EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00135 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00236		1.380,83
00158 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4 4.90.52.99	0.01.00	01/02/2013	00209		340,00
00159 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.01.00	04/02/2013	00237		51,00
00200 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/02/2013	00377		7.089,19
00204 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/02/2013	00381		852,93
00205 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/02/2013	00382		298,32
00215 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.39.99	0.02.16	01/02/2013	00212		5.982,01
00240 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.02.16	04/02/2013	00242		2.675,00
00242 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.02.16	18/02/2013	00486		1.222,68
00243 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.02.16	18/02/2013	00487		1.610,97
00314 \0001	OR	EF	JEAN FRANCISCO CORTEZ	3.3.90.39.16	0.01.00	06/02/2013	00327		2.700,00
00317 \0001	OR	EF	JEAN FRANCISCO CORTEZ	3.3.90.39.16	0.01.00	06/02/2013	00328		2.900,00
330 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/02/2013	00334		356,80
00333 \0001	OR	EF	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/02/2013	00333		216,00
00342 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/02/2013	00335		253,41
00345 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/02/2013	00336		191,68
00348 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/02/2013	00337		215,52
00377 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/02/2013	00525		36,91
00386 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00488		739,12
00410 \0001	OR	EF	HENRIQUE JOSE DE SOUZA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2013	00466		790,00
00422 \0001	OR	EF	J. CARLOS BIZARRO	3.3.90.39.19	0.01.00	14/02/2013	00430		2.950,00
00447 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.01.00	21/02/2013	00471		920,11
00457 \0001	OR	EF	E DA SILVA PERSIANAS ME	3.3.90.39.20	0.01.00	15/02/2013	00467		3.000,00
00485 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	19/02/2013	00522		1.228,25
00487 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.12	0.01.00	20/02/2013	00538		796,67
00493 \0001	OR	EF	SIMOES & PEREIRA LTDA - ME	3.3.90.39.99	0.01.00	20/02/2013	00537		835,00
00508 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	21/02/2013	00557		792,00
00509 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.42	0.01.00	21/02/2013	00558		4.859,90
24 \0001	OR	EF	LUANA CONSTRUSHOPPING COM.	3.3.90.30.24	0.01.00	22/02/2013	00582		444,00
00570 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00617		30.841,79
00575 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00621		4.061,55
00576 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00622		1.420,58
TOTAL GERAL									82.052,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

330

NOTA DE EMPENHO Nº 330	FICHA 148	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2013

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**	**356,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	13.165,57	356,80	190.477,63

VALOR A SER PAGO R$ **356,80**

trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851054	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

07/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:[illegible].37
094918471 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 816300000005 [illegible] 0[illegible]
[illegible]3546701201 1 [illegible]102999999999 0
Data do pagamento 07/02/2013
Valor Total 56,80

NR.AUTENTICACAO 2.E2F.FBE.7C1 643.2E5

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

25122 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
356,80	06/11/2012	10/2012

00099870

CTCE RIBEIRAO PRETO SP1 TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/11/2012

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,38
Speedy	141,90
Outros Serviços	19,49
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,29
Ligações para Celular	98,19
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	47,24
Serviços Outras Operadoras	2,31

TOTAL A PAGAR **356,80**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

333

NOTA DE EMPENHO Nº 333	FICHA: 143	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME — 14.219.668/0001-39 — CÓDIGO: 2543
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — 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**	**216,00**

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	0,00	216,00	120.784,00

VALOR A SER PAGO R$ 216,00

duzentos e dezesseis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851053	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14 219 668/0001-39

SANTOS NETO & BONFIM LTDA-ME
Rua Jonas Alves Costa N.º 368
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA-SP.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00124/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.012	CAFE	UN	15	7,20	MANUT DO ENSINO FU	108,00
007.001.003	ACUCAR	PT.	8	8,60	MANUT DO ENSINO FU	68,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	8	4,90	MANUT DO ENSINO FU	39,20
TOTAL PEDIDO						216,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0214 2196 6800 0139 5500 1000 0000 8517 0023 9000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135130072205134 - 05/02/2013 15:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402005909118		14.219.668/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		05/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	15:51:32

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	216,00

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	216,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CAFE	99	0102	5405	UN	15,0000	7,2000	108,00					
00002	AÇUCAR	99	0102	5405	UN	8,0000	8,6000	68,80					
00003	MARGARINA 500G	99	0102	5405	UN	8,0000	4,9000	39,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

