382	1.301,76

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Oswaldo dos Santos Junior

NOME:
CNPJ/CPF: 22 1 1 2 209

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	04/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	08H47M12	0,9	NORMAL	0,51
002	04/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H36M54	1,7	NORMAL	0,96
003	04/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H10M18	2,1	NORMAL	1,19
004	04/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H03M24	3,3	NORMAL	1,87
005	05/07/2013	9240-9619	AREA-016	CLARO	12H04M48	0,5	NORMAL	0,28
006	05/07/2013	9246-6608	AREA-016	CLARO	16H24M00	0,5	NORMAL	0,28
007	05/07/2013	9339-1889	AREA-016	CLARO	16H11M00	0,5	NORMAL	0,28
008	10/07/2013	9186-3238	AREA-016	CLARO	07H58M18	1,0	NORMAL	0,56
009	10/07/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	08H29M00	0,5	NORMAL	0,28
010	10/07/2013	9271-3841	AREA-016	CLARO	13H41M30	0,7	NORMAL	0,39
011	10/07/2013	9290-4954	AREA-016	CLARO	14H03M36	0,7	NORMAL	0,39
012	10/07/2013	9296-5464	AREA-016	CLARO	14H28M12	0,5	NORMAL	0,28
013	10/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	13H28M30	2,5	NORMAL	1,42
014	11/07/2013	9120-0494	AREA-016	CLARO	10H29M54	0,7	NORMAL	0,39
015	11/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H00M00	6,7	NORMAL	3,80
016	11/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	09H34M36	0,6	NORMAL	0,34
017	11/07/2013	9285-1020	AREA-016	CLARO	09H19M18	2,0	NORMAL	1,13
018	12/07/2013	9202-1200	AREA-016	CLARO	08H58M18	1,2	NORMAL	0,68
019	12/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H18M24	1,6	NORMAL	0,90
020	15/07/2013	8195-0695	AREA-016	TIM	09H21M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,30
021	15/07/2013	8195-0695	AREA-016	TIM	09H22M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,55
022	15/07/2013	9103-5963	AREA-016	CLARO	08H55M00	0,5	NORMAL	0,28
023	15/07/2013	9119-6836	AREA-016	CLARO	12H31M12	3,3	NORMAL	1,87
024	15/07/2013	9146-7738	AREA-016	CLARO	10H02M30	3,3	NORMAL	1,87
025	15/07/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	09H11M06	0,6	NORMAL	0,34
026	15/07/2013	9184-3767	AREA-016	CLARO	08H50M12	0,5	NORMAL	0,28
027	15/07/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	12H20M00	2,8	NORMAL	1,59
028	15/07/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	15H46M18	0,8	NORMAL	0,45
029	15/07/2013	9208-7797	AREA-016	CLARO	08H48M24	0,5	NORMAL	0,28
030	15/07/2013	9300-7820	AREA-016	CLARO	08H58M00	0,5	NORMAL	0,28
031	15/07/2013	9435-9779	AREA-016	CLARO	15H08M24	2,9	NORMAL	1,64
032	16/07/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H31M30	0,5	NORMAL	0,28
033	16/07/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	08H55M36	1,7	NORMAL	0,96
034	16/07/2013	9208-7797	AREA-016	CLARO	13H46M54	0,5	NORMAL	0,28
035	16/07/2013	9214-2932	AREA-016	CLARO	12H40M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
036	16/07/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	13H37M30	1,9	NORMAL	1,07
037	16/07/2013	9224-4418	AREA-016	CLARO	08H48M00	0,5	NORMAL	0,28
038	16/07/2013	9330-8940	AREA-016	CLARO	09H55M48	1,6	NORMAL	0,90
039	17/07/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	10H46M42	0,6	NORMAL	0,34
040	17/07/2013	9213-9808	AREA-016	CLARO	10H13M18	2,8	NORMAL	1,59
041	17/07/2013	9263-1071	AREA-016	CLARO	11H11M06	1,0	NORMAL	0,56
042	18/07/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	09H40M24	0,5	NORMAL	0,28
043	18/07/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	13H35M54	1,4	NORMAL	0,79
044	18/07/2013	9213-9808	AREA-016	CLARO	09H29M30	4,2	NORMAL	2,38
045	18/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H20M12	3,6	NORMAL	2,04
046	18/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H37M36	1,7	NORMAL	0,96
047	18/07/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H47M42	2,5	NORMAL	1,42
Subtotal								**93,19**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
048	19/06/2013	3402-7425	FRANCA	SP	14H45M12	3,4	DIFERENCIADA	1,39
049	19/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H07M48	4,4	DIFERENCIADA	1,80
050	19/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	14H42M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
051	20/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	14H42M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
052	21/06/2013	3712-5701	FRANCA	SP	09H29M42	5,4	DIFERENCIADA	2,21
053	21/06/2013	3712-5703	FRANCA	SP	09H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	21/06/2013	3712-5703	FRANCA	SP	09H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	21/06/2013	3712-5703	FRANCA	SP	09H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	21/06/2013	3839-0200	ITUVERAVA	SP	09H43M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
057	21/06/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
058	21/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H05M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	21/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H50M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	24/06/2013	3172-4963	IGARAPAVA	SP	16H14M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
061	24/06/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H03M24	2,8	DIFERENCIADA	1,14
062	25/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	12H09M42	3,1	NORMAL	1,27
063	26/06/2013	3729-2086	ITUVERAVA	SP	11H57M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
064	26/06/2013	3729-2086	ITUVERAVA	SP	16H05M48	4,6	DIFERENCIADA	1,88
065	26/06/2013	3729-2086	ITUVERAVA	SP	16H26M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	27/06/2013	3361-3433	S PAULO	SP	14H03M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
067	27/06/2013	3402-7425	FRANCA	SP	13H02M42	1,1	NORMAL	0,45
068	27/06/2013	3402-7425	FRANCA	SP	15H44M36	3,2	DIFERENCIADA	1,31
069	27/06/2013	3722-4187	FRANCA	SP	09H59M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	02/07/2013	3721-6722	FRANCA	SP	12H26M00	1,0	NORMAL	0,41
071	02/07/2013	3727-9000	FRANCA	SP	10H21M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	04/07/2013	3721-6160	FRANCA	SP	10H25M42	2,7	DIFERENCIADA	1,10
073	10/07/2013	3172-4963	IGARAPAVA	SP	14H08M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
074	11/07/2013	2104-3750	FRANCA	SP	12H59M12	1,0	NORMAL	0,41
075	11/07/2013	3711-2000	FRANCA	SP	13H00M36	2,8	NORMAL	1,14
076	11/07/2013	3172-4963	IGARAPAVA	SP	12H55M12	1,0	NORMAL	0,41
077	11/07/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	15H18M36	4,8	DIFERENCIADA	1,97
078	11/07/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H45M48	1,6	NORMAL	0,65
079	11/07/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	12H53M06	1,0	NORMAL	0,41
080	11/07/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	08H52M06	1,0	NORMAL	0,41
081	11/07/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H23M42	3,0	DIFERENCIADA	1,23
082	15/07/2013	3402-7425	FRANCA	SP	14H00M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	15/07/2013	3724-3355	FRANCA	SP	10H33M48	3,9	DIFERENCIADA	1,60
084	15/07/2013	3751-1335	BURITIZAL	SP	08H46M54	1,1	NORMAL	0,45
085	16/07/2013	3724-3355	FRANCA	SP	13H33M24	1,5	NORMAL	0,61
086	18/07/2013	3721-0704	FRANCA	SP	14H22M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	18/07/2013	3723-9662	FRANCA	SP	14H23M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	18/07/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H23M54	2,4	DIFERENCIADA	0,98
089	18/07/2013	3724-2865	FRANCA	SP	15H10M24	15,1	DIFERENCIADA	6,19
090	18/07/2013	3724-2865	FRANCA	SP	15H32M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
091	18/07/2013	3725-3884	FRANCA	SP	13H42M42	2,1	NORMAL	0,86
092	18/07/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H05M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
093	18/07/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	14H18M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
094	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,72 CR
095	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							11,84 CR
Subtotal								**30,11**

ICMS: Base de Cálculo: 308,58 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 77,15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.611.001/07/13-00001/00003
Emissão 27/07/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0114 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
309,98	06/08/2013	07/2013

Reservado ao Fisco: FF32.EE4D.CFF1.AF02.84DC.740D.3347.E122

Planos Contratados

PA066 - PLANO DDD

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2013 A 06/08/2013	71,17
Subtotal		**71,17**
Speedy		
002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 07/07/13 A 06/08/13	107,92
003	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM29/05/2013 5:39hs	0,50 CR
004	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM17/05/2013 8:20hs	0,75 CR
Subtotal		**106,67**

Outros Serviços

	Descrição	
005	SERVICO DESPERTADOR 06/06 13:34:0400	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 07/06 13:43:3200	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 10/06 13:33:4200	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 11/06 13:38:2100	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 12/06 13:38:2200	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 13/06 13:33:3900	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 14/06 13:38:2400	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 17/06 13:37:4900	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 18/06 13:38:2800	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 19/06 13:49:0000	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 20/06 13:38:3100	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 21/06 13:33:1300	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 24/06 13:38:3400	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 25/06 13:35:5900	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 26/06 13:40:3900	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 27/06 13:40:4100	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 28/06 13:32:4700	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 01/07 13:38:0400	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 02/07 13:37:5800	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 03/07 13:38:4200	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 04/07 13:37:2400	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 05/07 13:38:4500	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 08/07 13:47:3600	0,05
028	SERVICO DESPERTADOR 09/07 13:46:4700	0,05
029	SERVICO DESPERTADOR 10/07 13:43:1300	0,05
030	SERVICO DESPERTADOR 11/07 13:35:0300	0,05
031	SERVICO DESPERTADOR 12/07 13:43:5700	0,05
032	SERVICO DESPERTADOR 15/07 13:35:2300	0,05
Subtotal		**1,40**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	148,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	148,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	73,2 MIN	
033	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	73,2 MIN	7,44
Subtotal			**7,44**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	2,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN	
Subtotal			**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
034	19/06/2013	9124-8670	AREA-016	CLARO	16H42M54	0,5	NORMAL	0,28
035	19/06/2013	9146-7349	AREA-016	CLARO	16H41M36	1,0	NORMAL	0,56
036	19/06/2013	9186-3238	AREA-016	CLARO	09H14M54	0,5	NORMAL	0,28
037	19/06/2013	9359-2434	AREA-016	CLARO	08H19M18	1,0	NORMAL	0,56
038	20/06/2013	9113-2652	AREA-016	CLARO	14H16M00	0,5	NORMAL	0,28
039	20/06/2013	9178-8115	AREA-016	CLARO	11H05M00	0,5	NORMAL	0,28

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

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

31 de Julho de 2013 N.o 000003

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Lenas 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 praticas de percussão e regência no Projeto Banda Marcial no mês de Julho de 2013 de acordo com o contrato n.º 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

Geraldo dos Santos Junior

« Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 3 VIA

31 de Julho de 2013 Nº 000003

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Coronel Luiz 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 praticas de percussão e regencia no Projeto Banda Municipal do mês de Julho de 2013 de acordo com o contrato nº 018/2013		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.947186 1 57910000005424

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/08/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2013	24373	RC-CI	N	15/08/2013	25477502000073947

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		54,24

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
05 108 13

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ [illegible]

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Código de Baixa
2-24373-2-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

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

Valor da Receita (1)	**54,24**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2872 / 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 02427

DATA: 29/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

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 percusao e regencia.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2873

NOTA DE EMPENHO Nº 2873	FICHA: 146	DATA: 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13 MAT / SERV - CONVITE 0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2013

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de aulas teoricas musical e tecnica instrumental. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.500,00	26.556,38	1.356,00	587,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851383	1301,76

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 108 79 180.4

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.948184 6 57910000005424

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013 · Número do Documento: 24374 · Espécie: RC-CI · Aceite: N · Data do Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073948
Uso do Banco · Carteira: 18 · Espécie: R$ · Quantidade · X · Valor	(=) Valor do Documento: 54,24
ISS Variavel	(+) Outras Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-) Outras Deduções
Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

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

Contribuinte: JOSE LUIS VENTRESCKE · CPF/CNPJ: 86303686834 · Código de Baixa: 2-24374-2-7

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

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

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Valor da Receita (1)	54,24
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2873 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,24**

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

Autenticação:

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 I VIA

31 de Julho de 2013 № 00003

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3834-1258

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 mes de Julho/2013 de Acordo com Contrato 019/2013.		1356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

José Luis Ventrescke

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO

Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 3 VIA

31 de Julho de 2013 № 000003

Nome Pref. de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Coste 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 mes de Julho/2013 de Acordo com Contrato 019/2013.		1356,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02428

DATA: 29/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de aulas teoricas musical e tecnica instrume ntal.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3093

NOTA DE EMPENHO Nº **3093**	FICHA: 143	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME — 15.617.556/0001-07 — CÓDIGO: 2865
ENDEREÇO: RUA: SIMPLICIANO POMBO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**288,00**

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	102.276,97	288,00	18.435,03

VALOR A SER PAGO R$ **288,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851372	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

CARVALHO & VICK BRINQUEDOS LTDA-ME
CNPJ: 15.617.556/0001-07
Insc. Est.: 310.329.150.110
Fone: (16) 3701-2100

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01201/13	12/08/2013	12/08/2013

Fornecedor CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME COD: 2865
Endereço: RUA: SIMPLICIANO POMBO Nº: 193 CNPJ: 15.617.556/0001-07
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
015.021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
[illegible]5.021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
[illegible].021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
015.021.086	JOGO DAS 04 OPERAÇOES ALGAZARRA	UN	1	13,90	MANUT DO ENSINO FU	13,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
044.001.022	DOMINO TABUADA ALGAZARRA	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
015.021.087	QUEBRA CABEÇA ALGAZARRA 100 PCS SORT	UN	1	11,90	MANUT DO ENSINO FU	11,90
[illegible]5.021.085	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
TOTAL PEDIDO						288,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME

RUA SIMPLICIANO POMBO,193, 193 - - VILA SANTOS DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405338 - Fone/Fax: 1637012100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0815 6175 5600 0107 5500 1000 0000 1811 0065 0102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135130477825389 - 12/08/2013 10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310329150110		15.617.556/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		12/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341250	SP	ISENTO	09:29:01

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896027542578	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,55	95030099	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90					
7896027542578	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,55	95030099	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90					
7896027542578	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,55	95030099	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90					
7896027542578	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,55	95030099	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90					
7897447203353	JOGO DAS 04 OPERACOES ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,38	95030080	0500	5405	UN	1,0000	13,9000	13,90					
7897447203353	JOGO DAS 04 OPERACOES ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,38	95030080	0500	5405	UN	1,0000	13,9000	13,90					
7897447203353	JOGO DAS 04 OPERACOES ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,38	95030080	0500	5405	UN	1,0000	13,9000	13,90					
7897447203353	JOGO DAS 04 OPERACOES ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,38	95030080	0500	5405	UN	1,0000	13,9000	13,90					
7897447203353	JOGO DAS 04 OPERACOES ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,38	95030080	0500	5405	UN	1,0000	13,9000	13,90					
7897447203278	DOMINO TABUADA ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e	95030080	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 000000018A, Venc.: 12/08/2013, Valor: 288,00 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NA HAVERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,42	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 12/08/2013

CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA ME

RUA SIMPLICIANO POMBO,193, 193 - - VILA SANTOS
DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405338 - Fone/Fax: 1637012100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0815 6175 5600 0107 5500 1000 0000 1811 0065 0102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130477825389 - 12/08/2013 10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310329150110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ
15.617.556/0001-07

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
	municipais 0,33												
7897447203278	DOMINO TABUADA ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,33	95030080	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
7897447203278	DOMINO TABUADA ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,33	95030080	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
7897447203278	DOMINO TABUADA ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,33	95030080	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
7897447203278	DOMINO TABUADA ALGAZARRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,33	95030080	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
7897447205500	QUEBRA CABECA ALGAZARRA 100 PCS SORT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,33	95030070	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
7897447205500	QUEBRA CABECA ALGAZARRA 100 PCS SORT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,33	95030070	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
7897447205500	QUEBRA CABECA ALGAZARRA 100 PCS SORT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,33	95030070	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
7897447205500	QUEBRA CABECA ALGAZARRA 100 PCS SORT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,33	95030070	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
7897447205500	QUEBRA CABECA ALGAZARRA 100 PCS SORT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,33	95030070	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
7896027542578	TAPA CERTO ESTRELA PATATI PATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,55	95030099	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90					

BAMBOLÊ BRINQUEDOS

Um giro de alegria

ORÇAMENTO

Jogo Tapa Certo R$ 19,90

Jogo Das 4 Operações R$ 13,90

Dominó Tabuada R$ 11,90

Quebra Cabeça R$ 11,90

Vendedora: Fernanda

FONE: 3701-2100

ORÇAMENTO

Jogo Tapa Certo R$ 24,90

Jogo das 4 operações R$ 16,90

Dominó Tabuada 13,90

Quebra Cabeça 14,90

HARRY'S BRINQUEDOS Fone:3701-6705

Vendedor: JEFFERSON

ORÇAMENTO

JOGO TAPA CERTO R$ 21,90
JOGO DAS 4 OPERAÇÕES R$ 19,90
DOMINÓ TABUADA R$ 14,90
QUEBRA CABEÇA R$ 13,90

Vendedora: Kamila
Locomotiva Brinquedos 3721-2939

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02637

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

Credor..: CARVALHO E VICK BRINQUEDOS LTDA | CNPJ: 15.617.556/0001-07 Cod: 2865
Endereço: RUA: SIMPLICIANO POMBO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-338

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **288,00**
(duzentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3084

NOTA DE EMPENHO Nº **3084**	FICHA: 148	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTD — 00.696.672/0001-83 — CÓDIGO: 2886
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGEM. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**790,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	109.128,31	790,00	87.081,69

VALOR A SER PAGO R$ **790,00**

setecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851370	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 122.152.618-92

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.094186 9 58220000003160

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2013	24514	RC-CI	N	15/09/2013	25477502000074094

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			31,60

(+) Outros Acrecimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002397 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
14/08/13

Contribuinte: NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 00696677000188 Código de Baixa

Endereco: Rua Francisco Marques,491 Complemento:

Bairro: Vila Santos Dumont CEP: 14405342 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

2-24514-1-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTD

Endereço
RUA FRANCISCO MARQUES
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 00.696.672/0001-83

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/08/2013**	

Valor da Receita (1)	**31,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3084 / 1
Valor Total ---------->	**31,60**

Autenticação:

NETTO FOTOGRAFIAS

NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA. - ME

FONES: (16) 3721-3580
3017-0779

Rua Francisco Marques, 491 - Vl. Santos Dumont
CEP 14405-342 - FRANCA - Estado São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"
№ 058

1ª Via - Branca/Cliente
2ª Via - Rosa/Fixa
3ª Via - Verde/Escritório

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

CNPJ 00.696.672/0001-83
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0026491
INSCRIÇÃO EST. 310.214.317.110

Natureza da Op.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 12 de Agosto de 2013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Bairro Centro Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Cond. de Pagto. CEP 14450.000

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Fotos e Filmagens do SARAU e lançamento do livro Navegando, Prosa e Verso da Escola EMEB. Profª Wanderit Victal Ferreira Alves		790,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/08/2013

Valor aproximado dos Tributos R$ 141,25 (17,88%) - Fonte IBPT

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 790,00

PERAÇÃO ISENTA DE ICMS

Valor das Despesas R$

Valor dos Serviços R$

Valor Total da Nota R$

Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches, 1023 - Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957
CNPJ: 05.106.291/0001-10 - IE.: 310.362.334.110 - FRANCA-SP
02 Tl. 25x3 - 026 a 075 - 10/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02630

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

Credor..: NETTO FRANCA MATERIAIS E SERVIÇO. CNPJ: 00.696.672/0001-83 Cod: 2886
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGEM.

Valor **790,00**
(setecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3137

NOTA DE EMPENHO Nº 3137	FICHA: 146	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — CÓDIGO: 838
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 20/05/1995 A 20/05/2000. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.580,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	30.092,38	2.580,63	326,99

VALOR A SER PAGO R$ 2.580,63

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851403	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fatima Ap. Rodrigues Gomes

NOME:
CNPJ/CPF: 16.528.582

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME:FÁTIMA APARECIDA RODRIGUES GOMES
CPF nº. 057.548.168-47

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.580,63 (Dois mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 20/05/1995 á 20/05/2000 .*

01 mês de licença premia..... 2.580,63
*TOTAL GERAL..... **R$ 2.580,63***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARÁ, aos 15 de Agosto de 2013.

.....
Fátima Aparecida Rodrigues Gomes
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02671

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: FATIMA AP RODRIGUES GOMES CNPJ: Cod: 838
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 20/05/1995 A 20/05/2000.

Valor 2.580,63
(dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3150

NOTA DE EMPENHO Nº **3150**	FICHA: 143	DATA: 14/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/08/2013

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**	**917,88**

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	104.500,45	917,88	15.581,67

VALOR A SER PAGO R$ **917,88**

novecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	851404	

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 : 14/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01212/13	14/08/2013	15/08/2013

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
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	4	80,00	MANUT DO ENSINO FU	320,00
2.029.009	RODO 60 CM	UN	16	4,00	MANUT DO ENSINO FU	64,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	16	6,33	MANUT DO ENSINO FU	101,28
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	5	7,99	MANUT DO ENSINO FU	39,95
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	4	4,83	MANUT DO ENSINO FU	19,32
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	5	13,65	MANUT DO ENSINO FU	68,25
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	20	3,52	MANUT DO ENSINO FU	70,40
022.028.035	LIMPA VIDRO 500 ML	FCO	4	27,50	MANUT DO ENSINO FU	110,00
	TOTAL PEDIDO					917,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.002.246

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR GABRIEL VILELA 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP 14540-000 FONE 16317811

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.246
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO (consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br)
3513 0808 2691 7400 0166 5500 1000 0022 4610 0002 1814

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 349087974110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ: 45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 15/08/2013

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA | NÚMERO: 559 | COMPLEMENTO: | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: JERIQUARA | FONE / FAX: | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DA SAÍDA:

(Código 1717)

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
917,88	165,21	0,00	0,00	917,88

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	917,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ
	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	34052000	000	5102	UN		,92		,00	9 0	79,68	4		
448	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	34052000	000	5102	UN	2	22,50	0,00	0,00	45,00	45,00	8 10		18,00
	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	1 000000	000	510	UN	4	80,00	0 00	0 00	320,00	320,00	57,60		
	RODO 40CM	1100 00	000	5102	UN	6	4,00	0 00	0,00	64 00	64,00	11 2		
1954	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C 1000	1 0000000	000	5102	UN	16	6,33	0,00	0,00	101,28	101,28	18 23		18,00
	BALDE PLASTICO 10L	1 0000000	000	5102	UN	4	4 83	0 00	0,00	32	19,32	3 48		18,00
1976	BALDE PLASTICO 20L	1 0000000	000	510	UN	5	7 99	0 0	0 00	39 95	39,95	7		8
1941	BALDE PLASTICO 30L	11 00000	000	5102	UN	5	13,65	0 00	0,00	68 25	68,25	2 28		8 0
289	ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	1 0000000	000	5102	UN	20	3,52	0,00	0,00	70,40	70,40	12 67		18,00
	LIMPA VIDROS 500ML	34029090	000	5102	UN	4	27,50	0,00	0,00	110 00	110,00	19 80		18 00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE PETROIGA COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Em, 15/08/2013

Edvânia

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:36
694918471 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	16/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.116
VALOR CHEQUE	917,88
VALOR TOTAL	917,88

NR.AUTENTICACAO C.366.851.D6E.EAA.667
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02675

DATA: 14/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

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 **917,88**
(novecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3191

NOTA DE EMPENHO Nº 3191	FICHA: 148	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: ELI POLO ME — 55.372.395/0001-45 — CÓDIGO: 1089
ENDEREÇO: RUA ELIAS MOREIRA, 208 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de conserto e reforma de fogao industrial. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**486,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	110.254,17	486,00	86.259,83

VALOR A SER PAGO R$ 486,00

quatrocentos e oitenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851411	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eli Polo

NOME:
CNPJ/CPF: 11.637.120

001-9 00190.00009 02547.750204 00074.186180 1 58220000001944

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/09/2013	24545	RC-CI	N	15/09/2013

Nosso Número
2547750200074186

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
19,44

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
20/09/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002230 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte ELETROTECNICA ELI CPF/CNPJ 55372395000145

Código de Baixa

Endereco: RUA CAPITAO ELIAS MOREIRA,208 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-24545-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ELI POLO ME

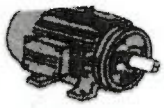
Endereço
RUA ELIAS MOREIRA, 208 CENTRO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 55.372.395/0001-45

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**22/08/2013**	

Valor da Receita (1)	**19,44**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3191 / 1
**Valor Total ----------> **	**19,44**

Autenticação:



ELETROTÉCNICA ELI

ELI POLO

ENROLAMENTOS E CONSERTOS EM GERAL

Rua : Capitão Elias Moreira, nº 208 Centro - Pedregulho

Fone (016) 3171-1506 - Celular (016) 9201- 5422

CNPJ: 55.372.395/0001-45 - Insc. Mun. 30.207 - Insc. Est. 518.004.396.118

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Nº 002829

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

Série MO =

, 19 de agosto de 2013

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua: Jona Alves Costa Nº 559

Cidade: Jeriquara Est:

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Cond. de Pagamento: Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Discriminação de Serviço	TOTAL
01	Conserto e reforma da bomba industrial na Escola Wanderit.	486,00

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

Em, 19/20

Fabiana

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 486,00.