342

NOTA DE EMPENHO Nº 342	FICHA: 148	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2013

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**	**253,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	13.522,37	253,41	190.224,22

VALOR A SER PAGO R$ 253,41

duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	850054	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

07/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:25:54
694918471 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002 8 53411029117 4
53313412820 6 01130130206 0
Data do pagamento 07/02/2013
Valor Total 253,41

NR.AUTENTICACAO 7.DB9.B7A.1C8.964.78C

vivo

Seu Demonsti tivo 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

12751

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282 0	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
253,41	06/02/2013	01/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/02/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Speedy	161,94
Outros Serviços	20,71
TOTAL A PAGAR	**253,41**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

345

NOTA DE EMPENHO Nº 345	FICHA: 148	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2013

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**	**191,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	13.775,78	191,68	190.032,54

VALOR A SER PAGO R$ **191,68**

cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851054	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.496.604/01/13-00001/00001
Emissão 27/01/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001
http://www.vivo.com.br

12752

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
253,41	06/02/2013	01/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: B1E6.8E9F.3802.F1A3.2B12.0612.813F.10AB

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2013 A 06/02/2013	70,76
Subtotal	70,76
Speedy	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/01/13 A 06/02/13	161,94
Subtotal	161,94
Outros Serviços	
Descrição	
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061212 / 100113	7,92
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061212 / 100113	4,74
005 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060113 / 100113	7,66
006 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060113 / 100113	0,39
Subtotal	20,71

ICMS: Base de Cálculo:	232,70	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	58,18

07/02/2013 - BANCO DO BRASIL 10:27:27
694918471 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000001-4 9168102911?-6
53313411130-1 0113213020?-6
Data do pagamento 07/02/2013
Valor Total 191,68

NR.AUTENTICACAO 6,477,962,324,66F,E4b

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 106.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21329 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
191,68	06/02/2013	01/2013

00085333

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72080918890112200000011655203001 13

Vencimento
06/02/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Speedy	107,92
Outros Serviços	13,00
TOTAL A PAGAR	191,68

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

21331 - 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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
10/2012	06/11/2012	308,44

Total a pagar **308,44**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	01/13	2	1726 3447

Total da Fatura	DV	Vencimento
308,44	7	06/02/13

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000037 084410291177 533134111301 011321302660

Cod. 016/005.0030.430

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
348

NOTA DE EMPENHO Nº 348	FICHA 148	DATA 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/02/2013

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**	**215,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	13.967,46	215,52	189.817,02

VALOR A SER PAGO R$ **215,52**

duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851054	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11753-1.584.380/01/13-00001/00001
Emissão 27/01/2013
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

21330 - L

ocal 11753
elefone 3134-1113 0 **DV** 8
IRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
nscrição Estadual nº
NPJ / 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
191,68	06/02/2013	01/2013

Reservado ao Fisco: F60E.A5F4.19D5.7506.620E.6EF3.FEA1.2AB8

Planos Contratados PA066 - PLANO DDD		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2013 A 06/02/2013	70,76
Subtotal		**70,76**
Speedy		
002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 07/01/13 A 06/02/13	107,92
Subtotal		**107,92**
Outros Serviços		
	Descrição	
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061212 / 100113	2,73
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061212 / 100113	4,56
005	SERVICO DESPERTADOR 18/12 13:35:2900	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 20/12 13:39:3700	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 21/12 13:39:3900	0,05
008	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060113 / 100113	0,24
009	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060113 / 100113	4,62
010	SERVICO DESPERTADOR 24/12 13:45:3500	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 25/12 13:49:2000	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 26/12 13:49:3300	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 27/12 13:51:4100	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 31/12 13:40:4300	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 01/01 13:39:2700	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 02/01 13:50:3700	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 03/01 13:40:0800	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 04/01 13:40:4000	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 07/01 13:39:3300	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 08/01 13:39:3300	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 10/01 13:50:4600	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 11/01 13:39:3700	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 14/01 13:50:5000	0,05
Subtotal		**13,00**

ICMS: Base de Cálculo: 178,68 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 44,67

07/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:26:59
69491847I 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846C0000000002-9 1552102941 7-1
23546701201 1 3413099999 5
Data do pagamento 07/02/2013
Valor Total 215,52