Gráfica Off Set Mezadri - Rua: Joana Albino de Camargo, 118 - Bela Vista - Pedregulho-SP.
CNPJ: 01.475.534/0001-37 Insc. Est. 518.008.736.118-ME - Aut. AIDF Nº 005.631
03 Talões 002.801 á 002.875 - 25x3 - 05/13.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02737

DATA: 19/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

Credor..: ELI POLO ME CNPJ: 55.372.395/0001-45 Cod: 1089
Endereço: RUA ELIAS MOREIRA, 208
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de conserto e reforma de fogao industrial.

Valor 486,00
(quatrocentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2834

NOTA DE EMPENHO Nº 2834	FICHA: 141	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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 julho de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.299,00**

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	43.252,93	7.299,00	43.448,07

VALOR A SER PAGO R$ 7.299,00

sete mil, duzentos e noventa e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	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 02483

DATA: 26/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 julho de 2013.

Valor 8.619,07

**(oito mil, seiscentos e dezenove reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3078

NOTA DE EMPENHO Nº 3078	FICHA: 148	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**39,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	109.089,31	39,00	87.871,69

VALOR A SER PAGO R$ 39,00

trinta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Diverso	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancario	159.025,32

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/03/2013	851145	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIV	190,00
11/06/2013	851251	ELITON RODRIGO DAVID ME	20,00
17/06/2013	851258	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	539,49
17/06/2013	851259	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	380,45
17/06/2013	851283	AVANTE FRANCA COM E DISTR D	502,68
20/06/2013	851288	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIA	1.124,58
20/06/2013	851289	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIA	554,62
20/06/2013	851290	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIA	979,46
21/06/2013	851295	L A GASPARIN ARTIGOS ESPORT	1.575,00
21/06/2013	851297	GILMAR MASSINO	188,00
26/06/2013	851301	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQU.	269,00
28/06/2013	851303	TURBO DIESEL INJETORAS DE FF	891,00
			7.214,28

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/01/2012	850616	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	800,00
18/09/2012	DEBITO	PAG A MENOR	60,00
31/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	9,92
22/02/2013	851039	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	1.000,00
02/04/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00
02/04/2013	851145	PAG A MENOR	90,00
03/05/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00
28/06/2013	TARIFA	TARIFA MICROFILME	31,00
			1.998,92

39,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

08/02/2012	850667	PAGAMENTO A MENOR	0,80
31/05/2010	003520	ANTONIO	350,00
31/05/2010	003879	COSTA,MORAIS	0,46
30/04/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	380,30
31/05/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	375,94
28/06/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	532,00
			1.639,50

Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade	152.170,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02618

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **39,00**
(trinta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3070

NOTA DE EMPENHO Nº 3070	FICHA: 148	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	109.079,39	9,92	87.910,69

VALOR A SER PAGO R$ 9,92

nove reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Ensino

18

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancario				159.025,32
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
28/03/2013	851145	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIV	190,00	
11/06/2013	851251	ELITON RODRIGO DAVID ME	20,00	
17/06/2013	851258	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	539,49	
17/06/2013	851259	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	380,45	
17/06/2013	851283	AVANTE FRANCA COM E DISTR D	502,68	
20/06/2013	851288	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIA	1.124,58	
20/06/2013	851289	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIA	554,62	
20/06/2013	851290	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIA	979,46	
21/06/2013	851295	L A GASPARIN ARTIGOS ESPORT	1.575,00	
21/06/2013	851297	GILMAR MASSINO	188,00	
26/06/2013	851301	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQU	269,00	
28/06/2013	851303	TURBO DIESEL INJETORAS DE FF	891,00	
				7.214,28
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
18/01/2012	850616	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	800,00	
18/09/2012	DEBITO	PAG A MENOR	60,00	
31/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	9,92	
22/02/2013	851039	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	1.000,00	
02/04/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00	
02/04/2013	851145	PAG A MENOR	90,00	
03/05/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00	
28/06/2013	TARIFA	TARIFA MICROFILME	31,00	
				1.998,92
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
08/02/2012	850667	PAGAMENTO A MENOR	0,80	
31/05/2010	003520	ANTONIO	350,00	
31/05/2010	003879	COSTA,MORAIS	0,46	
30/04/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	380,30	
31/05/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	375,94	
28/06/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	532,00	
				1.639,50
Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade				152.170,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02611

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor 9,92
(nove reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3164

NOTA DE EMPENHO Nº 3164	FICHA: 249	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/13	PREGÃO PRESENCIAL	0017/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2013

NOME: SAN MARCO VEICULOS LTDA — 22.204.101/0001-17 — CÓDIGO: 2858
ENDEREÇO: AV GUILHERME FERREIRA — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1098.0000	Aquisição de Veículos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.500,00

vinte e três mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850547	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SAN MARCO VEICULOS LTDA.
CNPJ 22.204.101/0001-17
Av. Guilherme Ferreira, 2600
Bairro São Benedito
CEP 38022-200 Uberaba-MG

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01221/13	16/08/2013	19/08/2013

Fornecedor SAN MARCO VEICULOS LTDA — COD: 2858
Endereço: AV GUILHERME FERREIRA — Nº: 2600 — CNPJ: 22.204.101/0001-17
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
548.000.007	AUTOMOVEL UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAG	UN	1	23.500,00	MANUT DO ENSINO FU	23.500,00
TOTAL PEDIDO						23.500,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3164-OR

Obs.:

Interessado / Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SAN MARCO VEICULOS LTDA

ENDEREÇO: AV GUILHERME FERREIRA, , Nº 2600 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: SAO BENEDITO

MUNICÍPIO: UBERABA MG

CEP: 38.022-200 FONE: (34) 3319-8000

SITE: www.sanmarcoveiculos.com.br

Cód.Conc.:91419-2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.078.988

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3113 0822 2041 0100 0117 5500 0000 0789 8819 6989 4153

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA VEIC NOVO ICMS ST	131131185145512 19/08/2013 08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
7015047470092		22.204.101/0001-17

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0057643	45.353.315/0001-50	19/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	19/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	(16) 31341-329	SP	ISENTO	08:58:00

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0078[illegible]1	18/09/2013	23.500,00	DUPLICATA DE V

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	23.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	**23.500,00**

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
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0063165	Chassi: 9BD15822AD6837147 AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM M FIAT FAB 2013 MOD-2013 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR ELO PRETO COD. RENAVAM: 102631 NUM. MOTOR: 146E1011*1512732* COR INTERNA: TEAR ELO PRETO COMBUSTIVEL: FLEX POT. MOTOR: HP 0 Vl. Aprox. Tributos: R$ 8262.60 - Fonte: IBPT	87032100	060	6403	UNID	1,00	23.500,00	23.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR:WILIANV - N.S:0171359 - NE Entrada: 0117825, Nota Entrada: 001590609, Serie Nota Entrada: U , Data de Emissao NF Entrada: 19/07/2013 - MODELO:AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PAS - RENAVAM:102631 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Pot.: HP 056 - ICMS PAGO NA FONTE POR S.T CONF. CONV. ICMS 132/92 DE 25/04/92 PIS/COFINS S.T. CON. MO 1991 11/04/00 E INST. NORMATIVA N 54 DE 19/05/00 ADQUIRIDO DE: FIAT AUTOMOVEIS SA. - VEICULO VENDIDO SEM RESERVA E SEM ALIENACAO. EDITAL PREGAO PRESENCIAL N. 017/2013 / PROCESSO: N. 027/2013. - Email cliente: licitacao@jeriquara.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02691

DATA: 16/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

Credor..: SAN MARCO VEICULOS LTDA CNPJ: 22.204.101/0001-17 Cod: 2858
Endereço: AV GUILHERME FERREIRA
Cidade..: UBERABA CEP: 38010-200

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO.

Valor **23.500,00**
(vinte e três mil e quinhentos reais) * * *

RECEBEMOS DE SAN MARCO VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/08/13	

NF-e
Nº 000.078.988
SÉRIE 0

PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL. ESTA VIA DEVERÁ SER ENTREGUE PELA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA, CONFORME DETERMINADO NA LEGISLAÇÃO.

COMPROVANTE DE ENTREGA

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

TIPO	CHASSI	DV	VERSÃO	COMB.	N. FISCAL FIAT	DV
158	6837147	5	22A	ETA/GAS	001590609	2

CONCESSIONÁRIA COMPRADORA

NOME	CÓDIGO
SAN MARCO VEICULOS LTDA	091419

VEÍCULO MODELO: 15822A6553
AUT UNO MILLE ECONOMY 4P-05 PASSAG

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME — SOBRENOME

RUA/AVENIDA

Conc.: SAN MARCO VEICULOS LTDA 91419-2
Nº NF.: 0078988 U / NS: (0171359) CGC/CPF45353315000150
Chassi: 9BD15822AD6837147
Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
End.: RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO CEP14.450-000 Venda 19/08/13
Cidade::JERIQUARA UFSP Fon 16-31341329

RURAL

4 ☐ PESSOA JURÍDICA/LEASING/ AUTOESCOLA/LOCADORA
5 ☐ AUTONOMY

SÉRIE E Nº N. F. CONCES.	CPF OU CNPJ	DATA DA VENDA

Os dados cadastrais aqui postos neste comprovante de entrega serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FIAT, suas coligadas e parceiras, visando análise de perfil e segmentação estatística. Solicitamos sua autorização para eventuais abordagens via marketing direto, apondo sua concordância nas opções abaixo:

SIM ☐ NÃO ☐

Declaro ter recebido o veículo acima descrito, conforme a Nota Fiscal supra, com os respectivos opcionais, em perfeitas condições de uso, funcionamento e aparência, de acordo com minha livre escolha, assim como Manual de Uso e Manutenção e o Manual de Garantia.

Tomei conhecimento e aceito as normas e condições gerais de Garantia e do CONFIAT-Serviço 24 horas, expressas nos respectivos livretos.

Assinatura do proprietário

Assinatura e carimbo da Concessionária vendedora

San Marco

SAN MARCO VEICULOS LTDA.

Data: 19/08/13

Comprovante de Entrega

Hora: 14:48

1ª Via

Veículo: 0063165
Modelo: AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PAS
Cor: BRANCO BANCHISA
Placa:
Chassi: 9BD15822AD6837147
Vendedor: WILIANV

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fones: 31341329

Declaro ter recebido o livreto de garantia e as ferramentas obrigatórias.

_____ Data: ___/___/___
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Hora: ___:___
Por ordem para:
Nome: _____ *R.G.:* _____

Financeiro DIRCEU CORREIA DA SILVA

Liberado por: _____ *Data:* ___/___/___

Vendedor / Preparador de Autos

Entregue por: _____ *Data:* ___/___/___

Veículo Usado [X] **Não**

Marca: *Modelo:* *Ano:*
Cor: *Comb:* *Placa:*
Conferido / Liberado por: _____
Data: ___/___/___ *Hora:* ___:___

SHOW DE ENTREGA

CHECK LIST ENTREGA DE VEÍCULO

Concessionária: SAN MARCO VEICULOS LTDA.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Modelo: AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PAS

Data: 19/8/2013
Hora: 14:49:00
00
SMD V: 00
SMD PV: 00

Apresentação do veículo

3 - FRONTAL

- ☐ Como abrir ,manter o capô aberto e como fechar (soltando cerca de 15 cm).
- ☐ Níveis de oleo do motor, liquido de arrefecimento, fluído de freio, óleo da direção hidráulica, agua dos limpadores.
- ☐ Regulagem manual dos faróis.
- ☐ Mostre o reservatório de gasolina para partida a frio (motores flex).

4 - LATERAL DIREITA

- ☐ Pontos de apoio para posicionamento do macaco.
- ☐ Calibragem dos pneus.
- ☐ Abertura da tampa de combustível e capacidade do tanque.

5 - TRASEIRA

- ☐ Como abrir e fechar a tampa do porta malas.
- ☐ Posicionamento e remoção do estepe, chave de roda, macaco e triangulo.
- ☐ Abertura de emergência da tampa de combustível (veículos com abertura interna)

3 - FRONTAL

- ☐ BAGAGITO - Como retirar

2 - LATERAL ESQUERDA

- ☐ Funcionamento das travas de segurança para criança e emergencia (veículos com 4 portas).
- ☐ Como rebater e como regular a altura do encosto de cabeça.
- ☐ Ativar e desativar o alarme.

1 - HABITÁCULO (CLIENTE SENTADO NO BANCO DO MOTORISTA)

- ☐ INTERRUPTOR INERCIAL DE COMBUSTÍVEL – Posição e como reativá-lo

TRASEIRA

- ☐ BANCOS DIANTEIROS - regulagem
- ☐ CINTOS DE SEGURANÇA - regulagem
- ☐ RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS
- ☐ PORTAS - Demonstre o travamento e destravamento
- ☐ VIDROS - Demonstre o acionamento
- ☐ VOLANTE - Demonstre como regular e a altura
- ☐ INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
- ☐ INDICADOR DE TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR
- ☐ HODÔMETRO - retorno ao zero quilômetro
- ☐ LAMPADAS PILOTOS (OLEO - INJEÇÃO - BATERIA – TEMPERATUA, ETC)
- ☐ RÁDIO – demonstre principais funções (ligar / volume / sintonia, etc.)
- ☐ FAROL DE NEBLINA
- ☐ VIDRO TRASEIRO TÉRMICO

SHOW DE ENTREGA
CHECK LIST ENTREGA DE VEÍCULO

Concessionária: SAN MARCO VEICULOS LTDA.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Modelo: AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PAS

Data: 19/8/2013
Hora: 14:49:00
00
SMD V: 00
SMD PV: 00

Apresentação do veículo

5 - TRASEIRA

- ☐ LUZES DE EMERGÊNCIA
- ☐ AR CONDICIONADO / DESEMBAÇADOR AR QUENTE - explique a função de cada comando, as posições dos dif
- ☐ TOMADA 12 V
- ☐ PORTA-LUVAS – mostre o telefone da CONFIAT e o da CENTRAL DE RELACIONAMENTO FIAT
- ☐ ALAVANCA DE COMANDO DOS FARÓIS (luz de posição / farol baixo / farol alto / pisca)
- ☐ ALAVANCA DOS INDICADORES DE DIREÇÃO
- ☐ LIMPADORES DE PÁRA BRISA - velocidade e acionamento dos lavadores do pára-brisa vidro traseiro
- ☐ PÁRA-SÓIS - posicionamento dos pára-sóis
- ☐ LUZ DE CORTESIA (liga / desliga)
- ☐ ALAVANCA DE MARCHAS - posição das marchas e o engate da marcha à ré
- ☐ FREIO DE ESTACIONAMENTO
- ☐ EXTINTOR DE INCÊNDIO
- ☐ ALAVANCA DE ABERTURA DO CAPÔ
- ☐ ALAVANCA DE ABERTURA DO PORTA-MALAS
- ☐ ALAVANCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL
- ☐ COMO LIGAR E DESLIGAR O VEÍCULO

7 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO

- ☐ NOTA DE 1 A 10 PARA O ATENDIMENTO RECEBIDO NO SETOR DE VENDAS?
- ☐ NOTA DE 1 A 10 PARA O ATENDIMENTO DO VENDEDOR?
- ☐ TEVE OPORTUNIDADE DE DIRIGIR O VEICULO DE INTERESSE? (TEST DRIVE)
- ☐ AS FORMAS DE PAGAMENTO, ALÉM DO PAGAMENTO A VISTA, FORAM EXPLICADAS?
- ☐ O VEICULO FOI ENTREGUE NO PRAZO COMBINADO?
- ☐ O MANUAL E O SERVIÇO CONFIAT FORAM EXPLICADOS?
- ☐ FOI ENTREGUE O GUIA DO CLIENTE COM O TELEFONE DO PESSOAL DE POS VENDAS ?
- ☐ NO CASO DE NOVA AQUISIÇÃO, COMPRARIA NOVAMENTE NA CONCESSIONÁRIA?
- ☐ NEGOCIOU VEICULO USADO COM PARTE DO PAGAMENTO?

ATENÇÃO: CHECK LIST MERAMENTE ORIENTATIVO PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

TERMO DE RECEBIMENTO

Pregão Presencial nº 017/2013
Processo nº 024/2013

A Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP, declara através do servidor responsável abaixo assinado, que recebeu nesta data em perfeitas ordens e conforme descrito no termo de referencia, 01 (um) veiculo – Uno Mille Economy 04 portas – branco, chassi nº 9BD15822AD6837147, da empresa San Marco Veiculos Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.204.101/0001-17, empresa sediada a Av: Guilherme Ferreira, 2600, Parque Bom Retiro, na cidade de Uberaba/MG.

Jeriquara,19 de agosto de 2013.

JOÃO EUDES DE SOUZA
Enc. Setor de Transportes
RG nº16.990.206

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que recebi do responsável pelo setor de transportes da Prefeitura Municipal de Jeriquara, 01 (um) veiculo – Uno Mille Economy 04 portas – branco, chassi nº 9BD15822AD6837147 em perfeitas ordens, objeto do Pregão Presencial nº017/2013.

Jeriquara, 20 de agosto de 2013.

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3128

NOTA DE EMPENHO Nº **3128**	FICHA: 130	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS SA — 346.171.828-96 — CÓDIGO: 2894
ENDEREÇO: R JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.265,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	152.695,06	1.265,10	69.039,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.265,10**

um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851380	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12827090157	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS SA				7874-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA JOSE CORSINO DA SILVA, 22				VILA SHERMA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0077652/00219-SP		002051
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
34617182896	14/02/1982	MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
622,00	01/10/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	621,50	922	INSS 13. SALARIO	8.00	33,17
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	414,66				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	207,16				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	8/12	21,78				

46 TOTAL BRUTO	1.265,10	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	33,17
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.231,93

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
19/08/2013	
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
Cristiane R S Sá	

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02666

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS SA CNPJ: 346.171.828-96 Cod: 2894
Endereço: R JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **1.265,10**
(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3127

NOTA DE EMPENHO Nº **3127**	FICHA: 130	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: ELAINE APARECIDA GREGORIO — 293.543.958-99 — CÓDIGO: 1875
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 95 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.947,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	150.748,00	1.947,06	70.304,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.947,06**

um mil, novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851379	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elaine Ap Gregorio

NOME:
CNPJ/CPF: 293.543.958-99

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
12677197180	ELAINE APARECIDA GLEGORIO		7877-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro	
RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 95		CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) / Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0047395/00169-SP / 002051
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe	
29354395899	22/09/1978	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
981,72	02/10/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	944,90	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,97
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	687,20				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	314,96				

46 TOTAL BRUTO	1.947,06	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	54,97
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.892,09

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: Jeriquara 16 08 13

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador: Elaine Ap. Glegori

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02665

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: ELAINE APARECIDA GREGORIO CNPJ: 293.543.958-99 Cod: 1875
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **1.947,06**
(um mil, novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3118

NOTA DE EMPENHO Nº 3118	FICHA: 130	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA — 353.597.208-67 — CÓDIGO: 1400
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.854,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	146.281,15	1.854,35	74.864,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.854,35**

um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851376	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jocieli Vidal de Oliveira
CNPJ/CPF: 353.597.208-67

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16244340354	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA			7876-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA LEOLINO FERREIRA DA SILVA, 214			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0003650/00300-SP	002051
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
35359720867	10/03/1986	MARIA JOSE VIDAL		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
981,72	01/10/2012	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	899,91	922	INSS 13. SALARIO	8.00	52,35
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	654,48				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	11/12	299,96				

		54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	52,35
46 TOTAL BRUTO	1.854,35	55 TOTAL LÍQUIDO	1.802,00

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16/08/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador: Jocieli Vidal de Oliveira

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02662

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA CNPJ: 353.597.208-67 Cod: 1400
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **1.854,35**
(um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3129

NOTA DE EMPENHO Nº 3129	FICHA: 140	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: HULY DOS SANTOS CARVALHO — 424.647.518-12 — CÓDIGO: 2895
ENDEREÇO: R ARQUIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.121,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	236.606,95	1.121,21	169.271,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.121,21**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	851401	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Huly dos Santos Carvalho

NOME:
CNPJ/CPF: 424.647.518-12

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome	
19047109956	HULY DOS SANTOS CARVALHO	7880-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA ARQUIA ALVES VIEIRA, 24		CENTRO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0101435/00300-SP	002052

18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
42464751812	17/10/1994	TEREZINHA DOS SANTOS DE CARVALHO

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
643,57	21/11/2012	01/08/2013	01/08/2013

25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	9/12	508,92	922	INSS 13. SALARIO	8.00	34,32
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	429,04				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	9/12	169,64				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	8/12	13,61				

46 TOTAL BRUTO	1.121,21	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	34,32
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.086,89

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16/08/2013

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal

58 Assinatura do trabalhador: Huly dos Santos Carvalho

59 Assinatura do responsável legal pelo trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02667

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: HULY DOS SANTOS CARVALHO CNPJ: 424.647.518-12 Cod: 2895
Endereço: R ARQUIAS ALVES VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **1.121,21**
(um mil, cento e vinte e um reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2368

NOTA DE EMPENHO Nº 2368	FICHA: 143	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2013

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**524,04**

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	62.305,61	524,04	58.170,35

VALOR A SER PAGO R$ **524,04**

quinhentos e vinte e quatro reais e quatro 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 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851304	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Renato Calixto

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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
00890/13	25/06/2013	25/06/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.046	ESPONJA P/ BANHO	UN	30	1,45	MANUT DO ENSINO FU	43,50
022.000.075	CONDICIONADOR	UN	6	5,85	MANUT DO ENSINO FU	35,10
000.076	COTONETE 75UN	UN	10	1,05	MANUT DO ENSINO FU	10,50
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	8	4,60	MANUT DO ENSINO FU	36,80
022.000.078	ELASTICO DE CABELO	UN	10	1,20	MANUT DO ENSINO FU	12,00
022.000.104	ELASTICO PARA CABELO DE SILICONE	UN	10	1,20	MANUT DO ENSINO FU	12,00
022.055.040	FRALDA BABY WILLY C/ 90 UN	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
022.055.041	FRALDA BABY WILLY G C/80 UN	UN	2	29,50	MANUT DO ENSINO FU	59,00
022.000.105	BAND-AID TRANSPARENTE	UN	1	27,50	MANUT DO ENSINO FU	27,50
022.000.080	GEL PARA CABELO	UN	6	3,90	MANUT DO ENSINO FU	23,40
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	6	6,40	MANUT DO ENSINO FU	38,40
009.001.349	BABYMED PDA 45GR AZUL	UN	4	5,90	MANUT DO ENSINO FU	23,60
009.001.479	BABYMED PDA 45GR ROSA	UN	4	5,90	MANUT DO ENSINO FU	23,60
022.057.001	SHAMPOO	FR	6	5,85	MANUT DO ENSINO FU	35,10
022.057.001	SHAMPOO	FR	3	8,40	MANUT DO ENSINO FU	25,20
022.000.083	CORTADOR DE UNHA	UN	4	1,00	MANUT DO ENSINO FU	4,00
022.061.002	OLEO DE AMENDOA DOCE 100 ML	UN	6	2,95	MANUT DO ENSINO FU	17,70
009.001.480	HIRUDOID 300MG PDA 40 GRS	UN	2	19,12	MANUT DO ENSINO FU	38,24
009.032.031	PROBENXIL GEL 60G	UN	2	7,25	MANUT DO ENSINO FU	14,50
.062.002	ALGODAO HIDROFILO 500GRS	PC	1	14,40	MANUT DO ENSINO FU	14,40
TOTAL PEDIDO						524,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.145 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.145
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 0607 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4510 0034 9244

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

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*		135130373935479 25/6/2013 14:18:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/6/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/6/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
145	524,04	0,00	524,04

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	524,04

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	524,04

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
122				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19763	ESPONJA P/ BANHO PONJITA NEXCARE 1UN	00	000	5405	UN	30,00	1,45	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS	00	000	5405	UN	6,00	5,85	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5771	COTONETE GARFIELD LV 100 PG 75	56012190	000	5405	UN	10,00	1,05	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18009	CR.PENTEAR SKALA	00	000	5405	UN	8,00	4,60	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19682	ELASTICO DE CABELO DIVERSOS	00	000	5405	UN	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17799	ELASTICO P/CABELO SILICONE	00	000	5405	UN	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816	FR. BABY WILLY HIPER M C/90UN.	00	000	5405	UN	1,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19814	FR. BABY WILLY HIPER G C/80UN.	00	000	5405	UN	2,00	29,50	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BAND-AID TRANSP.	30051090	000	5405	1	1,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GEL FIX.NY.LOOKS 240GR AZUL MEGA	33059000	000	5405	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12583	LOCAO HIDRATANTE	00	000	5405	UN	6,00	6,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45657	BABYMED PDA 45GR AZUL	30039014	000	5405	UN	4,00	5,90	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45658	BABYMED PDA 45GR ROSA	30039014	000	5405	UN	4,00	5,90	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16925	SH. TOK BOTANICO CERAMIDAS	00	000	5405	UN	6,00	5,85	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17674	SH.TURMA MONICA SUAVE 200ML	33051000	000	5405	UN	3,00	8,40	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	CORTADOR DE UNHA UNHEX 1UND	82142000	000	5405	UN	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19215	OLEO DE AMENDOA DOCE MURIEL 100ML	27101991	000	5405	UN	6,00	2,95	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5621	PROBENXIL GEL 60G CIMED	30039047	000	5405	UN	2,00	7,25	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	HIRUDOID 300MG PDA.40GRS	30039099	000	5405	UN	2,00	19,12	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/6/2013 14:23

Desenvolvido por Sge Informatica

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.145
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3513 0607 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4510 0034 9244

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130373935479 25/6/2013 14:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3140	ALGODAO HIDROFILO 500G	30059090	000	5405	UN	1,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/6/2013 14:23

Desenvolvido por Sge Informatica

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

ok

= Controle de Requisições Setor de Compras =	Nº.: ____ / ____

Referente Solicitação N.º ____ / ____ / ____

Departamento: Educação	
Setor: Creche Escola Orfeu	Responsável: Dna Maria G.
Data: Jeriquara / SP., 17 de junho de 2013	Assinatura: Dna Maria G.

Cotação I	Empresa: Drogaria Brasil	Responsável: Hariel P Santos	Telefone: 3134-1271
Cotação II	Empresa: Farmácia Verde Vida	Responsável: Thales	Telefone: 3724-1885
Cotação III	Empresa: D. Nossa S. das Graças	Responsável: Milena	Telefone: 3727-3311

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
01	30 und	Bucha para Banho	43.50	44.10	81.00
02	06 und	Condicionador de 02 litros	35.10	41.40	53.70
03	10 caixa c/ 100	Cotonetes	10.50	12.50	24.00
04	08 und	Creme de Pentear	36.80	39.20	47.60
05	10 pacotes	Elastico para cabelo	12.00	13.50	–
06	10 pacotes	Borrachinhas p/ cabelo	12.00	13.90	–
07	01 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis M	29.50	32.90	29.80
08	02 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis G	59.00	65.80	59.60
09	01 caixa c/100	Ban daid	27.50	29.50	–
10	06 und	Gel	23.40	25.20	29.70
11	06 und	Loção Hidratante	38.40	41.40	71.70
12	08 und	Pomada de Assadura	47.20	49.60	63.92
13	06 und	Shampoo de 02 litros	35.10	37.20	53.70
14	03 und	Shampoo p/ bebes	25.20	27.60	35.70
15	04 und	Cortadores de Unha	4.00	5.00	15.60
16	06 und	Oleo de amêndoas doce	17.70	23.70	17.94
17	01 rolo 500 g	Algodão Hidrófilo	14.40	16.50	16.90
18	02 und	Pomada Cataflan	14.50	20.40	39.60
19	02 und	Pomada Hirudoid	38.24	41.16	42.00
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 Dg.
Data: Jeriquara / SP., 17 de junho de 2013	**Assinatura:** Ana Maria Dg.

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	30 und	Bucha para Banho
02	06 und	Condicionador de 02 litros
03	10 caixa c/ 100	Cotonetes
04	08 und	Creme de Pentear
05	10 pacotes	Elastico para cabelo
06	10 pacotes	Borrachinhas p/ cabelo
07	01 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis M
08	02 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis G
09	01 caixa c/100	Ban daid
10	06 und	Gel
11	06 und	Loção Hidratante
12	08 und	Pomada de Assadura
13	06 und	Shampoo de 02 litros
14	03 und	Shampoo p/ bebes
15	04 und	Cortadores de Unha
16	06 und	Oleo de amêndoas doce
17	01 rolo 500 g	Algodão Hidrófilo
18	02 und	Pomada Cataflan
19	02 und	Pomada Hirudoid
20		
21		
22		
23		
24		

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Drogaria Brasil Farma Tel: (61) 3134-1272

Responsável: Adriel P. Santos Data: 17/06/2013

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	30 und	Bucha para Banho	1,45	43.50
02	06 und	Condicionador de 02 litros	5,85	35.10
03	10 caixa c/ 100	Cotonetes	1.05	10.50
04	08 und	Creme de Pentear	4.60	36.80
05	10 pacotes	Elastico para cabelo	1 20	12.00
06	10 pacotes	Borrachinhas p/ cabelo	1,20	12.00
07	01 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis M	59,50	29.50
08	02 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis G	29,50	59.00
09	01 caixa c/100	Ban daid	27.50	27.50
10	06 und	Gel	3,90	23.40
11	06 und	Loção Hidratante	6.40	38.40
12	08 und	Pomada de Assadura	5.90	47.20
13	06 und	Shampoo de 02 litros	5,85	35.10
14	03 und	Shampoo p/ bebes	8.40 200ml	25.20
15	04 und	Cortadores de Unha	1.00	4.00
16	06 und	Oleo de amêndoas doce	2.95	17.70
17	01 rolo 500 g	Algodão Hidrófilo	14.40	14.40
18	02 und	Pomada Cataflan	7.25	14.50
19	02 und	Pomada Hirudoid	19.12	38.24
			177,12	524,04

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Farmácia Vida Vida Tel: 3724-7885

Responsável: Thaís Adriana Data: 13/6/13

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	30 und	Bucha para Banho	1,47	44.10
02	06 und	Condicionador de 02 litros	6,90	41.40
03	10 caixa c/ 100	Cotonetes	1,45	14.50
04	08 und	Creme de Pentear	4,90	39.20
05	10 pacotes	Elastico para cabelo	1,35	13.50
06	10 pacotes	Borrachinhas p/ cabelo	1,39	13.90
07	01 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis M	32,90	32.90
08	02 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis G	32,90	65.80
09	01 caixa c/100	Ban daid	29,50	29.50
10	06 und	Gel	4,20	25.20
11	06 und	Loção Hidratante	6,90	41.40
12	08 und	Pomada de Assadura	6,20	49.60
13	06 und	Shampoo de 02 litros	6,20	37.20
14	03 und	Shampoo p/ bebes	9,20	27.60
15	04 und	Cortadores de Unha	1,25	5.00
16	06 und	Oleo de amêndoas doce	3,95	23.70
17	01 rolo 500 g	Algodão Hidrófilo	16,50	16.50
18	02 und	Pomada Cataflan	10,20	20.40
19	02 und	Pomada Hirudoid	20,58	41.16
			197,94	582,56

+ 39

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Drogaria Nossa Sra dos Graças Tel: 37273311

Responsável: Milena Data: 17/06/2013

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	30 und	Bucha para Banho	2.70	81,00
02	06 und	Condicionador de 02 litros	8.95	53.70
03	10 caixa c/ 100	Cotonetes	2.40	24.00
04	08 und	Creme de Pentear	5.95	47.60
05	10 pacotes	Elastico para cabelo	Ñ Coloca	-
06	10 pacotes	Borrachinhas p/ cabelo	Ñ Coloca	-
07	01 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis M	29.80	29.80
08	02 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis G	29.80	59.60
09	01 caixa c/100	Ban daid	Ñ Coloca	-
10	06 und	Gel	4.95	29.70
11	06 und	Loção Hidratante	11.95	71.70
12	08 und	Pomada de Assadura	7.99	63.92
13	06 und	Shampoo de 02 litros	8.95	53.70
14	03 und	Shampoo p/ bebes	11.90	35.70
15	04 und	Cortadores de Unha	3.90	15.60
16	06 und	Oleo de amêndoas doce	2.99	17.94
17	01 rolo 500 g	Algodão Hidrófilo	16.90	16.90
18	02 und	Pomada Cataflan	19.80	39.60
19	02 und	Pomada Hirudoid	21.00	42.00
			189.46	682.46

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02052

DATA: 25/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **524,04**
(quinhentos e vinte e quatro reais e quatro centavos) * * *

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
02809 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2013	02383	32.985,14
02812 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2013	02383	4.865,46
02813 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2013	02383	1.420,58
TOTAL CATEGORIA							39.271,18
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
02318 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2013	02142	7.652,73
02322 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2013	02142	1.159,87
02323 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2013	02142	298,32
TOTAL CATEGORIA							9.110,92
CATEGORIA	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
02434 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/07/2013	02117	1.526,20
TOTAL CATEGORIA							1.526,20
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
02440 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02125	847,52
02442 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02125	1.873,82
02445 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02125	1.630,64
02449 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02125	2.889,07
02451 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02125	3.166,86
02454 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/07/2013	02121	5.440,05
02469 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	04/07/2013	02121	15,00
02470 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02125	207,90
02471 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02125	25,00
TOTAL CATEGORIA							16.095,86
CATEGORIA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
02601 \0001	OR EF	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	19/07/2013	02265	867,00
02633 \0001	OR EF	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.01.00	19/07/2013	02280	1.008,00
02683 \0001	OR EF	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	24/07/2013	02318	867,00
02690 \0001	OR EF	ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTO	3.3.90.30.07	0.01.00	24/07/2013	02322	464,00
02708 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	24/07/2013	02345	44,80
02717 \0001	OR EF	FERNANDO GONÇALVES SEGISML	3.3.90.30.07	0.01.00	25/07/2013	02355	976,00
TOTAL CATEGORIA							4.226,80
CATEGORIA	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
02623 \0001	OR EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.15	0.01.00	19/07/2013	02272	253,63
TOTAL CATEGORIA							253,63
CATEGORIA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
02384 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	02/07/2013	02082	87,40
TOTAL CATEGORIA							87,40
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
02368 \0001	OR EF	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.22	0.01.00	01/07/2013	02052		524,04
02406 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	02/07/2013	02095		104,28
02654 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	19/07/2013	02294		20,00
02657 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	19/07/2013	02294		97,35
02697 \0001	OR EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	24/07/2013	02324		305,36
02698 \0001	OR EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	24/07/2013	02324		521,71
02709 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	25/07/2013	02351		35,60
02719 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	25/07/2013	02356		349,50
02753 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	29/07/2013	02375		669,25
02754 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	29/07/2013	02375		136,70
755 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	29/07/2013	02375		80,54
02775 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		378,91
02776 \0001	OR EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02403		845,40
02777 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		344,23
02779 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		356,86
02780 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		243,51
02781 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		573,62
02782 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		144,58
02783 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		201,46
02787 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		31,50
02788 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		21,00
02789 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	30/07/2013	02407		42,00
TOTAL CATEGORIA								6.027,40
CATEGORIA	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
02413 \0001	OR EF	SILVIA ANDALAFT MAIA	3.3.90.30.23	0.01.00	03/07/2013	02102		108,90
OTAL CATEGORIA								108,90
CATEGORIA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
02569 \0001	OR EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.24	0.01.00	12/07/2013	02223		3.920,53
02570 \0001	OR EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.24	0.01.00	12/07/2013	02223		3.500,00
TOTAL CATEGORIA								7.420,53
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
02410 \0001	OR EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	02/07/2013	02098		1.498,00
02513 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	11/07/2013	02178		610,00
02531 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.01.00	11/07/2013	02194		3.259,88
02545 \0001	OR EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	11/07/2013	02201		43,48
02585 \0001	OR EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	16/07/2013	02239		65,63
TOTAL CATEGORIA								5.476,99
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
02373 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	01/07/2013	02053		310,42
02533 \0001	OR EF	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L	3.3.90.30.99	0.01.00	11/07/2013	02195		100,01

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
02537 \0001	OR EF	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L	3.3.90.30.99	0.01.00	11/07/2013	02197	150,00
02538 \0001	OR EF	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L	3.3.90.30.99	0.01.00	11/07/2013	02197	100,00
02564 \0001	OR EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.99	0.01.00	12/07/2013	02221	517,14
02613 \0001	OR EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	18/07/2013	02247	2.884,15
02614 \0001	OR EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	18/07/2013	02247	2.467,50
02652 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.01.00	19/07/2013	02292	29,50
02681 \0001	OR EF	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOS	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02316	184,00
02682 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02317	29,50
02685 \0001	OR EF	CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOU/	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02319	2.153,00
02687 \0001	OR EF	ADILSON FERNANDES CARLINE MI	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02320	500,50
691 \0001	OR EF	DINAMO DISTR. NACIONAL DE MOI	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02323	2.111,30
02692 \0001	OR EF	ADILSON FERNANDES CARLINE MI	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02320	276,00
02701 \0001	OR EF	MAURIZA ALVES DOS SANTOS SIL'	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02326	290,79
02704 \0001	OR EF	CARVALHO E VICK BRINQUEDOS L	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02346	1.920,00
02710 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	25/07/2013	02351	7,60
02714 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	25/07/2013	02351	25,00
02718 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	25/07/2013	02356	105,40
02778 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	30/07/2013	02407	60,94
TOTAL CATEGORIA							14.222,75
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01646 \0003	OR EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2013	02158	325,00
02415 \0001	OR EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	03/07/2013	02104	1.356,00
02416 \0001	OR EF	OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	03/07/2013	02105	1.356,00
02824 \0001	OR EF	JOANA DARC FERREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/07/2013	02405	817,16
TOTAL CATEGORIA							3.854,16
CATEGORIA	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
02574 \0001	OR EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.12	0.01.00	16/07/2013	02232	1.036,41
TOTAL CATEGORIA							1.036,41
CATEGORIA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
02437 \0001	OR EF	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.39.19	0.01.00	03/07/2013	02112	570,00
02499 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/07/2013	02174	150,00
02500 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/07/2013	02174	150,00
02502 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/07/2013	02174	130,00
02503 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/07/2013	02174	73,00
02512 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	11/07/2013	02178	140,00
02773 \0001	OR EF	WM DIESEL LTDA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	30/07/2013	02402	1.850,00
TOTAL CATEGORIA							3.063,00
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02483 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/07/2013	02245	419,09
02487 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/07/2013	02169	1.614,23

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
TOTAL CATEGORIA								2.033,32
CATEGORIA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
02393 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/07/2013	02086		1.767,21
02749 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	29/07/2013	02372		2.084,77
TOTAL CATEGORIA								3.851,98
CATEGORIA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
02401 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/07/2013	02091		331,12
02405 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/07/2013	02091		72,61
2552 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/07/2013	02205		499,57
02559 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	12/07/2013	02216		330,62
TOTAL CATEGORIA								1.233,92
CATEGORIA	3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE						
02671 \0001	OR EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.39.95	0.01.00	23/07/2013	02310		1.000,00
02672 \0001	OR EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.39.95	0.01.00	23/07/2013	02310		1.800,00
TOTAL CATEGORIA								2.800,00
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02371 \0001	OR EF	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTI	3.3.90.39.99	0.02.16	01/07/2013	02056		914,00
02376 \0001	OR EF	JOAO EUSTAQUIO RODRIGUES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2013	02055		630,00
02575 \0001	OR EF	ELI POLO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	16/07/2013	02228		1.108,00
02588 \0001	OR EF	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2013	02255		310,24
02620 \0001	OR EF	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2013	02269		1.200,00
02621 \0001	OR EF	DEDIEL RICAACCACII	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2013	02270		950,00
02627 \0001	OR EF	MARCELO F SQUILANTE-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2013	02276		880,00
2630 \0001	OR EF	JEAN FRANCISCO CORTEZ	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2013	02279		700,00
02631 \0001	OR EF	JEAN FRANCISCO CORTEZ	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2013	02279		1.100,00
02640 \0001	OR EF	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2013	02284		180,00
02653 \0001	OR EF	LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATER	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2013	02293		2.000,00
02666 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	23/07/2013	02306		215,01
02667 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	23/07/2013	02306		74,57
02668 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	23/07/2013	02306		54,70
02770 \0001	OR EF	RANGEL MORETI LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/07/2013	02400		1.000,00
02772 \0001	OR EF	GILBERTO MAMEDE HERNADES E	3.3.90.39.99	0.01.00	30/07/2013	02401		580,00
02847 \0001	OR EF	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOR	3.3.90.39.99	0.01.00	31/07/2013	02409		1.036,59
TOTAL CATEGORIA								12.933,11
CATEGORIA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
02473 \0001	OR EF	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	4.4.90.52.99	0.01.00	11/07/2013	02204		4.000,00
02475 \0001	OR EF	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	4.4.90.52.99	0.01.00	11/07/2013	02163		2.000,00
02584 \0001	OR EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	4.4.90.52.99	0.01.00	16/07/2013	02238		672,00
02660 \0001	OR EF	SAN MARCO VEICULOS LTDA	4.4.90.52.99	0.05.12	19/07/2013	02286		23.500,00
02716 \0001	OR EF	G O ANTONIO INFORMATICA ME	4.4.90.52.99	0.01.00	25/07/2013	02354		6.980,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
TOTAL CATEGORIA							37.152,00
TOTAL GERAL							171.786,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2559

NOTA DE EMPENHO Nº **2559**	FICHA: 148	DATA: 05/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2013

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**	**330,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	81.733,29	330,62	114.936,09

VALOR A SER PAGO R$ **330,62**

trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851270	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

12/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:32:57
659491847 007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES SA
Codigo de Barras 84600000000 4 [illegible]
23546701201 1 [illegible]
Data do pagamento 12/07/2013
Valor total 180,62

NR.AUTENTICACAO 9.5AC.7FB.D6.14C.416

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica 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

12173 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
330,62	06/07/2013	06/2013

00183044

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488500782700000041721202706l3

Vencimento
06/07/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	40,24
Speedy	140,55
Outros Serviços	14,35
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	13,16
Ligações para Celular	90,80
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,54
Serviços Outras Operadoras	0,18
TOTAL A PAGAR	**330,62**

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).

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

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 11753-6.143.048/06/13-00002/00003
Emissão 27/06/2013 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

12175 - 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
330,62	06/07/2013	06/2013

001	29/05/2013	9132-0690	AREA-16	CLARO	09H11M12	1,1	NORMAL	0,63
002	29/05/2013	9142-6961	AREA-16	CLARO	09H30M34	1,2	NORMAL	0,68
003	29/05/2013	9144-6382	AREA-16	CLARO	12H53M15	0,5	NORMAL	0,28
004	29/05/2013	9144-6382	AREA-16	CLARO	15H09M21	0,5	NORMAL	0,28
005	29/05/2013	9152-0569	AREA-16	CLARO	13H56M24	0,5	NORMAL	0,28
006	29/05/2013	9152-2701	AREA-16	CLARO	09H33M20	3,5	NORMAL	2,01
007	29/05/2013	9166-0347	AREA-16	CLARO	13H59M08	0,8	NORMAL	0,45
008	29/05/2013	9233-9576	AREA-16	CLARO	12H03M13	0,5	NORMAL	0,28
009	29/05/2013	9241-1781	AREA-16	CLARO	08H47M25	0,6	NORMAL	0,34
010	29/05/2013	9334-0261	AREA-16	CLARO	09H15M17	1,6	NORMAL	0,91
011	29/05/2013	9389-1689	AREA-16	CLARO	09H24M17	1,2	NORMAL	0,68
012	03/06/2013	9107-8549	AREA-16	CLARO	09H09M44	0,5	NORMAL	0,28
013	03/06/2013	9153-1506	AREA-16	CLARO	16H17M02	1,2	NORMAL	0,68
014	03/06/2013	9169-4362	AREA-16	CLARO	09H23M41	0,8	NORMAL	0,45
015	03/06/2013	9291-1372	AREA-16	CLARO	08H20M14	0,5	NORMAL	0,28
016	03/06/2013	9300-7820	AREA-16	CLARO	08H52M20	0,8	NORMAL	0,45
017	04/06/2013	9179-5233	AREA-16	CLARO	13H18M33	1,0	NORMAL	0,57
018	04/06/2013	9183-4746	AREA-16	CLARO	11H37M54	0,5	NORMAL	0,28
019	04/06/2013	9221-4410	AREA-16	CLARO	14H08M19	0,6	NORMAL	0,34
020	04/06/2013	9285-5471	AREA-16	CLARO	09H06M44	0,6	NORMAL	0,34
021	04/06/2013	9292-9136	AREA-16	CLARO	08H31M51	0,5	NORMAL	0,28
022	04/06/2013	9314-3069	AREA-16	CLARO	09H09M06	0,5	NORMAL	0,28
023	04/06/2013	9325-1440	AREA-16	CLARO	12H35M26	1,2	NORMAL	0,68
024	05/06/2013	9133-4629	AREA-16	CLARO	09H19M52	10,5	NORMAL	6,03
025	05/06/2013	9133-4629	AREA-16	CLARO	13H00M46	0,5	NORMAL	0,28
026	05/06/2013	9164-9851	AREA-16	CLARO	10H03M44	2,4	NORMAL	1,37
027	05/06/2013	9193-6580	AREA-16	CLARO	14H11M17	0,5	NORMAL	0,28
028	05/06/2013	9321-4620	AREA-16	CLARO	09H58M43	2,3	NORMAL	1,32
029	06/06/2013	9103-7682	AREA-16	CLARO	10H35M03	0,5	NORMAL	0,28
030	06/06/2013	9148-5176	AREA-16	CLARO	09H33M07	0,5	NORMAL	0,28
031	06/06/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	16H11M32	0,5	NORMAL	0,28
032	06/06/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	16H12M02	0,9	NORMAL	0,51
033	06/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	09H25M26	0,8	NORMAL	0,45
034	07/06/2013	9164-9851	AREA-16	CLARO	15H28M53	0,5	NORMAL	0,28
035	07/06/2013	9164-9851	AREA-16	CLARO	15H29M34	0,8	NORMAL	0,45
036	07/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	13H37M30	1,8	NORMAL	1,03
037	07/06/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	13H42M06	5,6	NORMAL	3,21
038	07/06/2013	9291-1372	AREA-16	CLARO	09H33M03	0,5	NORMAL	0,28
039	07/06/2013	9292-9136	AREA-16	CLARO	15H06M16	3,2	NORMAL	1,83
040	07/06/2013	9302-3992	AREA-16	CLARO	10H40M33	0,5	NORMAL	0,28
041	07/06/2013	9328-0802	AREA-16	CLARO	15H03M32	0,5	NORMAL	0,28
042	07/06/2013	9965-4095	AREA-16	CTBCE	14H36M14	2,3	NORMAL	1,42
043	10/06/2013	9159-7458	AREA-16	CLARO	08H42M58	0,5	NORMAL	0,28
044	10/06/2013	9165-5484	AREA-16	CLARO	08H41M53	0,5	NORMAL	0,28
045	10/06/2013	9175-4551	AREA-16	CLARO	08H38M31	0,5	NORMAL	0,28
046	10/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	09H46M11	1,1	NORMAL	0,63
047	10/06/2013	9235-1456	AREA-16	CLARO	13H06M09	1,1	NORMAL	0,63
048	10/06/2013	9332-0150	AREA-16	CLARO	09H35M50	2,6	NORMAL	1,49
049	11/06/2013	9102-4268	AREA-16	CLARO	17H09M00	0,5	NORMAL	0,28
050	11/06/2013	9105-2278	AREA-16	CLARO	13H34M12	2,0	NORMAL	1,14
051	11/06/2013	9158-9264	AREA-16	CLARO	10H27M25	0,5	NORMAL	0,28
052	11/06/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	14H13M32	2,9	NORMAL	1,66
053	11/06/2013	9199-1553	AREA-16	CLARO	15H26M58	0,9	NORMAL	0,51
054	11/06/2013	9245-8392	AREA-16	CLARO	13H43M23	0,6	NORMAL	0,34
055	11/06/2013	9254-4274	AREA-16	CLARO	15H42M51	0,5	NORMAL	0,28
056	11/06/2013	9273-2373	AREA-16	CLARO	10H42M45	0,5	NORMAL	0,28
057	/06/2013	9300-7820	AREA-16	CLARO	09H04M03	1,0	NORMAL	0,57
058	/06/2013	9969-1954	AREA-16	CTBCE	09H19M59	2,0	NORMAL	1,24
059	12/06/2013	9106-7850	AREA-16	CLARO	11H33M23	0,6	NORMAL	0,34
060	12/06/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	14H52M36	2,6	NORMAL	1,49
061	12/06/2013	9165-1276	AREA-16	CLARO	15H12M50	1,1	NORMAL	0,63
062	12/06/2013	9167-0785	AREA-16	CLARO	11H26M16	0,7	NORMAL	0,40
063	12/06/2013	9192-2022	AREA-16	CLARO	08H19M57	0,5	NORMAL	0,28
064	12/06/2013	9251-8123	AREA-16	CLARO	10H38M57	0,6	NORMAL	0,34
065	12/06/2013	9389-1689	AREA-16	CLARO	09H51M02	0,9	NORMAL	0,51
066	13/06/2013	9119-0311	AREA-16	CLARO	16H09M03	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
067	13/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	13H40M43	0,7	NORMAL	0,40
068	13/06/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	13H43M36	1,0	NORMAL	0,57
069	13/06/2013	9305-0526	AREA-16	CLARO	08H33M50	2,1	NORMAL	1,20
070	14/06/2013	9214-5329	AREA-16	CLARO	12H59M43	1,6	NORMAL	0,91
071	14/06/2013	9228-3332	AREA-16	CLARO	06H57M53	0,7	REDUZIDA	0,28
072	14/06/2013	9260-3166	AREA-16	CLARO	14H20M08	0,7	NORMAL	0,40
073	14/06/2013	9334-0261	AREA-16	CLARO	10H18M19	0,9	NORMAL	0,51
074	14/06/2013	9995-3296	AREA-16	CTBCE	11H35M58	2,2	NORMAL	1,36
075	14/06/2013	9995-3296	AREA-16	CTBCE	12H22M58	0,5	NORMAL	0,31
076	17/06/2013	9197-2103	AREA-16	CLARO	11H04M52	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
077	17/06/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	15H54M18	1,7	NORMAL	0,97
078	17/06/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	14H04M55	1,2	NORMAL	0,68
079	17/06/2013	9254-3464	AREA-16	CLARO	09H09M21	0,5	NORMAL	0,28
080	17/06/2013	9342-1632	AREA-16	CLARO	07H49M58	0,5	NORMAL	0,28
081	18/06/2013	9117-6712	AREA-16	CLARO	15H51M14	1,0	NORMAL	0,57
082	18/06/2013	9202-5228	AREA-16	CLARO	08H56M14	2,8	NORMAL	1,60
083	18/06/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	10H51M01	0,5	NORMAL	0,28
084	18/06/2013	9232-8837	AREA-16	CLARO	12H47M46	0,8	NORMAL	0,45
085	18/06/2013	9235-8090	AREA-16	CLARO	09H00M57	0,6	NORMAL	0,34
086	18/06/2013	9303-6281	AREA-16	CLARO	11H21M10	0,5	NORMAL	0,28
087	19/06/2013	9398-1937	AREA-16	CLARO	15H37M50	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
088	19/06/2013	9134-6291	AREA-16	CLARO	10H31M39	0,9	NORMAL	0,51
089	19/06/2013	9145-2510	AREA-16	CLARO	15H52M28	0,5	NORMAL	0,28
090	19/06/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	09H44M35	0,5	NORMAL	0,28
091	19/06/2013	9183-4260	AREA-16	CLARO	09H09M49	0,8	NORMAL	0,45

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02216

DATA: 05/07/2013 VENCTO:12/07/2013 PAGTO: 12/07/2013

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 **330,62**
(trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2653

NOTA DE EMPENHO Nº 2653	FICHA: 148	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO LTDA — 07.821.357/0001-80 — CÓDIGO: 2777
ENDEREÇO: RUA DAS FIGUEIRAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	89.528,56	2.000,00	105.471,44

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851328	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 36205876

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

Número da NFS-e 131

Data e Hora da Emissão	19/07/2013 09:18:41	Competência	7/2013	Código de Verificação	834919100
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LI TAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.821.357/0001-80	Inscrição Municipal	44180	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DAS FIGUEIRAS ,135 - PARQUE DAS ÁRVORES CEP: 14404-067				
Complemento:		Telefone:	(16)3012-0795	e-mail:	eventos_franca@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO:
03 tendas piramidais, medindo 5x5 cada, lona branca ant chamas.
01 tenda piramidal, medindo 10x10, lona branca ant chamas.

Data da montagem: 19 julho de 2013
Data do evento: 20 julho de 2013

Creditar:
Banco do Brasil
Ag. 0053-1
C/c 51.820-4

*valor aproximado de impostos:R$ 120,00

Código do Serviço / Atividade

3.05 / 773900301 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

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$	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.143.048/06/13-00003/00003
Emissão 27/06/2013 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

001	19/06/2013	9330-8940	AREA-16	CLARO	10H02M48	1,5	NORMAL	0,86
002	19/06/2013	8826-7658	AREA-16	OI	14H04M27	0,5	NORMAL	0,30
003	20/06/2013	9133-2649	AREA-16	CLARO	08H43M28	0,8	NORMAL	0,45
004	20/06/2013	9147-0688	AREA-16	CLARO	08H18M22	0,5	NORMAL	0,28
005	20/06/2013	9181-0540	AREA-16	CLARO	15H11M18	0,9	NORMAL	0,51
006	20/06/2013	9190-0062	AREA-16	CLARO	08H17M44	0,5	NORMAL	0,28
007	20/06/2013	9198-3555	AREA-16	CLARO	08H20M39	0,9	NORMAL	0,51
008	20/06/2013	9198-3555	AREA-16	CLARO	10H11M07	1,3	NORMAL	0,74
009	20/06/2013	9232-5773	AREA-16	CLARO	10H26M24	0,5	NORMAL	0,28
010	20/06/2013	9232-8837	AREA-16	CLARO	10H09M46	0,6	NORMAL	0,34
011	20/06/2013	9233-0597	AREA-16	CLARO	14H33M22	1,0	NORMAL	0,57
012	20/06/2013	9263-1072	AREA-16	CLARO	14H24M31	3,4	NORMAL	1,95
013	20/06/2013	9281-9636	AREA-16	CLARO	09H14M52	0,6	NORMAL	0,34
014	20/06/2013	9298-1416	AREA-16	CLARO	08H26M18	1,1	NORMAL	0,63
015	20/06/2013	9336-5016	AREA-16	CLARO	08H48M47	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								**90,80**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
016	21/05/2013	3111-9910	FRANCA	SP	11H18M21	6,1	DIFERENCIADA	1,98
017	21/05/2013	3701-1830	FRANCA	SP	10H59M01	4,0	DIFERENCIADA	1,30
018	21/05/2013	3729-3780	ITUVERAVA	SP	10H40M06	0,5	DIFERENCIADA	0,16
019	22/05/2013	3111-9910	FRANCA	SP	09H52M41	2,9	DIFERENCIADA	0,94
020	24/05/2013	3111-9933	FRANCA	SP	11H31M05	1,8	DIFERENCIADA	0,58
021	24/05/2013	3111-9933	FRANCA	SP	13H17M05	2,6	NORMAL	0,39
022	24/05/2013	3111-9933	FRANCA	SP	13H39M30	3,9	NORMAL	0,58
023	24/05/2013	3721-0704	FRANCA	SP	12H30M39	1,4	NORMAL	0,21
024	24/05/2013	3721-0788	FRANCA	SP	13H55M18	1,7	NORMAL	0,25
025	24/05/2013	3722-3311	FRANCA	SP	13H57M08	0,5	NORMAL	0,07
026	24/05/2013	3334-5534	UBERABA	MG	13H25M08	0,5	NORMAL	0,11
027	27/05/2013	3111-9910	FRANCA	SP	15H48M18	0,7	DIFERENCIADA	0,22
028	27/05/2013	3111-9910	FRANCA	SP	15H51M00	0,9	DIFERENCIADA	0,29
029	27/05/2013	3721-0202	FRANCA	SP	15H14M01	0,8	DIFERENCIADA	0,26
030	28/05/2013	3111-9920	FRANCA	SP	11H22M21	0,5	DIFERENCIADA	0,16
031	29/05/2013	3722-3311	FRANCA	SP	09H27M24	0,8	DIFERENCIADA	0,26
032	29/05/2013	3722-3311	FRANCA	SP	09H51M00	8,0	DIFERENCIADA	2,60
033	03/06/2013	3111-9910	FRANCA	SP	10H06M43	1,4	DIFERENCIADA	0,45
034	03/06/2013	3111-9910	FRANCA	SP	10H16M22	0,7	DIFERENCIADA	0,22
035	03/06/2013	3111-9910	FRANCA	SP	11H23M53	0,5	DIFERENCIADA	0,16
036	03/06/2013	3702-2217	FRANCA	SP	09H48M55	2,5	DIFERENCIADA	0,81
037	04/06/2013	3111-9910	FRANCA	SP	09H19M47	3,3	DIFERENCIADA	1,07
038	04/06/2013	3111-9910	FRANCA	SP	11H22M15	4,5	DIFERENCIADA	1,46
039	04/06/2013	3702-2217	FRANCA	SP	11H48M19	5,1	DIFERENCIADA	1,65
040	04/06/2013	3712-9300	FRANCA	SP	12H57M48	0,5	NORMAL	0,07
041	04/06/2013	3713-9400	FRANCA	SP	12H55M10	1,9	NORMAL	0,28
042	04/06/2013	3721-6290	FRANCA	SP	13H11M13	0,6	NORMAL	0,09
043	04/06/2013	3721-7638	FRANCA	SP	12H33M44	1,0	NORMAL	0,15
044	04/06/2013	3723-3689	FRANCA	SP	13H12M05	2,1	NORMAL	0,31
045	04/06/2013	3729-2694	ITUVERAVA	SP	12H18M50	1,7	NORMAL	0,25
046	07/06/2013	3839-1089	ITUVERAVA	SP	14H35M30	0,5	DIFERENCIADA	0,16
047	07/06/2013	3218-2077	S PAULO	SP	11H34M56	1,1	DIFERENCIADA	0,84
048	10/06/2013	3706-7500	FRANCA	SP	12H47M02	2,8	NORMAL	0,42
049	10/06/2013	3706-7500	FRANCA	SP	12H54M07	3,4	NORMAL	0,51
050	10/06/2013	3706-7500	FRANCA	SP	13H13M26	1,7	NORMAL	0,25
051	11/06/2013	3145-1814	PATROCINIO PAULISTA	SP	12H24M46	0,9	NORMAL	0,13
052	11/06/2013	3145-1918	PATROCINIO PAULISTA	SP	12H21M16	1,5	NORMAL	0,22
053	14/06/2013	3133-1603	CRISTAIS PAULISTA	SP	10H10M49	1,6	DIFERENCIADA	0,52
054	18/06/2013	3111-9910	FRANCA	SP	15H04M37	2,2	DIFERENCIADA	0,71
055	18/06/2013	3721-0788	FRANCA	SP	13H01M21	0,5	NORMAL	0,07
056	18/06/2013	3725-9500	FRANCA	SP	09H07M37	8,4	DIFERENCIADA	2,73
057	19/06/2013	3839-7740	ITUVERAVA	SP	15H53M22	0,7	DIFERENCIADA	0,22
058	20/06/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	13H33M32	2,9	NORMAL	0,43
Subtotal								**24,54**
Total Telefônica								**330,44**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 309,29** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 77,34**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 635.850/06/13 - SÉRIE:A16
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 27/06/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69

Reservado ao Fisco: 6B40.8427.2243.6BA8.F9D6.629D.BABD.1021

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
059	20/05/2013	3729-3333	ITUVERAVA	SP	15H14M01	0,8	DIFERENCIADA	0,18
Subtotal								**0,18**
Total EMBRATEL								**0,18**

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 0,18** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,05**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.143.048/06/13-00001/00003
Emissão 27/06/2013 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

12174 - 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
330,62	06/07/2013	06/2013

Reservado ao Fisco: F6FF 5523 9716.DB66.8A1D.8DC4.644A.3274

Assinatura Mensal

		Valor(R$)
001	PLANO BASICO 200 MIN 07/06/13 A 06/07/13	41,62
002	DESC INTERRUP LINHA 10/06/2013 0006:52H	1,38 CR
Subtotal		**40,24**

Speedy

003	SPEEDY BUS. 07/06/2013A06/07/2013	141,90
004	DESC INTERRUP SPEEDY10/06/2013 0006:52H	1,35 CR
Subtotal		**140,55**

Outros Serviços

	Descrição	
005	LN INTEL KIT COM3 07/06/2013A06/07/2013	8,24
006	JUROS ATR PGTO 06.06.2013 A 07.06.2013	0,09
007	MULTA ATR PGTO 06.06.2013 A 07.06.2013	6,02
Subtotal		**14,35**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
008	ASSIST	MANUTEN MENSAL FIX 07/06/2013A06/07/2013	6,80
Subtotal			**6,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	329,2 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	329,2 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	129,2 MIN.	
009	ADICIONAIS VOZ	129,2 MIN.	13,16
Subtotal			**13,16**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
010	21/05/2013	9117-8155	AREA-16	CLARO	10H48M51	0,5	NORMAL	0,28
011	21/05/2013	9142-6850	AREA-16	CLARO	13H21M13	1,3	NORMAL	0,74
012	21/05/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	13H00M36	0,5	NORMAL	0,28
013	21/05/2013	9159-7458	AREA-16	CLARO	10H06M44	0,5	NORMAL	0,28
014	21/05/2013	9192-5422	AREA-16	CLARO	13H19M07	1,7	NORMAL	0,97
015	21/05/2013	9217-8155	AREA-16	CLARO	10H51M26	0,5	NORMAL	0,28
016	21/05/2013	9231-7024	AREA-16	CLARO	10H41M57	0,5	NORMAL	0,28
017	21/05/2013	9297-0061	AREA-16	CLARO	13H14M00	0,9	NORMAL	0,51
018	21/05/2013	8143-3262	AREA-16	TIM	10H42M31	3,0	NORMAL	1,84
019	22/05/2013	9141-4508	AREA-16	CLARO	12H10M06	0,5	NORMAL	0,28
020	22/05/2013	9177-3477	AREA-16	CLARO	15H17M46	1,0	NORMAL	0,57
021	22/05/2013	9251-8123	AREA-16	CLARO	11H28M31	0,8	NORMAL	0,45
022	22/05/2013	9260-3166	AREA-16	CLARO	14H40M13	1,1	NORMAL	0,63
023	22/05/2013	9347-1507	AREA-16	CLARO	10H36M40	0,5	NORMAL	0,28
024	22/05/2013	9998-3430	AREA-16	CTBCE	16H34M54	2,2	NORMAL	1,36
025	24/05/2013	9166-0347	AREA-16	CLARO	09H08M22	0,7	NORMAL	0,40
026	24/05/2013	9232-5773	AREA-16	CLARO	15H58M44	1,3	NORMAL	0,74
027	24/05/2013	9259-6683	AREA-16	CLARO	07H05M25	0,5	NORMAL	0,28
028	24/05/2013	9336-2240	AREA-16	CLARO	16H45M34	0,6	NORMAL	0,34
029	27/05/2013	9123-2914	AREA-16	CLARO	12H55M38	1,8	NORMAL	1,03
030	27/05/2013	9134-6291	AREA-16	CLARO	16H50M18	1,1	NORMAL	0,63
031	27/05/2013	9165-2859	AREA-16	CLARO	09H35M25	0,9	NORMAL	0,51
032	27/05/2013	9241-3419	AREA-16	CLARO	13H17M39	1,4	NORMAL	0,80
033	28/05/2013	9102-4268	AREA-16	CLARO	09H18M24	0,6	NORMAL	0,34
034	28/05/2013	9132-7712	AREA-16	CLARO	09H11M11	0,5	NORMAL	0,28
035	28/05/2013	9137-4318	AREA-16	CLARO	11H23M54	0,6	NORMAL	0,34
036	28/05/2013	9159-7458	AREA-16	CLARO	09H15M16	0,8	NORMAL	0,45
037	28/05/2013	9167-5778	AREA-16	CLARO	08H05M16	0,6	NORMAL	0,34
038	28/05/2013	9193-6580	AREA-16	CLARO	15H39M43	2,9	NORMAL	1,66
039	28/05/2013	9270-3954	AREA-16	CLARO	08H13M41	0,5	NORMAL	0,28
040	28/05/2013	9334-0261	AREA-16	CLARO	08H09M50	0,5	NORMAL	0,28
041	28/05/2013	9357-2404	AREA-16	CLARO	13H30M12	0,6	NORMAL	0,34
042	28/05/2013	9359-9816	AREA-16	CLARO	13H31M22	0,9	NORMAL	0,51
043	28/05/2013	9359-9924	AREA-16	CLARO	09H13M37	0,6	NORMAL	0,34
044	29/05/2013	9117-6712	AREA-16	CLARO	10H37M59	5,4	NORMAL	3,10

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.872186 1 57910000008000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/08/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2013	24423	RC-CI	N	15/08/2013	25477502000073872

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		80,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
15/08/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002306 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: LI TAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 07821357000180

Endereco: RUA DAS FIGUEIRAS,135 Complemento:

Bairro: PARQUE DAS ARVORES CEP: 14404067 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24423-1-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO LTDA

Endereço
RUA DAS FIGUEIRAS
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 07.821.357/0001-80

Competência: **julho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/07/2013	

Valor da Receita (1)	**80,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2653 / 1
Valor Total ---------->	**80,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02293

DATA: 18/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATERIAI CNPJ: 07.821.357/0001-80 Cod: 2777
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-067

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II

(De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

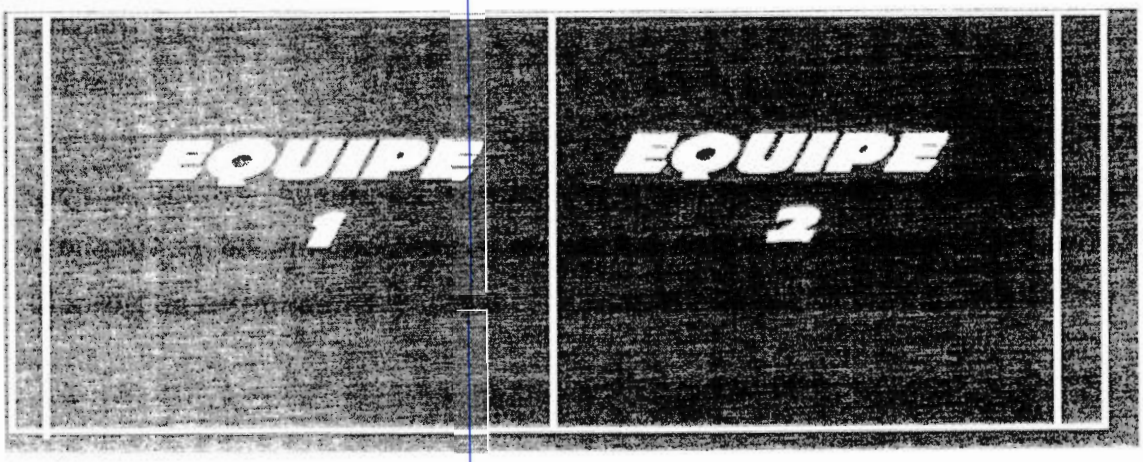
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2623

NOTA DE EMPENHO Nº 2623	FICHA: 143	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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 MATERIAIS PARA GINCANA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**253,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	77.946,98	253,63	42.799,39

VALOR A SER PAGO R$ **253,63**

duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851280	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00994/13	15/07/2013	18/07/2013

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
323.000.003	PULSEIRA P/ FESTA VERMELHA - 50/100/1000	UN	200	0,145	MANUT DO ENSINO FU	29,00
3.000.004	PULSEIRA P/ FESTA AZUL - 50/100/1000	UN	150	0,145	MANUT DO ENSINO FU	21,75
323.000.005	PULSEIRA P/ FESTA - AMARELA - 50/100/1000	UN	600	0,145	MANUT DO ENSINO FU	87,00
016.052.038	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 AZUL	UN	10	2,8972	MANUT DO ENSINO FU	28,97
016.052.039	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 PRETO	UN	10	2,8972	MANUT DO ENSINO FU	28,97
016.052.040	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 VERDE	UN	10	2,8972	MANUT DO ENSINO FU	28,97
016.052.036	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 VERMELHO	UN	10	2,8972	MANUT DO ENSINO FU	28,97
TOTAL PEDIDO						253,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

22/07/2013 BANCO DO BRASIL 14:30:55
694918471 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596291810000000005400637801026357910000025363

DATA DO PAGAMENTO	22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	253,63
VALOR COBRADO	253,63

NR.AUTENTICACAO 5.088.598.581.961.039

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander	033-7		Recibo do Sacado

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **15/08/2013**
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59 AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110						Agência/Cód. Cedente **3431/5962781**
Data do Documento **18/07/2013**	N° do Documento **002649A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **18/07/2013**		Nosso Número **000000000637 8**
Uso do Banco	Carteira **4**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 253,63**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,84 PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP Sacador/Avalista:				45.353.315/0001-50		000000000637 8
						Autenticação

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:59
694918471 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000500637801028357910000025363

DATA DO PAGAMENTO	22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	253,63
VALOR COBRADO	253,63

==========

NR.AUTENTICACAO 5.6B8.988.BB1.961.D39

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	LES	MARCA	UN	QTDE	R_UNIT	VR_TOTAL
02008	PULSEIRA PARA FESTA			TAA-SECURITY				
02014	PULSEIRA PARA FESTA			TAA-SECURITY				
02015	PULSEIRA PARA FESTA			TAA-SECURITY				
00744	PINCEL PETRO PROJETOR PILOT			TAA-PILOT				
00747	PINCEL PETRO PROJETOR PILOT			TAA-PILOT				
00748	PINCEL PETRO PROJETOR PILOT			TAA-PILOT				
0074A	PINCEL PETRO PROJETOR PILOT			TAA-PILOT				

Peso: Volume:

TOTAL:

Vendedor:

Data:

Obs.:

Mensagem: SEPARAR CLIENTE VEM BUSCAR

Priscila PAPELARIA

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.649
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0701 4855 7600 0159 5500 1000 0026 4910 2649 0011

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135130423690732 18/07/2013 09:59:13

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	18/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	18/07/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	09:49:40

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
002649/A	15/08/2013	253,63						

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	253,63

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	253,63

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
				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
02008	PULSEIRA PARA FESTA - VERMELHA - 50 / 100 / 1000	58079000	0102	5102	UN	200,000	0,1450	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02014	PULSEIRA PARA FESTA - AZUL - 50 / 100 / 1000	58079000	0102	5102	UN	150,000	0,1450	21,75	0,00	0,00	0,00	0	0
02010	PULSEIRA PARA FESTA - AMARELA - 50 / 100 / 1000	58079000	0102	5102	UN	600,000	0,1450	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00744	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT - 2.0 - AZUL	96082000	0202	5405	UN	10,000	2,8972	28,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00743	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT - 2.0 - PRETO	96082000	0202	5405	UN	10,000	2,8972	28,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00742	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT - 2.0 - VERDE	96082000	0202	5405	UN	10,000	2,8972	28,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00746	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT - 2.0 - VERMELHO	96082000	0202	5405	UN	10,000	2,8972	28,97	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 004 - THAISI Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRE . DE ICMS NO VALOR DE R$ 0, CORRESP. A ALIQ. DE 3,07 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, SEPARAR CLIENTE VEM BUSCAR / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

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: EDUCAÇÃO	Responsável: ANDRESA
Data: Jeriquara / SP. 16 de JULHO de 2013	Assinatura: Andresa Pessoni Liporoni Supervisora de Educação

Cotação I	Empresa: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	Responsável: TH	Telefone: (16) 3722-3311
Cotação II	Empresa:	Responsável:	Telefone:
Cotação III	Empresa:	Responsável:	Telefone:

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
01	950	PULSEIRAS PARA FESTA	R$137,75		
02	40	PINCEL RETRO PROJETOR	R$115,88		
03					
04		Esse material foi			
05		encontrado apenas			
06		nesta empresa, não			
07		havendo outra em			
08		França.			
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa 559
45353315/0001-50

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02272

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 MATERIAIS PARA GINCANA.

Valor **253,63**

(duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

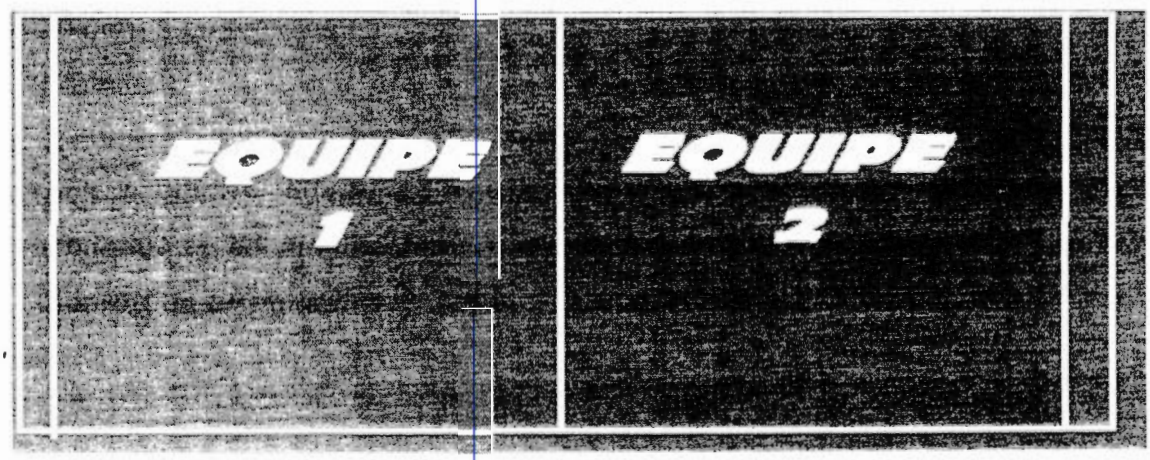
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2690

NOTA DE EMPENHO Nº **2690**	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA — 12.444.861/0001-48 — CÓDIGO: 2751
ENDEREÇO: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**464,00**

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	83.089,46	464,00	37.446,54

VALOR A SER PAGO R$ **464,00**

quatrocentos e sessenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851338	

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 : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01031/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.042	MACA 18 KG	CX	8	58,00	MANUT DO ENSINO FU	464,00
TOTAL PEDIDO						464,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ITURAMA COM CIO E ALIMENTOS LTDA

AV. EDUARDO ORLA MATARAZZO N.2511-IPIRANGA
Cep: 14.060-810Fone:16-3628-3215

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
0 - Entrada
Numero Nota **9580**
Série 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35130712444861000148550010000095801948016967
Número Protocolo
351001759218332
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582504935119		12444861000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
126	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	19/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	19/07/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	09:40:00

FATURA

Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9.893	18/08/2013	464,00												

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	464,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00			464,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO	0			12444861000148

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			144,00	144,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
22	MACA 18 KG	08081000	000	5102	CX	8,000	58,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'PREGAO 002/2013 PROCESSO 004/2013'

RESERVADO AO FISCO

Num.Ped: 12.106 Num. Ped Cli:

ITURAMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV. EDUARDO ANDREA MATARAZZO N.2511-IPIRANGA
Cep: 14.060-810Fone:16 3628 3215

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
0 - Entrada [1]

Numero Nota **9580**
Série 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35130712444861000148550010000095801948016967

Numero Protocolo
351001759218332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582504935119		12444861000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
126 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA - 559	CENTRO	14450-000		19/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	09:40:00

FATURA

Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9.893	18/08/2013	464,00												

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	464,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00			464,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO		0				12444861000148

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			144,00	144,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
22	MACA 18 KG	08081000	040	5102	CX	8,000	58,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__
Edvânia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'PREGAO 002/2013 PROCESSO 004/2013' Num.Ped: 12.106 Num. Ped Cli:	

RECEBEMOS DE ITURAMA HORTIFRUTI GRANJEIRO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL A CIMA — VALOR TOTAL DA NOTA: 464,00

DATA IMPRESSÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DESTINATARIO:	NF-E
22/07/2013	19/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9580

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série: Fl. 1 / 1

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:56:16
694918471 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ITURAMA COMERCIO DE ALIME
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.743-0

DATA	25/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.095
VALOR CHEQUE	464,00
VALOR TOTAL	464,00

NR.AUTENTICACAO D.B92.09E.452.449.CE2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02322

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT CNPJ: 12.444.861/0001-48 Cod: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14060-810

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **464,00**
(quatrocentos e sessenta e quatro reais) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PARCU!
Todos: P'AROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega 'TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) responderá "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

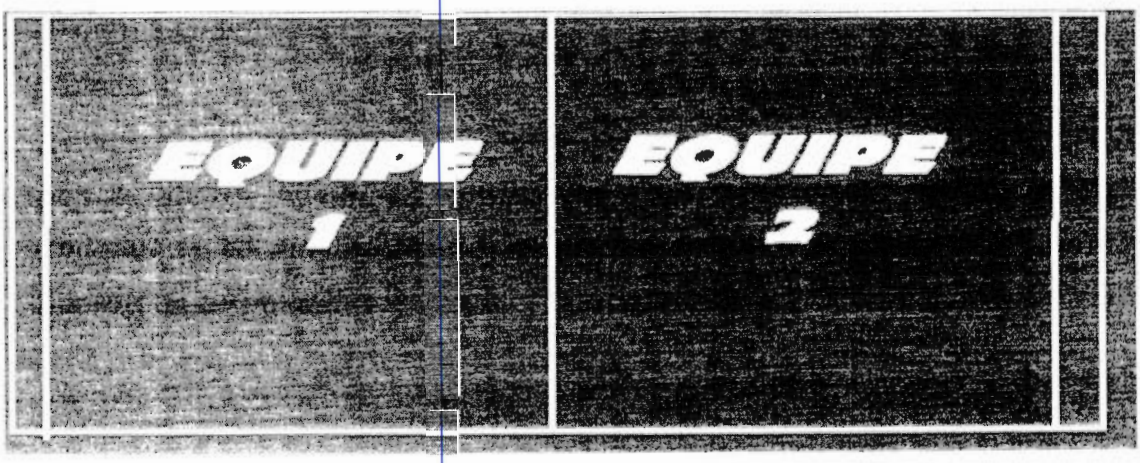
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2687

NOTA DE EMPENHO Nº **2687**	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

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 BONES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,50**

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	82.588,96	500,50	37.910,54

VALOR A SER PAGO R$ **500,50**

quinhentos reais e cinquenta centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851337	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 27 [illegible] 799-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01028/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75
JERIQUARA

COD: 1825
Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.033	BONES	UN	65	7,70	MANUT DO ENSINO FU	500,50
	TOTAL PEDIDO					500,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021 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: 16932998990

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0709 4563 7200 0100 5500 1000 0000 2110 0916 2909

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		135130427152008 - 19/07/2013 12:26
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	19/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,50

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	500,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	BONES	62079990	0400	5102	UN	65,0000	7,7000	500,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	RECEBI EM 19/07/13

CASA DO BONÉ

Uberaba, 20 de 07 de 20 13 (34) 9696 -3497

Cliente: PREFEITURA M. JERIQUARA

Endereço: JONAS ALVES COSTA Tel.: (16) 3134 -1256

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL
65		Boné	8,20	533,00

TOTAL R$ 533,00

Condições de Pagto.: Prazo de Entrega:

Orçamento válido para 30 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

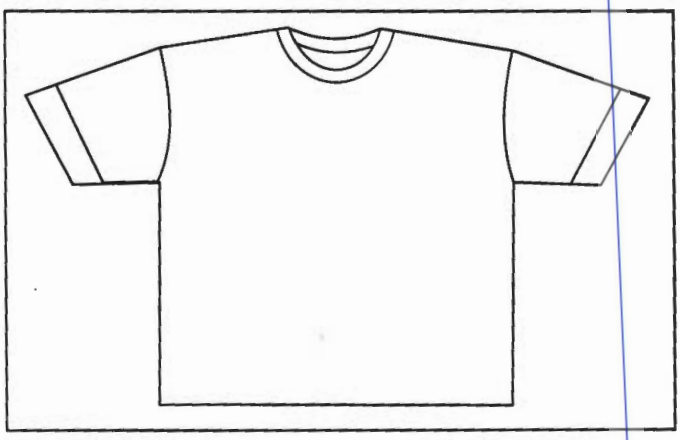
Nº

DATA / / .

PREVISÃO ENTREGA / /

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
65	Bonés	7.70	500,50.



TOTAL PEDIDO

( ) 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 02320

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 BONES.

Valor **776,50**
(setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

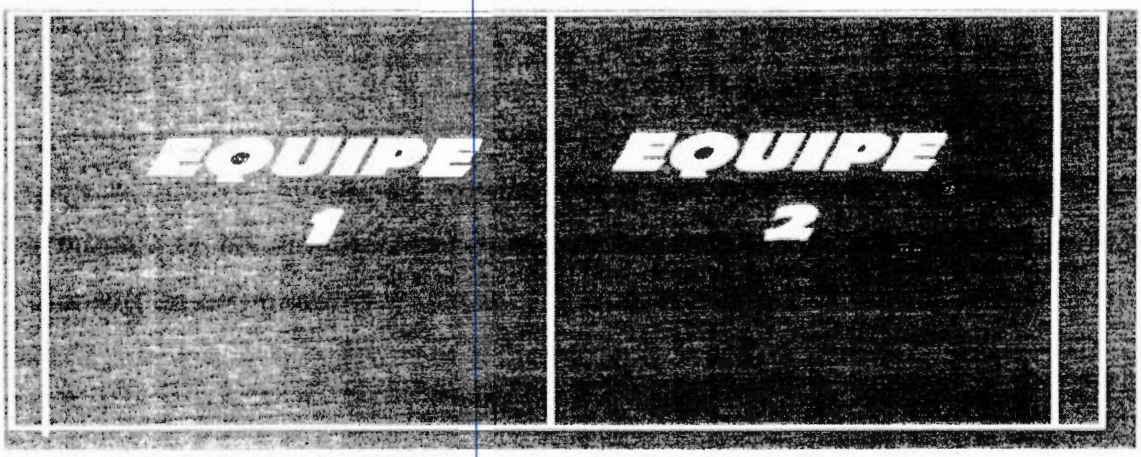
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2692

NOTA DE EMPENHO Nº **2692**	FICHA: 143	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

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 COLETES P/ FUTBOL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**276,00**

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	85.664,76	276,00	35.059,24

VALOR A SER PAGO R$ **276,00**

duzentos e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851337	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 27 [illegible] 798-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01033/13	19/07/2013	19/07/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75
JERIQUARA

COD: 1825
Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.009	COLETE	PC	23	12,00	MANUT DO ENSINO FU	276,00
TOTAL PEDIDO						276,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018 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 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0709 4563 7200 0100 5500 1000 0000 1810 0916 2903

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	**135130427133798 - 19/07/2013 12:18**

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	19/07/2013
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	276,00

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	276,00

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
0001	COLETE	62079990	0400	5102	UN	23,0000	12,0000	276,00					

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

CASA DO BONÉ

Uberaba, 20 de 07 de 20 13 (34) 9696 -3497

Cliente: PREFEITURA M. JERIQUARA

Endereço: JONAS ALVES COSTA Tel.: (16) 3134 -1256

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL
23		COLETES	12,50	287,50

TOTAL R$ 287,50

Condições de Pagto.: Prazo de Entrega:

Orçamento válido para dias

Assinatura

Eliel

TRINCK

CONFECÇÕES

( ) PEDIDO (X) ORÇAMENTO

Nome Razão Social	PREFEITURA M. JERIQUARA	Data	20 / 07 / 13
Endereço	JONAS ALVES COSTA		
Bairro	CENTRO	Cep 14450000	Cidade JERIQUARA — UF SP
CNPJ CIC	45.353.315/0001-50	Insc. Est. RG	Fone 3134 -1256

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
23	Calça Jeans	13,00	

Cliente

TOTAL DA NOTA R$: 299,00

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 325
DATA ___/___/___
PREVISÃO ENTREGA ___/___/___

Nome
Razão Social

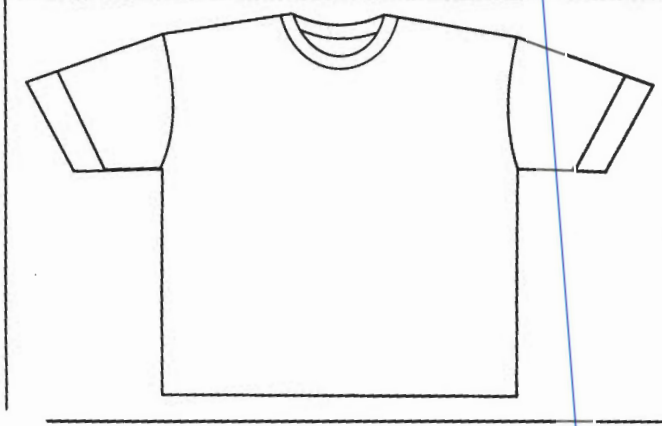
Endereço

Bairro	CEP	Cidade	UF

Comprador	Fone/Fax	Celular

CNPJ CPF	Insc. Estadual RG
E-mail	MSN

QT	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
23	coletes	12,00	276,00



TOTAL PEDIDO 276,00

( ) 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 02320

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 BONES.

Valor **776,50**
(setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que pódem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II

(De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas .
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2714

NOTA DE EMPENHO Nº **2714**	FICHA: 143	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

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 eva e fita larga. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **25,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	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	89.066,62	25,00	31.908,38

VALOR A SER PAGO R$ **25,00**

vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851344	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Jefferson Luis Feitosa

NOME:
CNPJ/CPF: 41 502 040 - 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido
01052/13

Data Pedido
22/07/2013

Data Entrega
22/07/2013

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
028.013.014	EVA GRAFIATO	UN	8	2,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
016.026.068	FITA LARGA TRANSPARENTE 40MMX30MM	UN	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
TOTAL PEDIDO						25,00

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: 22/7/2013 VALOR TOTAL: 25,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.206
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 000.000.206
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0002 0610 0054 9490

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	135130432001325 - 22/7/2013 17:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		22/07/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000206 / V. Orig.: 25,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 25,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12345678	EVA GRAFIATO	48232010	030	5102	UN	8,0000	2,0000	16,0000	0,00	0,00		0,00	
78921948	FITA LARGA TRANSPARENTE 40MM X 30MM	33012990	030	5102	UN	3,0000	3,0000	9,0000	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
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/07/2013

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 02351

DATA: 22/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

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 **68,20**
(sessenta e oito reais e vinte centavos) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

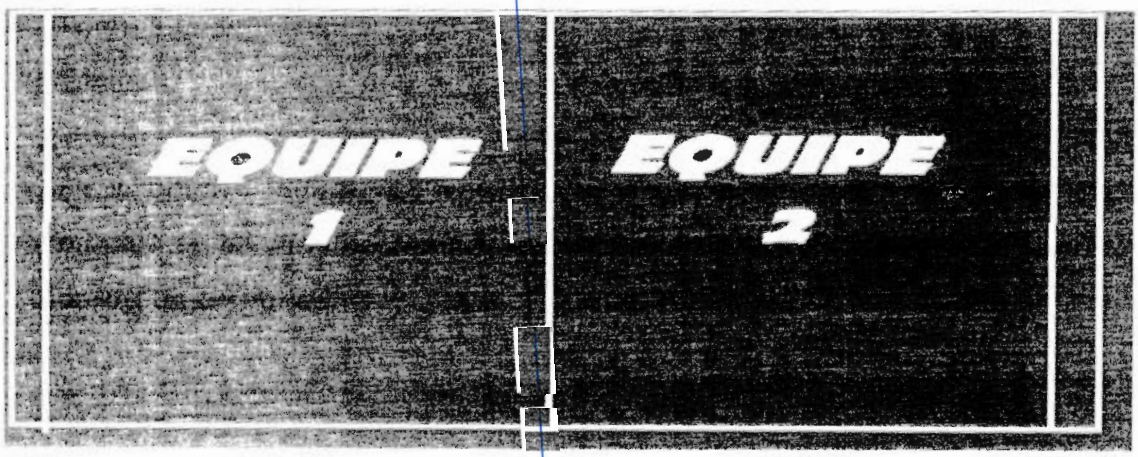
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2708

NOTA DE EMPENHO Nº **2708**	FICHA: 143	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**44,80**

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	88.978,62	44,80	31.976,58

VALOR A SER PAGO R$ **44,80**

quarenta e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	851342	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jeferson Luis Teixeira
CNPJ/CPF: 41 502 040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido
01047/13

Data Pedido
22/07/2013

Data Entrega
22/07/2013

FornecedorAURO 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
007.047.010	PIPOCA DOCE C/ 50UN	UN	1	12,50	MANUT DO ENSINO FU	12,50
007.033.046	BOMBOM BEIJINHO	PCT	9	0,60	MANUT DO ENSINO FU	5,40
.033.047	BOMBOM SONHO DE VALSA DE 1KG	PCT	1	26,90	MANUT DO ENSINO FU	26,90
TOTAL PEDIDO						44,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Escolas Realindo, Orlem e Wanderlei

Fornecedor: Supermercado Stº Fé.

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
01	pct de pipoca doce	12,50	12,50
01	pct Bombom Sabor de Balsa	26,90	26,90
09	Bombom 7898142851180	0,60	5,40
	Nfa 18/07/2013		44,80

Jeriquara, 18 de Julho de 2013.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/7/2013 VALOR TOTAL: 44,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.201
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.201
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0002 0110 0054 9435

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	135130431889262 - 22/7/2013 16:56:40

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	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	22/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000201 / V. Orig.: 44,80 / V. **Desc.: / V. Liq.: 44,80**

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	44,80

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	44,80

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
987654	PIPOCA DOCE CO 50 UNIDADES	34011110	030	5102	UN	1,0000	12,5000	12,5000	0,00	0,00		0,00	
7898142859180	BOMBOM BEIJINHO ARCOR	34011110	030	5102	PT	9,0000	0,6000	5,4000	0,00	0,00		0,00	
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA DE 1 KG	18063110	030	5102	PT	1,0000	26,9000	26,9000	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 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02345

DATA: 22/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 generos alimenticios.

Valor **44,80**
(quarenta e quatro reais e oitenta centavos) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II

(De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

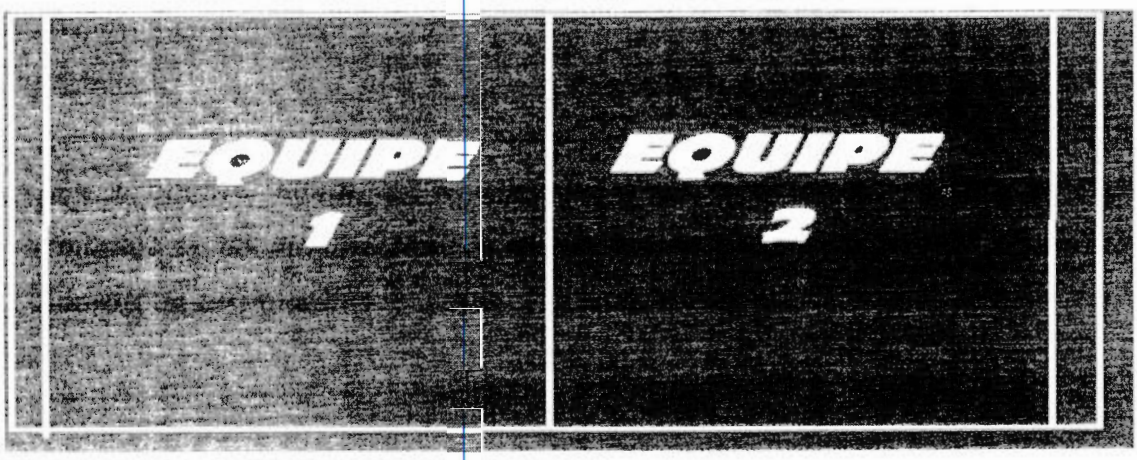
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2601

NOTA DE EMPENHO Nº 2601	FICHA: 143	DATA: 12/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2013

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837

ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**867,00**

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	71.728,33	867,00	48.404,67

VALOR A SER PAGO R$ 867,00

oitocentos e sessenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851322	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Roberta Oliveira.

NOME:

CNPJ/CPF: ARMANDO ANTONIO RIZATTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00986/13	12/07/2013	15/07/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MERELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.042	GUARANA ANTARCTICA 2	DZ	85	10,20	MANUT DO ENSINO FU	867,00
TOTAL PEDIDO						867,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2601-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severi .o Tostes Meirelles, 000, Conjunto C
Sao Joaquim - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637137755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.562
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0750 5093 8900 0173 5500 1000 0065 6210 4289 4154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ/RECEB DE TERC EM OP		135130414922636 15/07/2013 11:15:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310052887110		50.509.389/0001-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		15/07/13
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	11:11:00

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0006562	21/07/13	867,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	867,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85				85,000	85,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
2777	GUARANA ANTARCTICA 2	22021000	060	5405	DZ	85,0000	10,2000	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa Amiga APAE FRANCA 2012

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 380.87 (43.93%) Fonte IBPT. Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO 35 - 25409 - JERIQUARA - SP	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02265

DATA: 12/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **867,00**
(oitocentos e sessenta e sete reais) * * *

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles,
000, Conjunto C
Sao Joaquim - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637137755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.562
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0750 5093 8900 0173 5500 1000 0065 6210 4289 4154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ/RECEB DE TERC EM OP		135130414922636 15/07/2013 11:15:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310052887110		50.509.389/0001-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		15/07/13
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	11:11:00

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0006562	21/07/13	867,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	867,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85				85,000	85,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
2777	GUARANA ANTARCTICA 2	22021000	060	5405	DZ	85,0000	10,2000	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 07 13
Roberta

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 380.87 (43.93%) Fonte IBPT. Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO 35 - 25409 - JERIQUARA - SP	

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

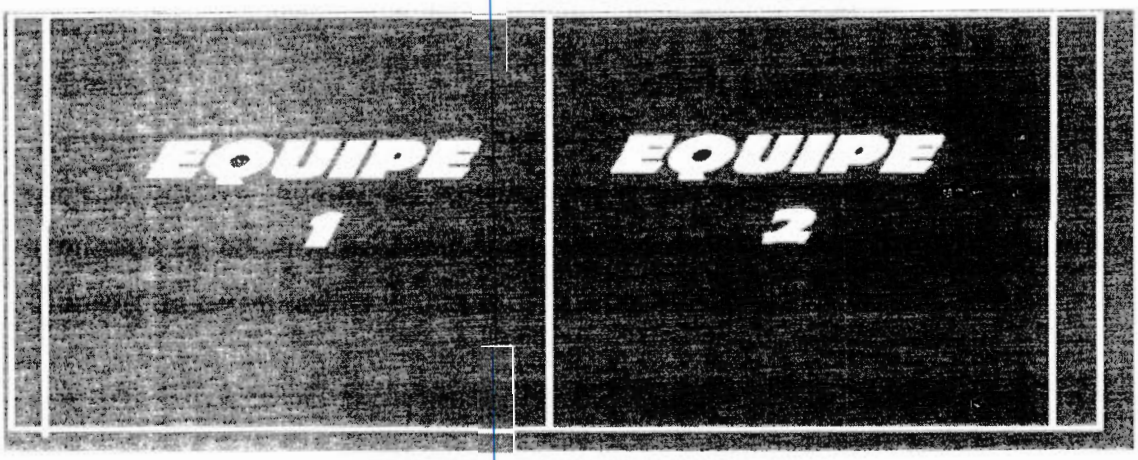
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2683

NOTA DE EMPENHO Nº **2683**	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837
ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**867,00**

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	79.568,96	867,00	40.564,04

VALOR A SER PAGO R$ **867,00**

oitocentos e sessenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851335	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Roberto Oliveira.

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01024/13	18/07/2013	19/07/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES FRANCA Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.042	GUARANA ANTARCTICA 2	DZ	85	10,20	MANUT DO ENSINO FU	867,00
	TOTAL PEDIDO					867,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C
Sao Joaquim - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637137755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.596
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0750 5093 8900 0173 5500 1000 0065 9610 2050 1271
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC ADQ/RECEB DE TERC EM OP		135130426289141	19/07/2013 08:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	
310052887110		50.509.389/0001-73	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	19/07/13
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	07:56:00

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0006596	25/07/13	867,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	867,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85				85,000	85,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
2777	GUARANA ANTARCTICA 2	22021000	060	5405	DZ	85,0000	10,2000	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa Amiga APAE FRANCA 2012

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___ / 20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 380.87 (43.93%) Fonte IBPT. pedido por amanda-vb Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO 35 - 25409 - JERIQUARA - SP	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02318

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **867,00**
(oitocentos e sessenta e sete reais) * * *

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C
Sao Joaquim - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637137755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.596
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0750 5093 8900 0173 5500 1000 0065 9610 2050 1271

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ/RECEB DE TERC EM OP		135130426289141 19/07/2013 08:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310052887110		**50.509.389/0001-73**

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**19/07/13**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**	**14.450-000**		**19/07/13**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	**(16) 3134-1256**	**SP**	**ISENTO**	**07:56:00**

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0006596	25/07/13	867,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**867,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**867,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85				**85,000**	**85,000**

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
2777	GUARANA ANTARCTICA 2	22021000	060	5405	DZ	85,0000	10,2000	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/07/13
Roberta

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 380.87 (43.93%) Fonte IBPT. pedido por amanda-vb Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO 35 - 25409 - JERIQUARA - SP	

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

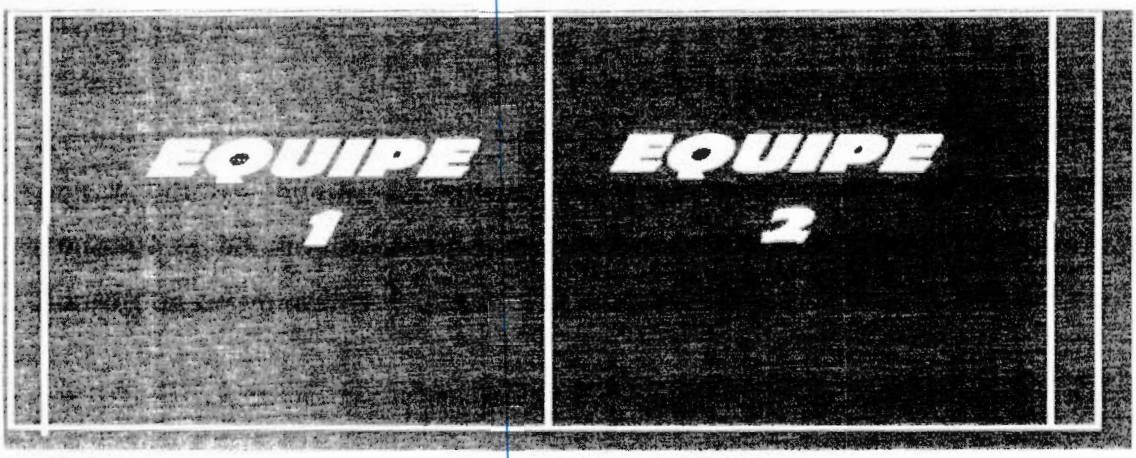
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2824

NOTA DE EMPENHO Nº **2824**	FICHA: 146	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: JOANA DARC FERREIRA — 163.984.148-29 — CÓDIGO: 2873
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**817,16**

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
25.500,00	24.383,22	817,16	299,62

VALOR A SER PAGO R$ **817,16**

oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851355	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Joana Darc Ferreira

NOME:
CNPJ/CPF:

Ensino fundamental

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12410684566	JOANA DARC FERREIRA				6970-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 66				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0014170/00104-SP		002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
16398414829	11/03/1973	MARIA ROSA DOS REIS FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
632,66	04/01/2008	01/07/2013	01/07/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod. Descrição	Qtd.	Valor	Cod. Descrição	Qtd.	Valor
907 FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	355,14	922 INSS 13. SALARIO	8.00	26,57
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	332,14			
916 1/3 FERIAS RESCISAO	6/12	118,38			
935 MEDIA FECHAMENTO 13o.	6/12	11,50			
			54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		26,57
46 TOTAL BRUTO		817,16	55 TOTAL LÍQUIDO		790,59

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento 02/08/2013	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador Joana Darc Ferreira	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador 62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02405

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: JOANA DARC FERREIRA CNPJ: 163.984.148-29 Cod: 2873
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **817,16**
(oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2772

NOTA DE EMPENHO Nº 2772	FICHA: 148	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2013

NOME: GILBERTO MAMEDE HERNADES E CIA LTDA ME — 62.546.338/0001-09 — CÓDIGO: 2677
ENDEREÇO: PASCHOAL PULICANO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA GINCANA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	97.757,61	580,00	98.662,39

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851351	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Francine C. S. Finotti

NOME:
CNPJ/CPF: 62.546.338 0001 09

GRÁFICA CRIATIVA - Fone 3722-9589
GILBERTO MAMEDE HERNANDES & CIA LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 3358

Data e Hora da Emissão	25/07/2013 11:25:38	Competência	7/2013	Código de Verificação	761352353
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO MAMEDE HERNANDES & CIA.LTDA.ME.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	62.546.338/0001-09	Inscrição Municipal	29052	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PASCHOAL PULICANO ,335 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-031				
Complemento:		Telefone:	3722-9589	e-mail:	prodac.fiscal@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	R:JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1000 SORTEIO GINCANA R$ 180,00

100 CARTAZES LANCHE R$ 200,00

100 CARTAZES INDENTIFICAÇAO R$ 200,00

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181210003 - DOCUMENTOS FISCAIS IMPRESSOS SOB ENCOMENDA

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$	580,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	580,00
(-) 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	580,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	580,00	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, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02401

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: GILBERTO MAMEDE HERNADES E CIA L' CNPJ: 62.546.338/0001-09 Cod: 2677
Endereço: PASCHOAL PULICANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-031

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA GINCANA.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2681

NOTA DE EMPENHO Nº **2681**	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME — 10.389.429/0001-76 — CÓDIGO: 2056
ENDEREÇO: AV: JOSÉ DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXA IMPRESSA TEXTO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**184,00**

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	79.355,46	184,00	41.460,54

VALOR A SER PAGO R$ **184,00**

cento e oitenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851333	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Helen de S. Andrade.
CNPJ/CPF: 390.275.098 75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01022/13	18/07/2013	18/07/2013

Fornecedor MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.027	BANNER IMPRESSO IMAGEM 200X100	UN	1	100,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
015.004.028	FAIXA IMPRESSA TEXTO 100X50	UN	4	21,00	MANUT DO ENSINO FU	84,00
TOTAL PEDIDO						184,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.473 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME

AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 - - JARDIM MARIA ROSA.
Franca, SP - CEP: 14405391 - Fone/Fax: 37211846

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.473
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0710 3894 2900 0176 5500 1000 0004 7310 0508 0016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		135130425018443 - 18/07/2013 16:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
310287670119		10.389.429/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,00

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	184,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO	0 - Emitente				10.389.429/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 JARDIM MARIA	Franca	SP	310287670119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	BANNER IMPRESSO IMAGEM 200X100	99000277	0102	5101	UN	1,0000	100,0000	100,00					
005	FAIXA IMPRESSA TEXTO 100X50	94056000	0102	5101	UN	4,0000	21,0000	84,00					

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__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02316

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA CNPJ: 10.389.429/0001-76 Cod: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXA IMPRESSA TEXTO.

Valor **184,00**
(cento e oitenta e quatro reais) * * *

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II

(De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

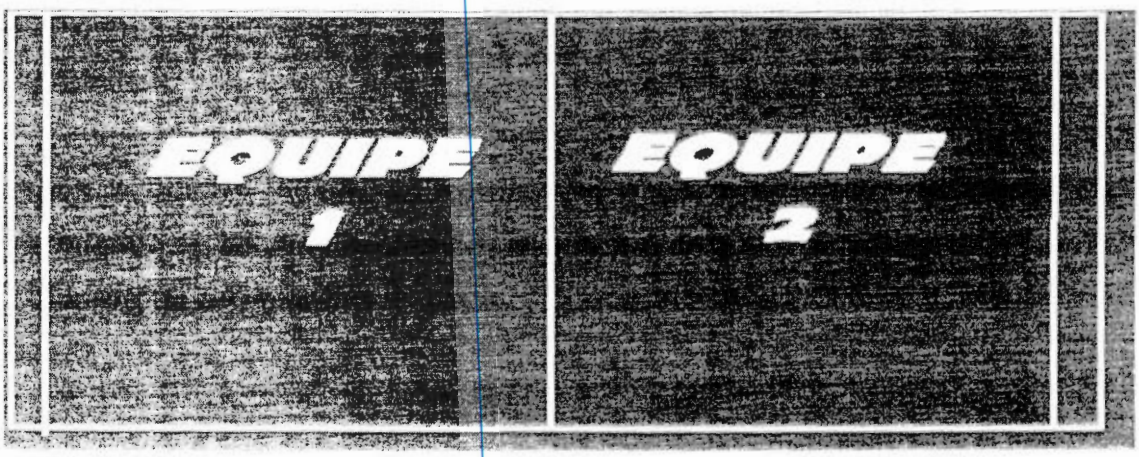
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2627

NOTA DE EMPENHO Nº 2627	FICHA: 148	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

NOME: MARCELO F SQUILANTE-ME — 11.688.999/0001-20 — CÓDIGO: 2856
ENDEREÇO: ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TREINAMENTO E M DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	86.668,56	880,00	109.451,44

VALOR A SER PAGO R$ **880,00**

oitocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851323	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.688.999/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
10

Data e Hora da Emissão	16/07/2013 13:23:14	Competência	7/2013	Código de Verificação	868322656
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	9	Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCELO F SQUILANTE - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.688.999/0001-20	Inscrição Municipal	54047	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ALBERTO SCHIRATO ,330 - JARDIM LIMA CEP: 14403-105				
Complemento:		Telefone:	37204600	e-mail:	wrcontabilidade@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$ 117,30 - 13,33%

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$)	13,20	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	880,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	880,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	13,20	0-Nenhum	Base de Cálculo	880,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	866,80	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.

JERIQUARA EVENTO SOCIALIZAÇÃO INFANTIL

Professor João Paulo Ferreira

1 INTRODUÇÃO

Este projeto tem por objetivo proporcionar atividades recreativas e culturais no processo de socialização das crianças de quatro a quatorze anos, residentes na cidade de Jeriquara. Segundo Papalia, Olds e Feldman (2010) o processo de socialização é compreendido como fundamental para o desenvolvimento humano, onde brincando a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e também confere habilidades, além disso, é estimulada pela curiosidade, autoconfiança e autonomia, desta forma, descobre a linguagem, o pensamento, a concentração e a atenção. Ainda de acordo com Papalia, Olds e Feldman, (2010, p. 291) "quanto mais nova a criança, mais individual e egocêntrica é sua brincadeira, a medida que a criança cresce, seus jogos tendem a tornar-se mais interativos e cooperativos".

Atualmente o grande desafio da sociedade é o processo de socialização e de trabalho em equipe, pois o ser humano é por natureza um ser que tem necessidade de se relacionar e para tanto o processo de socialização se dá através do convívio e da construção de vínculos, que são fundamentais ao desenvolvimento.

Diante do exposto, as atividades propostas neste projeto consistem em brincadeiras dinâmicas, usando quadra de recreação, com cantigas alegres, fáceis de serem cantadas por todos os participantes, onde nas brincadeiras serão introduzidas motivos que propiciarão o trabalho em equipe e através da recreação alcançar a socialização que é sem dúvida, fator primordial para a evolução das crianças não somente como indivíduos, e sim, como um grupo.

Através das atividades esportivas, se "[...] mobilizará motivações muito mais poderosas para vantagens decididamente opostas às vantagens reais (BRUNELLE; LEIF,1978, p.45)". Em síntese as atividades propostas

neste projeto, visam especialmente à aprendizagem através da recreação objetivando a socialização.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é a socialização de crianças de quatro a quatorze anos através de recreação esportiva e cultural utilizando-se da participação, interação e cooperação.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Acolhida

2.1.1 Entrada das crianças e café da manhã - 9hrs.

2.1.2 Socialização e boas vindas - 10hrs.

2.1.3 Regras

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:
Pam pararam pam
Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **
Tcheicolissa**
Lissalissa manga**
Omantcheitchei**

2.2 Cronograma Infantil e 1° ano (4,5 a 6 anos)

2.2.1 Apresentação dos professores! Música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil
E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)
E ele dançava assim
Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e irá criar um passo de dança.

2.2.2 1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá

DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2.2.3 2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) responderá "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

2.2.4 3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

2.2.5 4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

2.2.6 5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.

- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

2.2.7 6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila
Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

2.3 Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

2.3.1 1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:
- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

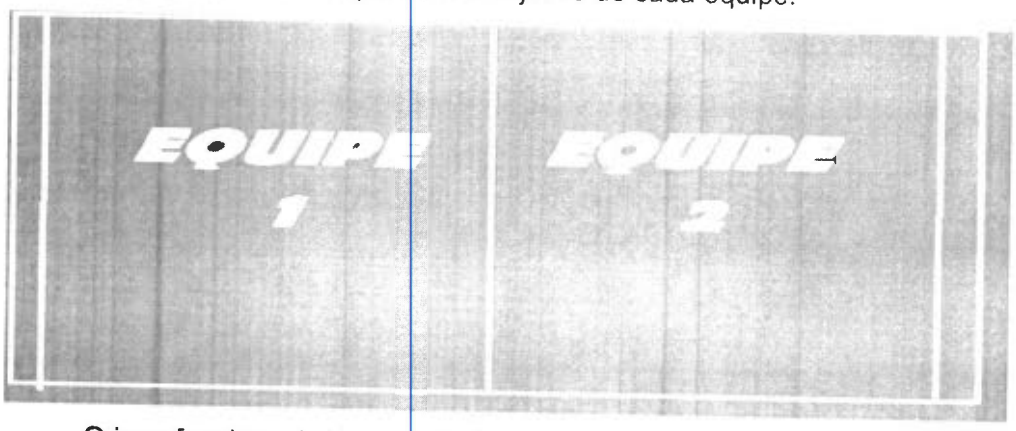
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodizio onde as turmas trocarão de brincadeira.

2.3.2 2ª Atividade "Território"

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:

Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2.3.3 3ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se

espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

2.3.4 4ª Atividade: Brincadeira final "PIPOCA"

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

3 CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

4 REFERÊNCIAS

<http://artigos.psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-humano/a-importancia-de-atividades-recreativas-e-culturais-no-processo-de-socializacao-de-criancas-de-05-a-10-anos>

Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MARCELO F SQUILANTE-ME

Endereço
ALBERTO SCHIRATO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 11.688.999/0001-20

Competência: **julho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/07/2013**	

Valor da Receita (1)	**44,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2627 / 1
**Valor Total ----------> **	**44,00**

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02276

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: MARCELO F SQUILANTE-ME CNPJ: 11.688.999/0001-20 Cod: 2856
Endereço: ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TREINAMENTO E M DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENC IAL.

Valor **880,00**
(oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	18/07/2013
Hora:	10:09:02
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002370 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: MARCELO F SQUILANTE ME CPF/CNPJ 11688999000120

Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO,330 Complemento:

Bairro: JARDIM LIMA CEP: 14403105

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
880,00	**1**	**15/08/2013**	**07/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
44,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
10	**10**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**44,00**

PAGO
19/07/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Nosso Número	Vencimento			
25477502000073858	**15/08/2013**	Cadastro: 002370	Módulo: 5	Receita Principal: 4

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
44,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

CRONOGRAMA

HORA/IDADE	09:00 HRS	10:00 HRS	10:30 HRS	11:00 HRS	12:00 HRS	13:00 HRS	14:00 HRS	ENCERRAMENTO
04 a 06 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Apresentação dos professores	Eu vou Andar de Trem e Tubarão Mandou	Lanche	Bexiga no Pé, Pega Pega e Nana Neném	Coelho Sai da Toca e Música Todo Movimento	BRINCADEIRA FINAL
07 a 10 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Carimbo	Território	
11 a 14 anos	Entrada das crianças e café da manhã	Socialização	Canibal	Canibal	Lanche	Território	Carimbo	

JERIQUARA EVENTO

9hrs entrada das crianças e inicia-se com o café da manhã

10hrs socialização e boas vindas.

Boas vindas às crianças!!!

- **Anunciar o recolhimento das garrafas de refrigerante (lixo específico)**

Regras:

1. Respeitar os monitores
2. Jogar lixo nas lixeiras
3. Respeitar as regras das brincadeiras
4. Se machucar avisar o monitor

Toque de silencio:

Pam pararam pam

Eu quero (3x)

Musica:

Tcheitchei colei **

Tcheicolissa**

Lissalissa manga**

Omantcheitchei**

Cronograma Infantil e 1º ano (4,5 a 6 anos)

Apresentação dos professores!!! Com a música "Estrangeiro no Brasil"

Havia um estrangeiro passeando no Brasil

E o nome dele era? (Ex: Jon Jon)

E ele dançava assim

Escubidubidu, escubidubiduescubidubidubidubidubidubidibidu (2x)

OBSERVAÇÃO: No momento que falar "E o nome dele era?" aponte para uma monitora, ela dirá seu nome e ira criar um passo de dança.

1ª Atividade: Música "EU VOU ANDAR DE TREM"

Eu vou andar trem,
Você vai também
Só falta comprar a (estribilho)
Passagem do velho trem
Passagem do velho trem
PAROU!
Todos: PAROU!
MÃOZINHA PRÁ FRENTE
e tchutchutcha
e tchutchutchá
e tchutchutchá
tchátchá
DEDINHO PRÁ CIMA
PEZINHO PRÁ DENTRO
JOELHINHO DOBRADO
CABECINHA PARA O LADO
BUNDINHA PRÁ TRAZ

2ª Atividade: Pega pega "TUBARÃO MANDOU"

Organizar todos os participantes em cima de uma linha ou no fundo da quadra. Em seguida eles terão que pergunta todos juntos "tubarão mandou"!!! e o monitor (tubarão) respondera "Ex: tubarão mandou passar todos que estão de camisa branca", assim todos de camisa branca passarão sem ser pego pelo monitor (tubarão). Os que não passaram após um comando, terão de passar e

o tubarão deverá pega-los. Assim esses que forem pegos virarão tubarões também.

ATENÇÃO: Deixar bem claro que para ser pego, bastará o participante ser encostado.

3ª Atividade: "Bexiga no pé"

Em cada participante deverá ser amarrada uma bexiga em um dos seus pés, em seguida posicionar os participantes dentro de um determinado espaço (vai depender da quantidade de participantes). Objetivo da brincadeira será estourar a bexiga do outro participante sem que estoure a sua. Aqueles participantes que terem sua bexiga estourada deverá se sentar.

ATENÇÃO: Não amarre muito forte a bexiga.
MATERIAIS: Bexigas e barbante (depende da quantidade de participantes).

4º Atividade: Pega Pega "Nana Neném"

Deverão ser definidos dois lugares na quadra que será onde os participantes irão simular que estão dormindo. Inicia-se com todos no mesmo lugar simulando que estão dormindo, a partir dai os monitores começarão a cantar a musica:

Nana neném
Que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe foi trabalhar
Os professores\monitores
Estão em cima do telhado
Vão pegar todo mundo que estiver ai deitado!!!

Todos terão que sair correndo para o outro lugar já determinado e volta a dormir. Aquele que for pego apenas pagara uma prenda (Ex: cosquinha ou fica uma rodada sem participar).

5ª Atividade: "Coelho sai da toca"

Espalhem bambolês na quadra ou fazer 4 quadrados nos 4 cantos da quadra. Estas serão as tocas e os coelhos serão os participantes. Todos participantes terão que estar dentro da toca, lembrando que podem ser vários participantes dentro de uma toca. No momento que o monitor disser "coelho sai da toca" todos os coelhos terão que sair da sua toca e partir para outra toca, não podendo retornar para a toca que estava antes.

VARIACÕES DA BRINCADEIRA:

- Podem colocar pegadores, assim toda hora que o coelho sai da toca o pegador pode pega-lo.
- Ou irem diminuindo tanto o espaço como a quantidade de tocas, fazendo assim que trabalhem em equipe.

MATERIAIS:

De 20 a 30 bambolês, ou fita crepe para fazer os quadrados nas quinas da quadra ou giz se tiver como escrever na quadra fazendo assim a simulação dos bambolês.

ATENÇÃO: Avisar aos participantes que não poderão tirar os bambolês do chão e nem arrastá-los para outro lugar.

6ª Atividade: Musica "Todo Movimento"

Refrão: Todo movimento baila baila baila

Com o dedo dedo, com o outro dedo
Com a mão a mão, com a outra mão
Com o ombro ombro, com o outro ombro
Com o pé o pé, com o outro pé
Com a cabeça beça, com a cabeça

OBSERVAÇÃO: Lembrando que a musica vai numa crescente começa com o dedo repete refrão, depois vai o dedo e mão e repete refrão, assim sucessivamente ate chegar à cabeça.

Cronograma dos Fundamentais I e II (De 7 a 14 anos)

Após a socialização iniciaremos com uma macro atividade onde todas as crianças estarão participando juntas até o horário do lanche 12hrs.

1ª Atividade: "Canibal"

Os participantes terão que encontrar as 6 cores espalhadas no ressinto, sem que o canibal lhe pegue. Caso isso ocorra o canil apagara com um pano úmido as cores pintadas no braço do participante, que por sua vez terá que reencontrar novamente as 6 cores. Após encontrar todas as cores o participante deverá ir até o local ou pessoa já determinada (o) apresentar as cores e receber seu premio.

INTEGRANTES:
- 6 monitores que serão as tintas.
- 15 ou mais monitores para serem canibal

REGRAS:

- Se o participante for pego pelo canibal, terá que parar obrigatoriamente e aceitar que o canibal apague suas tintas.
- As cores podem se mudar de um lugar para o outro.

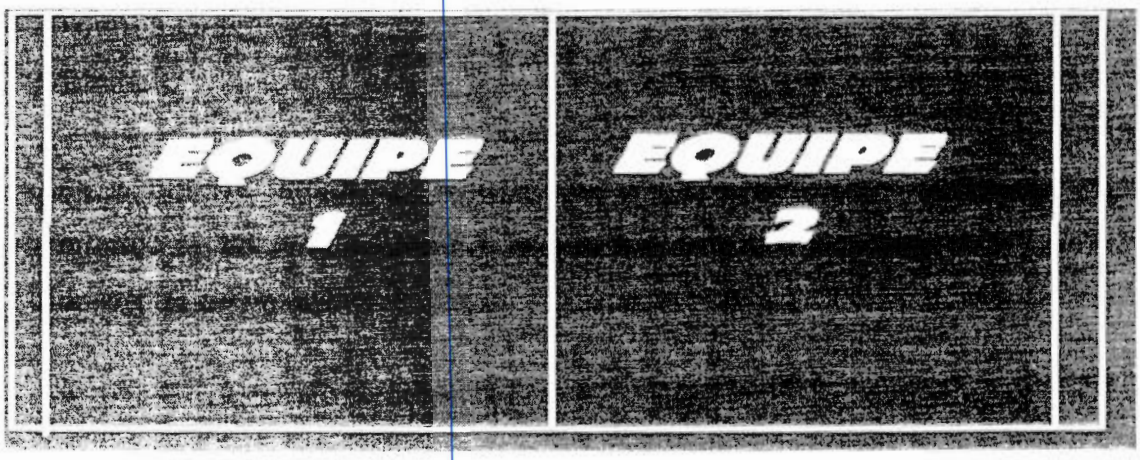
ATENÇÃO: No caso do participante encontrar rapidamente as cores, façam que complete os dois braços de cores, um depois o outro, com ordens diferentes. E imediatamente alimentem o numero de canibal

MATERIAIS:
- 4 caixas de tinta a dedo ou 6 cores de guache.
- 20 panos ou flanelas
- Prêmios

Após o lanche, dividir as turmas em duas, pois serão realizadas duas brincadeiras ao mesmo tempo, assim haverá um rodízio onde as turmas trocarão de brincadeira.

1º Território

Esta brincadeira acontece na metade do campo. Deverá ser dividido igualmente o espaço em dois, formando dois territórios e determinara uma linha no fundo de cada território que será o objetivo de cada equipe.



O jogo funcionará da seguinte forma:
Dividir os participantes em duas equipes,

1. Cada equipe ficara de um lado do campo,
2. Todos da equipe terão de atravessar o território da equipe inimiga sem ser pego e passar a linha do objetivo.
3. Se for pego no território inimigo automaticamente ficará congelado e só poderá ser descongelado se um integrante de sua equipe o encostar.
4. Aquele que conseguir passar todos de sua equipe para a linha do objetivo primeiro ganha o rodada.

REGRAS:

1. Cada um pode pegar só no seu território e ser pego só no território adversário.
2. Aquele que for salvar seu amigo congelado pode sair tanto do seu território como da linha de objetivo.
3. O participante pode ir e voltar quantas vezes quiser na linha do objetivo.

2ª Atividade: Carimbo Pega

Esta atividade pode acontece em um espaço amplo onde os participantes possam correr a vontade (quadra ou no terreno). As crianças se espalharão pelo local, e em seguida soltara uma bola entre eles, quem pegar a bola vai poder carimbar quem ele quiser, lembrando que, quem tiver com a bola não pode se movimentar depois que pega-la, o que for carimbado terá que se agachar e só poderá se levantar novamente se conseguir carimbar alguém sentado ou se passar alguém perto dele e ele encontrar, assim quem ele carimbar ou encostar outro fica sentado no lugar dele.

REGRAS:

1. Quem tiver com a bola não pode andar.
2. Quem for carimbado tem que agachar e ficar no lugar, sem se mover.
3. O que tiver com a bola não pode ser pego.

3ª Atividade: Brincadeira final da PIPOCA

Reúna as duas turmas novamente e lance um desafio para eles, de monitores contra participantes. Digam que se ele ganharem vocês dançam qualquer musica, mais se vocês ganharem eles terão que pagar um castigo que vocês monitores poderão escolher.

A musica é o seguinte, todos começaram de mãos dadas no inicio, conforme forem concluindo aumenta o grau de dificuldade, em vez de mãos dadas colocar a mão na cintura, depois joelho, pé e tornozelo.

MUSICA:

Uma pipoca puxa assunto na panela
E a outra vem correndo responde
Ai então começa o falatório
Que ninguém mais consegue responder

Refrão: E um tal de ploc
Plocplocploc
Plocplocplocplocplocplocploc (2x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2777

NOTA DE EMPENHO Nº 2777	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**344,23**

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	92.633,32	344,23	28.022,45

VALOR A SER PAGO R$ **344,23**

trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851353	

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 : 24/07/2013

Pedido
01086/13

Data Pedido
24/07/2013

Data Entrega
24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
018.016	FLANELA LARANJA	PC	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.042.010	PA DE LIXO PALSTICA	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
TOTAL PEDIDO						344,23

Reserva(s):
Empenho(s): 2777-OR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.005.522
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 2210 0005 5223

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	135130437303247 24/07/2013 15:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
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
5522/1	23/08/2013	344,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,23

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	344,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
,					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0102	5405	CX	3,00	60,9400	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0037	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA LARANJA PARA PO	63071000	0102	5405	PCT	1,00	11,3200	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE 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
03.03.0040	PA DE LIXO PLASTICA	39249000	0102	5405	UN	1,00	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0190	SABAO EM PO 1KG	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, WANDERIT LIMPEZA , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 22,99 (6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24 / 07 / 2013
Luciana Cristina R. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2013 15:23:33

DIMAPE Comercial de Materiais EIRELI EPP

Ordem de serviço:

Discriminação	unid.	valor unit.	Realindo Cozinha	Realindo Limpeza	Wanderit Cozinha	Wanderit Limpeza	Biblioteca	Valor TOTAL
Alcool Etílico 1 litro (cx com 12 unidades)	CX	38	____	1	____	____	____	38
Copo descartável 200 ml (cx 25 pacotes)	CX	60,94	2	4	3	____	1	609,04
Desinfetante 500 ml (cx com 12 unid.)	CX	10,5	____	3	____	2	____	52.50
Detergente líquido 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	17,6	1	3	3	____	____	140,8
Escova para limpeza geral (unid.)	unid.	1,24	____	____	____	____	____	____
Flanela (pacote com 12 unid.)	pacote	11,32	4	2	1	____	____	79,24
Lã de aço (fardo com 14 pacotes)	fardo	11,1	1	1	2	2	____	66,6
Limpa Móveis 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	45	____	1	____	____	____	45
Rodo 40 cm	unid.	2,69	____	____	____	____	____	____
Vasoura de pelo	unid.	3,54	____	____	____	____	____	____
Papel higienico fardo com 16 pct (64 rolos)	fardo	23	____	1	____	5	____	138
Papel higienico rolão 300 metros (com 8)	fardo	17,01	____	3	____	2	____	85,05
Pá para lixo com cabo de madeira	unid.	2,8	2	5	1	____	____	22,4
sabão em po 1kg cx 20	unid.	72,29	____	1	1	1	____	216,87

Data de entrega:25/07/13

Total:1.493,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor 2.398,61
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORD.
Letícia
TESO
RECI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2778

NOTA DE EMPENHO Nº **2778**	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,94**

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	92.977,55	60,94	27.961,51

VALOR A SER PAGO R$ **60,94**

sessenta reais e noventa e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851353	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01087/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
TOTAL PEDIDO						60,94

Reserva(s):
Empenho(s): 2778-OR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.005.524
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 2410 0005 5244

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	135130437307643 24/07/2013 15:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
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
5524/1	23/08/2013	60,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
,					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0102	5405	CX	1,00	60,9400	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, BIBLIOTECA , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,07 (6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24 / 07 / 2013
Lariana Cristina P. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2013 15:24:32

DIMAPE Comercial de Materiais EIRELI EPP

Ordem de serviço:

Discriminação	unid.	valor unit.	Realindo Cozinha	Realindo Limpeza	Wanderit Cozinha	Wanderit Limpeza	Biblioteca	Valor TOTAL
Alcool Etílico 1 litro (cx com 12 unidades)	CX	38	———	1	———	———	———	38
Copo descartável 200 ml (cx 25 pacotes)	CX	60,94	2	4	3	———	1	609,04
Desinfetante 500 ml (cx com 12 unid.)	CX	10,5	———	3	———	2	———	52.50
Detergente líquido 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	17,6	1	3	3	———	———	140,8
Escova para limpeza geral (unid.)	unid.	1,24	———	———	———	———	———	———
Flanela (pacote com 12 unid.)	pacote	11,32	4	2	1	———	———	79,24
Lã de aço (fardo com 14 pacotes)	fardo	11,1	1	1	2	2	———	66,6
Limpa Móveis 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	45	———	1	———	———	———	45
Rodo 40 cm	unid.	2,69	———	———	———	———	———	———
Vasoura de pelo	unid.	3,54	———	———	———	———	———	———
Papel higienico fardo com 16 pct (64 rolos)	fardo	23	———	1	———	5	———	138
Papel higienico rolão 300 metros (com 8)	fardo	17,01	———	3	———	2	———	85,05
Pá para lixo com cabo de madeira	unid.	2,8	2	5	1	———	———	22,4
sabão em po 1kg cx 20	unid.	72,29	———	1	1	1	———	216,87

Data de entrega:25/07/13

Total:1.493,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2779

NOTA DE EMPENHO Nº **2779**	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**356,86**

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	93.038,49	356,86	27.604,65

VALOR A SER PAGO R$ **356,86**

trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcciolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	851353	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01088/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	4	11,32	MANUT DO ENSINO FU	45,28
)16.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	4	23,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
TOTAL PEDIDO						356,86

Reserva(s):
Empenho(s): 2779-OR

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 000.005.520
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 2010 0005 5202

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	135130437298918 24/07/2013 15:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
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
5520/1	23/08/2013	356,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	356,86

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	356,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL. IPI
03.27.0037	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0411	FLANELA LARANJA PARA PO	63071000	0102	5405	PCT	4,00	11,3200	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE 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
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0102	5405	PCT	4,00	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0190	SABAO EM PO 1KG	34022000	0102	5405	CX	2,00	72,2900	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, CECHE LIMPEZA , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,83 (6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24 / 07 / 2013
Lavana Kristina R. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2013 15:22:27

SERIGUARA

DIMAPE Comercial de Materiais EIRELI EPP

Ordem de serviço: ENSINO INFANTIL

Discriminação	unid.	valor unit.	Creche Cozinha	Creche Limpeza	Creche Lavanderia	Valor TOTAL
Alcool Etílico 1 litro (cx com 12 unidades)	CX	38	———	———	———	———
Copo descartável 200 ml (cx 25 pacotes)	CX	60,94	3	———	———	182,82
Desinfetante 500 ml (cx com 12 unid.)	CX	10,5	———	4	———	42
Detergente líquido 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	17,6	3	3	———	105,6
Escova para limpeza geral (unid.)	unid.	1,24	———	———	———	———
Flanela (pacote com 12 unid.)	pacote	11,32	———	4	———	45,28
Lã de aço (fardo com 14 pacotes)	fardo	11,1	2	2	———	44,4
Limpa Móveis 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	45	———	———	———	———
Rodo 40 cm	unid.	2,69	———	———	———	———
Vasoura de pelo	unid.	3,54	———	———	———	———
Papel higienico fardo com 16 pct (64 rolos)	fardo	23	2	4	———	138
Papel higienico rolão 300 metros (com 8)	fardo	17,01	———	———	———	———
Pá para lixo com cabo de madeira	unid.	2,8	1	———	———	2,8
sabão em pó 1kg(cx 20	unid.	72,29	1	1	2	289,16

Data de entrega:25/07/13

Total=850,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE
Leticia de Pau
TESOUREIRO
RECIBO:
__/__/__

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2780

NOTA DE EMPENHO Nº 2780	FICHA: 143	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**243,51**

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	93.395,35	243,51	27.361,14

VALOR A SER PAGO R$ **243,51**

duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851353	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01089/13	24/07/2013	24/07/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	5	23,00	MANUT DO ENSINO FU	115,00
025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	2	17,01	MANUT DO ENSINO FU	34,02
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
TOTAL PEDIDO						243,51

Reserva(s):
Empenho(s): 2780-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.005.518
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0055 1810 0005 5182

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	135130437294482 24/07/2013 15:21:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
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
5518/1	23/08/2013	243,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0545	ESPONJA DE 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
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0102	5405	PCT	5,00	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0008	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5405	PCT	2,00	17,0100	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0190	SABAO EM PO 1KG	34022000	0102	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, WANDERIT LIMPEZA , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 16,26 (6,68%) FONTE IBPT }

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refe... esta Nota Fiscal, foi recebido em perfe... ordem.

Em, 24 / 07 / 2013

Luciana Cristina R. Lopes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2013 15:21:21

DIMAPE Comercial de Materiais EIRELI EPP

Ordem de serviço:

Discriminação	unid.	valor unit.	Realindo Cozinha	Realindo Limpeza	Wanderit Cozinha	Wanderit Limpeza	Biblioteca	Valor TOTAL
Alcool Etílico 1 litro (cx com 12 unidades)	CX	38	———	1	———	———	———	38
Copo descartável 200 ml (cx 25 pacotes)	CX	60,94	2	4	3	———	1	609,04
Desinfetante 500 ml (cx com 12 unid.)	CX	10,5	———	3	———	2	———	52.50
Detergente líquido 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	17,6	1	3	3	———	———	140,8
Escova para limpeza geral (unid.)	unid.	1,24	———	———	———	———	———	———
Flanela (pacote com 12 unid.)	pacote	11,32	4	2	1	———	———	79,24
Lã de aço (fardo com 14 pacotes)	fardo	11,1	1	1	2	2	———	66,6
Limpa Móveis 500 ml (cx com 24 unid.)	CX	45	———	1	———	———	———	45
Rodo 40 cm	unid.	2,69	———	———	———	———	———	———
Vasoura de pelo	unid.	3,54	———	———	———	———	———	———
Papel higienico fardo com 16 pct (64 rolos)	fardo	23	———	1	———	5	———	138
Papel higienico rolão 300 metros (com 8)	fardo	17,01	———	3	———	2	———	85,05
Pá para lixo com cabo de madeira	unid.	2,8	2	5	1	———	———	22,4
sabão em po 1kg cx 20	unid.	72,29	———	1	1	1	———	216,87

Data de entrega:25/07/13

Total:1.493,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.398,61**
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) * * *

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
694918449 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.398,61
VALOR TOTAL	2.398,61

NR.AUTENTICACAO 4.F4B.DE5.3D7.C7F.E2A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

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

2373

NOTA DE EMPENHO Nº 2373	FICHA: 143	DATA: 26/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTO DE LIXO E PORTA TOALHAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**310,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	62.829,65	310,42	57.859,93

VALOR A SER PAGO R$ **310,42**

trezentos e dez reais e quarenta e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2013

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 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851305	

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 : 26/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00892/13	26/06/2013	27/06/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 — Nº:
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.153	PORTA PAPEL TOALHA	CX	8	31,30	MANUT DO ENSINO FU	250,40
022.008.028	CESTO PRA LIXO 62 LT	UN	1	26,91	MANUT DO ENSINO FU	26,91
..008.029	CESTO LIXO 94 LT	UN	1	33,11	MANUT DO ENSINO FU	33,11
	TOTAL PEDIDO					310,42

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 000.013.149
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 7035 9700 0154 5500 2000 0131 4910 0048 3468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF	135130378588289 27/06/2013 07:55:38

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	27/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/06/2013
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
13149	310,42	0,00	310,42

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13149/1	26/07/2013	310,42						

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	310,42

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	310,42

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
2633	DISP MULTIPO URBAN BRANCO	39229000	0101	5102	CX	8,00	31,30	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	CESTO 62LT LIXO COD2391 PLASUTIL	39249000	0101	5102	UN	1,00	26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	CESTO 94LT LIXO COD2495 PLASUTIL	39249000	0101	5102	UN	1,00	33,11	33,11	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 BOL 30 OD	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/06/2013
Edvania

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2013 07:56:02

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02053

DATA: 26/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTO DE LIXO E PORTA TOALHAS.

Valor **310,42**
(trezentos e dez reais e quarenta e dois centavos) * * *

00190.00009 01234.110441 30934.378172 1 57710000031042

BANCO DO BRASIL

Vencimento
26/07/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430934378	13149	310,42

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2415

NOTA DE EMPENHO Nº **2415**	FICHA: 146	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2013

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	21.671,22	1.356,00	1.972,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 03/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851313	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPI.NHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 30879180-4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

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
15/08/2013	2-24374-1-7	0004-05/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
54,24				

ISS Variável

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
03/07/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81790000000-8 54242268201-4 30815020120-7 00024374007-3

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
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **julho-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**03/07/2013**	

Valor da Receita (1)	**54,24**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2415 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,24**

Autenticação:

José Luis Gentrescke
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO
Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

01 de Julho de 2013 Nº 000002

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.º 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone (16) 3134-1258

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 mes de Junho/2013 de Acordo com Contrato 019/2013		1356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02104

DATA: 28/06/2013 VENCTO:03/07/2013 PAGTO: 03/07/2013

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUM ENTAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2657

NOTA DE EMPENHO Nº 2657	FICHA: 143	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**97,35**

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	79.258,11	97,35	41.644,54

VALOR A SER PAGO R$ 97,35

noventa e sete reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851329	

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 : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01015/13	18/07/2013	18/07/2013

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
015.018.013	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	PCT	3	9,15	MANUT DO ENSINO FU	27,45
022.032.110	SACO PLASTICO LEITOSO 20X20XC/1KG	PC	6	11,65	MANUT DO ENSINO FU	69,90
TOTAL PEDIDO						97,35

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 000.013.448
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0134 4810 0049 3830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130423341251 18/07/2013 08:05:16

...SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.703.597/0001-54

...TA DE EMISSÃO

Loja...: ITM-PAR
Orcam..: 32720
Balcon.: 57

ORCAMENTO

Data..: 17/07/2013
Hora..: 09:22:22
Folha: 1 de 1

Cliente: 101 PREFEITURA MUNICIPA... DE JERI; CIDADE: JERIQUARA 3133-1256

Cod.	Descricao do Produto	UN	Qtde	Unit.	%Desc	Vl.Total
2025	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	PT	3,000	9,15	0,00	27,45
3446	SACO PLAST LETTOSA 20X20 C/1KG	PC	6,000	11,65	0,00	69,90

ORS:

Valor Total..: 97,35

...INEIRA SEM PEDIDO! NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO,TROCA DE PRODUTO DENTRO DE 3 DIAS

Escola Vandelite
2 caixa papel mix
1 pacote saco plast

Escola Realindo
1 caixa papel mix
3 pacote saco plast

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 ESCOLAS VANDELITE/REALINDO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2013 08:05:40

Desenvolvido por Sge Informatica

Loja...: LIM-PAR
Orcam..: 32720
Relcon.: 57

O R C A M E N T O

Data..: 17/07/2013
Hora..: 09:22:22
Folha.: 1 de 1

Cliente: 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERI | CIDADE: JERIQUARA 3134-1256

Cod.	Descricao do Produto	UN	Qtde	Unit.	%Desc	Vl.Total
2025	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	PT	3,000	9,15	0,00	27,45
3446	SACO PLAST LETTRA 20X20 C/1KG	PC	6,000	11,65	0,00	69,90

OBS:

Valor Total..: 97,35

CONFIRA SEU PEDIDO! NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO,TROCA DE PRODUTO DENTRO DE 3 DIAS

Escola Vandilete

2 caixa papel mix
3 Pacote saco Plast

Escola Realindo

1 caixa papel mix
3 Pacote saco Plast

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
N.º 000.013.448
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0134 4810 0049 3830

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	135130423341251 18/07/2013 08:05:16

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	18/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	18/07/2013
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
13448	97,35	0,00	97,35

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13448/1	19/08/2013	97,35						

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	97,35

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	97,35

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
2025	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	00	0500	5405	PT	3,00	9,15	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	SACO PLAST LEITOSO 20X20 C/1KG	39012019	0500	5405	PC	6,00	11,65	69,90	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 ESCOLAS VANDELITE/REALINDO	

Lim-Par
Produtos e Serviços

AV: Dr. Aníbal Soares Oliveira, 1268
CENTRO-ITUVERAVA-SP
CNPJ: 05.703.597/0001-54
Fone: (16) 3839-8081

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
15	CESTO DE LIXO 14LITROS	12,30	184,50
1500	SACO PARA PIPOCA	9,15	27,45
1800	SACO PARA CACHORRO QUENTE	11,65	69,90

Lim-Par
Produtos e Serviços
ADRIANO VIEIRA VARGASCA-EI
Av. Dr. Soares de Oliveira n.° 1268 - Terreo
Fone/Fax: (16) 3839-8081
CNPJ: 05.703.597/0001-54 - I.E. 389.084.354.117
CEP 14.500-000 - Ituverava-SP

FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ.:06995436/0001-44

END: RCARLOS CAMPOS, 1420.

VILA MONTE ALEGRE

RIBEIRÃO PRETO - SP

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
15	CESTO PARA LIXO 14LT	13,25	198,75
1500	SACO P/PIPOCA	10,15	30,45
1800	SACO P/CACHORRO QUENTE	12,65	75,90

06995 436/0001-44
FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA - ME
Rua Carlos de Campos nº 1420
Monte Alegre - CEP 14.051-080
Ribeirão Preto-SP

HE **PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA**
R: Eduardo Barbosa Falleiros nº80 Centro Ituverava 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08 - I.E: 389.032.595.110 FONE: 16-3839-3366

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

COTAÇÃO DE PREÇOS

QUANTIDADE	*PRODUTO*	*VALOR (R$)*	*TOTAL (R$)*
15	CESTO 14 LITROS	13,00	195,00
1500	SACO PAPEL PARA PIPOCA	9,95	29,85
1800	SACO P/CACHORRO QUENTE	12,25	73,50

PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA
Rua Eduardo Barbosa Falleiros nº 80
Centro - CEP: 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08
I.E: 389.032.595.110
Fone: 16 3839-3366 - Ituverava-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02294

DATA: 18/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **117,35**
(cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos) * * *

22/07/2013 BANCO DO BRASIL 11:53:14
00491847/1 013/

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

[illegible]
NOSSO NUMERO 12311044309347[illegible]
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/100010088
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 97,35
VALOR COBRADO 97,35

NR.AUTENTICACAO 5.783.D68.93E.DE5.9B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30934.756179 6 57950000009735

BANCO DO BRASIL

Vencimento
19/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430934756	13448	97,35

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:14
694918471 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130934756179657950000009735	
NOSSO NUMERO	12341104430934756
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	97,35
VALOR COBRADO	97,35

NR.AUTENTICACAO 3.783.D88.03E.DE5.9B2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30934.756179 6 57950000009735

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Essa ação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

do Banco

recebimento através do cheque n.º

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2575

NOTA DE EMPENHO Nº 2575	FICHA: 148	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2013

NOME: ELI POLO ME — 55.372.395/0001-45 — CÓDIGO: 1089
ENDEREÇO: RUA ELIAS MOREIRA, 208 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutenção em bebedouros de agua. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.108,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	83.100,32	1.108,00	112.791,68

VALOR A SER PAGO R$ 1.108,00

um mil, cento e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/13

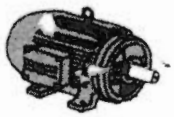
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851273	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



ELETROTÉCNICA ELI

ELI POLO

Emo

ENROLAMENTOS E CONSERTOS EM GERAL

Rua : Capitão Elias Moreira, nº 208 Centro - Pedregulho

Fone (016) 3171-1506 - Celular (016) 9201- 5422

CNPJ: 55.372.395/0001-45 - . Insc. Mun. 30.207 - Insc. Est. 518.004.396.118

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nº 002820

Série MO =

, 11 de junho de 2013

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua: Jonas Alves Costa **Nº** 559

Cidade: Jeriquara **Est:** SP

Insc. Est.: — **CNPJ/CPF:** 45.353.315/0001-50

Cond. de Pagamento: _____ **Nat. da Operação:** Prestação de Serviços

Quant.	Discriminação de Serviço	TOTAL
	Instalação e manutenção de dois motores nos bebedouros de água, no setor de hortaliças e manutenção em geral.	1108,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 1108,00

Gráfica Off Set Mezadri - Rua: Joana Albino de Camargo, 118 - Bela Vista - Pedregulho-SP-
CNPJ: **01.475.534/0001-37** Insc. Est. **518.008.736.118-ME - Aut. AIDF Nº 005.631**
03 Talões 002.801 á 002.875 - 25x3 - 05/13.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.806184 4 57910000004432

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013 — Número do Documento: 24395 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data do Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073806
Uso do Banco — Carteira: 18 — Especie: R$ — Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 44,32
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002230 Modulo: 5 Receita Principal:	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado
Contribuinte: ELETROTECNICA ELI — CPF/CNPJ: 55372395000145 Endereco: RUA CAPITAO ELIAS MOREIRA,208 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP	Código de Baixa: 2-24395-1-7

PAGO
16/07/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

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
ELI POLO ME

Endereço
RUA ELIAS MOREIRA, 208 CENTRO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 55.372.395/0001-45

Competência: julho-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	16/07/2013	

Valor da Receita (1)	**44,32**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2575 / 1
**Valor Total ----------> **	**44,32**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02228

DATA: 10/07/2013 VENCTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

Credor..: ELI POLO ME CNPJ: 55.372.395/0001-45 Cod: 1089
Endereço: RUA ELIAS MOREIRA, 208
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutenção em bebedouros de agua.

Valor **1.108,00**
(um mil, cento e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2574

NOTA DE EMPENHO Nº 2574	FICHA: 148	DATA: 05/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2013

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**	**1.036,41**

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
197.000,00	82.063,91	1.036,41	113.899,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.036,41**

um mil e trinta e seis reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851274	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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
1017

Data Emissão:
08/07/2013
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 :** 20/07/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.036,41	1.036,41

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.036,41
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.036,41

17/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:30:19
694918471 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351570790000000609700401012757650000103641

DATA DO PAGAMENTO	17/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.036,41
VALOR COBRADO	1.036,41

NR.AUTENTICACAO 5.5E7.A79.897.530.044

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 **20/07/2013**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **1017/1**	Nosso Número **0009700-4**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.036,41**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 7489 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento: 43 — Produto: 0 — Série: K2059402540 — Modelo: 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	607973	609174	0	1201	1201	0	120,00	42,03	0,00	162,04

Equipamento: 48 — Produto: 1015 — Série: H6626304054 — Modelo: 14015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	401637	403771	0	2134	2134	0	120,00	74,69	0,00	194,69

Equipamento: 69 — Produto: 1015 — Série: H6637000299 — Modelo: 10[illegible]

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	469523	469523	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00

Equipamento: 434 — Produto: 0 — Série: L6766600436 — Modelo: MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	775041	783131	0	8090	8090	0	80,00	283,15	0,00	363,15

Equipamento: 1[illegible] — Produto: 1515 — Série: K2059400970 — Modelo: 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	155579	157194	0	1615	1615	0	170,00	56,52	0,00	226,53

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	13040	13040	0	580,00	456,40	0,00	1.036,41

Total Geral : 1.036,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02232

DATA: 05/07/2013 VENCTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

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 **1.036,41**
(um mil e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) * * *

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 **20/07/2013**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **1017/1**	Nosso Número **0009700-4**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.036,41**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Santander | **033-7** | 03399.35157 07900.000006 09700.401012 7 57650000103641

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **20/07/2013**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**
Data Documento **08/07/2013**	Número do Documento **1017/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **08/07/2013**	Nosso Número **0009700-4**
	Carteira **101-Rápida c/Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.036,41**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$20,73 e Juros de R$0,83 ao Dia**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 7489 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 43 — Produto : 1515 — Série : K2169002540 — Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	607973	609174	0	1201	1201	0	120,00	42,03	0,00	**162,04**

Equipamento : 48 — Produto : 1015 — Série : H6626303054 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	401637	403771	0	2134	2134	0	120,00	74,69	0,00	**194,69**

Equipamento : 69 — Produto : 1015 — Série : H6637000299 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	469523	469523	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	**90,00**

Equipamento : 434 — Produto : 0 — Série : L6766600436 — Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	775041	783131	0	8090	8090	0	80,00	283,15	0,00	**363,15**

Equipamento : 1111 — Produto : 1515 — Série : K2059400970 — Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/07/2013	155579	157194	0	1615	1615	0	170,00	56,52	0,00	**226,53**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	13040	13040	0	580,00	456,40	0,00	**1.036,41**

Total Geral : 1.036,41

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
1017

Data Emissão:
08/07/2013
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 :** 20/07/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.036,41	1.036,41

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.036,41
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.036,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2631

NOTA DE EMPENHO Nº 2631	FICHA: 148	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

NOME: JEAN FRANCISCO CORTEZ — 12.311.483/0001-24 — CÓDIGO: 2697

ENDEREÇO: R PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGMA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MAUTENÇÃO NA REDE ELETRICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	88.248,56	1.100,00	107.651,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851324	

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
65

Data e Hora da Emissão	16/07/2013 17:57:02	Competência	7/2013	Código de Verificação	666522614
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J. F. CORTEZ - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.311.483/0001-24	Inscrição Municipal	60775	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGNA ,748 - JARDIM CONCEIÇÃO LEITE CEP: 14405-367				
Complemento:	L.07 Q.26	Telefone:	(16)3724-0074	e-mail:	cidinhabragacont@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	COMPRASPMJERIQUARA@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Dr. REALINDINDO
MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE INTERFONE

PROFª WANDERIT
SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	344714	Código ART	344714

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	121,00	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		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	121,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	30,69	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	948,31	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	30,69

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 02279

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: JEAN FRANCISCO CORTEZ CNPJ: 12.311.483/0001-24 Cod: 2697
Endereço: R PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-367

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ELETRICOS.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2809

NOTA DE EMPENHO Nº **2809**	FICHA: 140	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

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**	**32.985,14**

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	203.621,81	32.985,14	170.393,05

VALOR A SER PAGO R$ **32.985,14**

trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

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: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL — 140

Total a Empenhar	**41.991,10**		
Total de Vencimentos	32.985,14		
Salário Família	336,84		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.439,85		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	34.761,83		
Total de Descontos	9.231,15		
Total Líquido	25.530,68	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	7.229,27	336,84	1.439,85	0,00	5.452,58
Total	7.229,27	336,84	1.439,85	0,00	5.452,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	34
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	36
Quantidade de trabalhadores processados	36

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	35	1.045,00	30.625,04	1
005	DIFERENCA SALARIO	17	0,00	735,66	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	23	39,00	1.975,32	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

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	3.906,18	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	654,48	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	36	296,00	2.907,29	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	2.907,29
Total	2.907,29

Base de I.R.R.F.	**35.079,47**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**34.424,99**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	34.424,99

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	239,80	461,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	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: 22/07/2013 - 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	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	226,03	484,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,95

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	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	431,79	702,09

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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	140	FALTAS	20.00D	654,48
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	26,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	327,24	981,72	981,72	680,65	301,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	196,83	536,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	316,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	411,72	776,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,19
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	428,45	662,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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					

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	ValorFGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,57	471,15

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 215,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	275,29	467,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00 90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6040-1	MOISES CARNEIRO DE LIMA	05/06/2006	1061 - COZINHEIRO

P	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	8.00 90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	429,74	704,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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				

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	001	SALARIO BASE	25.00D	518,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	45,19
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,66					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	564,99	564,99	598,15	45,19	552,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.000	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: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.424,99	35.079,47	35.416,31	9.885,63	25.530,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02383

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **39.271,18**

(trinta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e dezoito centavos) * * *

27/07/2015 BANCO DO BRASIL
00491847
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FONTELONIO COMERCIO E
AGENCIA: 0011 7 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO OS CONCEITOS DE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2473

NOTA DE EMPENHO Nº 2473	FICHA: 139	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/13	PREGÃO PRESENCIAL	0010/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2013

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847

ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.000,00**

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
18.000,00	11.798,00	4.000,00	2.202,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851268	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00943/13	01/07/2013	01/07/2013

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.001	RELOGIO DE PONTO	UN	2	2.000,00	MANUT DO ENSINO FU	4.000,00
	TOTAL PEDIDO					4.000,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2473-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.249 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME

RUA CAPITAO ZECA DE PAULA, 253 - JD. CONSOLACAO
CEP: 14400-160 - FRANCA - SP
TEL: (16) 3724-0280

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.249 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0711 9105 5000 0164 5500 1000 0012 4910 0001 2490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130386158146 01/07/2013 08:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310479747118		11.910.550/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		01/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	08:56:39

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
249-1-AA	31/07/2013	4.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	PRISMA SUPER FACIL	84715010	0102	5102	UN	2,0000	2.000,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor aproximado tributos R$1.316,40 (32,91%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 6611-7 C/C 6962-0 PONTECHNICS COM.TEC.RELOGIO DE PONTO LTDA PREGÃO Nº 010/2013 PROCESSO Nº 012/2013 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$1.316,40 (32,91%) Fonte: IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02204

DATA: 01/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) * * *

BANCO DO BRASIL
0114
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE
VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO
ESTA NÃO VERSO COMO COMPROVANTE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2475

NOTA DE EMPENHO Nº **2475**	FICHA: 139	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/13	PREGÃO PRESENCIAL	0010/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2013

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847

ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

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
14.000,00	11.798,00	2.000,00	202,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851320	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00945/13	01/07/2013	01/07/2013

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.001	RELOGIO DE PONTO	UN	1	2.000,00	MANUT DO ENSINO FU	2.000,00
	TOTAL PEDIDO					2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.251** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME RUA CAPITAO ZECA DE PAULA, 253 - JD. CONSOLACAO CEP: 14400-160 - FRANCA - SP TEL: (16) 3724-0280	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.251** FL. 1/1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3513 0711 9105 5000 0164 5500 1000 0012 5110 0001 2510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130386188494 01/07/2013 09:08:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
310479747118		11.910.550/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	01/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	09:08:36

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1251-1-AA	31/07/2013	2.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	PRISMA SUPER FACIL	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor aproximado tributos R$658,20 (32,91%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 6611-7 C/C 6962-0 PONTECHNICS COM.TEC.RELOGIO DE PONTO LTDA PREGÃO Nº 010/2013 PROCESSO Nº 012/2013 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$658,20 (32,91%) Fonte: IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02163

DATA: 01/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:26
694918471 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.115
VALOR CHEQUE	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.14B.C90.E26.6E2.D05

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

2584

NOTA DE EMPENHO Nº **2584**	FICHA: 139	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2013

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 de fornecimento de mesas e cadeiras. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**672,00**

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
18.500,00	17.798,00	672,00	30,00

VALOR A SER PAGO R$ **672,00**

seiscentos e setenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851275	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 392.704.138-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00979/13	10/07/2013	15/07/2013

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
500.008.028	MESA DOLFIN FIRENZE 0,72X0,72 BRANCA	UN	4	60,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
500.027.032	CADEIRA DOLFIN C/ BRAÇO	UN	16	27,00	MANUT DO ENSINO FU	432,00
TOTAL PEDIDO						672,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (016) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.160
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0703 8561 9300 0175 5500 1000 0001 6010 0000 1188

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	**135130414553252 15/07/2013 09:37:59**

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**	15/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**15/07/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	**09:34**

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	672,00

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	**672,00**

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
20					

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
15521	MESA DOLFIN FIRENZE 0,72X0,72 BRANC	94037000	0101	5102	UND	4	60,00	240,00	0,00	0,00	0
15522	CADEIRA DOLFIN C/ BRACO BRANCA	94037000	0101	5102	UND	16	27,00	432,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 15/07/2013 às 09:38 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: 15/07/2013 VALOR TOTAL: 672,00 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 000.000.160 SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO – CEP 14.450-000

CNPJ 45.353.315/0001-50

Orçamento: 04 MESAS PLASTICAS – 16 CADEIRAS PLASTICAS COM BRAÇO.

Setor Educação.

Item	Produto	Qtdd	Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03
01	MESAS PLASTICAS BCA	04	240,00	260,00	288,00
	CADEIRAS PLASTICAS COM BRAÇO BCA	16	432,00	528,00	584,00

Empresa 01 – LUCIANO JOSÉ DA SILVA JERIQUARA - ME – VENDEDOR LUCIANO - (16) 3134-1149 - VALOR TOTAL R$672,00 - PAGAMENTO Á VISTA.

Empresa 02 – SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO – 16 3729-4100 - Ituverava/SP – VICENTE JUNIOR – VALOR TOTAL R$788,00 – PAGAMENTO À VISTA.

Empresa 03 – ISMAQ – ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA – 16 3839-7777 – Ituverava/SP – ISMAEL – VALOR TOTAL R$872,00 – PAGAMENTO À VISTA.

Conforme solicitado segue cotação.

Jeriquara, 10 de julho 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 02238

DATA: 10/07/2013 VENCTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de mesas e cadeiras.

Valor **672,00**
(seiscentos e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2660

NOTA DE EMPENHO Nº 2660	FICHA: 249	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/13	PREGÃO PRESENCIAL	0017/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

NOME: SAN MARCO VEICULOS LTDA — 22.204.101/0001-17 — CÓDIGO: 2858
ENDEREÇO: AV GUILHERME FERREIRA — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **23.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1098.0000	Aquisição de Veículos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	70.500,00	23.500,00	23.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.500,00

vinte e três mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850546	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SAN MARCO VEÍCULOS LTDA.
CNPJ 22.204.101/0001-17
Av. Guilherme Ferreira, 2600
Bairro São Benedito
CEP 38022-200 - Uberaba-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01018/13	18/07/2013	18/07/2013

Fornecedor SAN MARCO VEICULOS LTDA — COD: 2858
Endereço: AV GUILHERME FERREIRA — Nº: 2600 — CNPJ: 22.204.101/0001-17
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
548.000.007	AUTOMOVEL UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAG	UN	1	23.500,00	MANUT DO ENSINO FU	23.500,00
TOTAL PEDIDO						23.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SAN MARCO VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.077.307
SÉRIE 0

SAN MARCO VEICULOS LTDA

San Marco

ENDEREÇO: AV GUILHERME FERREIRA, , Nº 2600 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: SAO BENEDITO

MUNICÍPIO: UBERABA MG

CEP: 38.022-200 **FONE:** (34) 3319-8000
SITE: www.sanmarcoveiculos.com.br
Cód.Conc.:91419-2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.077.307
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3113 0722 2041 0100 0117 5500 0000 0773 0713 5004 3743

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
'DA VEIC NOVO ICMS ST	131131157749863 18/07/2013 14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
7015047470092		22.204.101/0001-17

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0057643			45.353.315/0001-50	18/07/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	18/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	(34) 3134-1329	SP	ISENTO	14:52:58

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
077307.001	17/08/2013	23.500,00	DUPLICATA DE V

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	23.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	23.500,00

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 / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0063681	Chassi: 9BD15822AD6852965 AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KMM FIAT FAB 2013 MOD-2013 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR ELO PRETO COD. RENAVAM: 102631 NUM. MOTOR: 146E1011*1509908* COR INTERNA: TEAR ELO PRETO COMBUSTIVEL: FLEX POT. MOTOR: HP 0 Vl. Aprox. Tributos: R$ 8262.60 - Fonte: IBPT	87032100	060	6403	UNID	1,00	23.500,00	23.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEDOR:WILIANV - N.S:0169678 - NE Entrada: 0117237, Nota Entrada: 001570720, Serie Nota Entrada: U , Data de Emissao NF Entrada: 5/06/2013 - MODELO:AUT.UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PAS - RENAVAM:102631 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - ot.: HP 056 - ICMS PAGO NA FONTE POR S.T CONF. CONV. ICMS 132/92 DE 25/04/92 PIS/COFINS S.T. CON. MD 1991 11/04/00 E INST. ORMATIVA N 54 DE 19/05/00 ADQUIRIDO DE: FIAT AUTOMOVEIS S.A. - VEICULO VENDIDO SEM RESERVA E SEM ALIENACAO. REGAO PRESENCIAL N. 017/2013 / PROCESSO: N. 024/2013. - Email cliente: licitacao@jeriquara.sp.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02286

DATA: 18/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: SAN MARCO VEICULOS LTDA CNPJ: 22.204.101/0001-17 Cod: 2858
Endereço: AV GUILHERME FERREIRA
Cidade..: UBERABA CEP: 38010-200

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO.

Valor **23.500,00**
(vinte e três mil e quinhentos reais) * * *

San Marco

Recibo

1ª Via

Nº 0001695

SAN MARCO VEICULOS LTDA
AV GUILHERME FERREIRA, 2600
Cidade :UBERABA UF : MG CEP : 38022200
CGC :22.204.101/0001-17 Inscrição : 7015047470092

R$ 23.500,00

Recebemos de

0057643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

a quantia de

VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS REAIS **********

Referente a

PAGTO VEÍCULO
Forma Pagto:
CHEQUE A VISTA (GERA TIT) Nr. 850546 BANCO DO BRASIL Ag:69493 CC:1069594 R$23.500,00 Venc:19/07/13

Conta Gerencial: 30104 - CAIXA 301.04 VEICULOS,

Data

UBERABA, 19 de Julho de 2013

Assinatura

19/07/13 - 14:31 - DIRCEU CORREIA DA SILVA

22204101/0001-17
SAN MARCO VEÍCULOS LTDA.
AV GUILHERME FERREIRA 2600
SÃO BENEDITO 38022-200
UBERABA MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2371

NOTA DE EMPENHO Nº 2371	FICHA: 175	DATA: 26/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/13	PREGÃO PRESENCIAL	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2013

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 transporte escolar. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**914,00**

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	69.748,82	914,00	14.337,18

VALOR A SER PAGO R$ **914,00**

novecentos e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2013

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 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850545	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 8424878

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

28 de Junho de 2013 № 000005

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 PP006/13 Processo 008/13 Contrato 012/13 Ref. transporte escolar linha 012 percorrendo 28Km por dia para um total de 23 dias a R$1,42 o Km rodado R$ 914,48 no período de 25 de maio a 28 de junho.	1,42	914,48
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	914,48

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 000095

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02056

DATA: 26/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de transporte escolar.

Valor **914,00**
(novecentos e quatorze reais) * * *