NR.AUTENTICACAO 0.227.936.4E8.754.1D1

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

26873 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
215,52	06/02/2013	01/2013

00186719

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

720809188901161000000474202030011 3

Vencimento
06/02/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,38
Speedy	141,90
Outros Serviços	25,65
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,55
Serviços Outras Operadoras	0,04
TOTAL A PAGAR	**215,52**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

410

NOTA DE EMPENHO Nº 410	FICHA: 148	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2013

NOME: HENRIQUE JOSE DE SOUZA — 14.126.987/0001-08 — CÓDIGO: 2703
ENDEREÇO: R EDUARDO BARBOSA FALLEIROS — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILITAÇÃO DE PISO. 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
204.000,00	14.959,01	790,00	188.250,99

VALOR A SER PAGO R$ **790,00**

setecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851060	750,50
		851021	39,50

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14.126.987/0001-08

HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA
PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Rua Eduardo Barbosa Falleiros n.º 80
Centro - CEP 14.500-000
Ituverava-SP

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
HENRIQUE JOSE DE SOUZA- PRODUTOS DE LIMPEZA- ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
14.126.987/0001-08	12172	389.032.595.110

Endereço
RUA EDUARDO BARBOSA FALLEIROS, 80

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
07/02/2013 09:19	00150708	00000014	4A2A-9E7C-5E3C-0B5A-7B8B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
REMOCAO E IMPERMEABILIZACAO DE PISO

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**790,00**

Valor Total da Nota	**790,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
54.31	Simples Nacional(...)	4,31	790,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Recebi(emos) de:HENRIQUE JOSE DE SOUZA- PRODUTOS DE LIMPEZA- ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000014

Chave de Segurança
4A2A-9E7C-5E3C-0B5A-7B8B

Henrique Jose de Souza Prod. Limpeza ME

R Eduardo Barbosa Falleiros 80

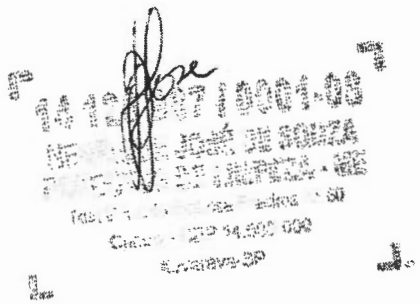
Ituverava

CNPJ 14.126.987/0001-08

ORÇAMENTO

REMOÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO NO VALOR DE R$790,00

06/02/2013



AV: Dr. Aníbal Soares Oliveira,1268
CENTRO-ITUVERAVA-SP
Fone: (16) 3839-8081

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

REMOÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO

TOTAL ORÇAMENTO:R$ 800,00

Ituverava, 03/02/2013

05 703 597 / 0001-54
ADRIANO VIEIRA VARDASCA
Av. Dr. Soares de Oliveira n.º 1268 - Térreo
Centro - CEP 14.500-000
Ituverava-SP

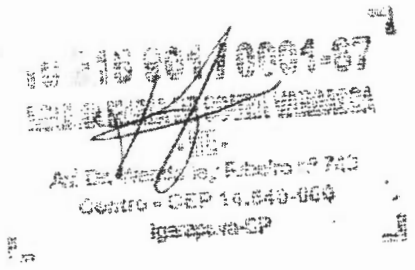
Helena Maria de Souza Vardasca me
Av. Wanderley Ribeiro 740
Centro
Igarapava SP
Fone 16.3172-3712
CNPJ 10.915.901/0001-67
IE 349.089.053.111

ORÇAMENTO

REMOÇÃO E IMPRMEABILIZAÇÃO DE PISO

R$820,00

DATA 28/01/2013



PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	08/02/2013
Hora:	15:26:02
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002223 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: HENRIQUE JOSE DE SOUZA- PRODUTOS DE CPF/CNPJ 14126987000108

Endereço: RUA EDUARDO BARBOSA FALLEIROS,80 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14500000

Cidade: ITUVERAVA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
790,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2012**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
39,50				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
14	**14**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**39,50**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002223	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22565-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
39,50				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:42:34
694918449 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81720000000-5 39502268201-1
30315050120-1 00022565002-7
Data do pagamento 18/02/2013
Valor em Dinheiro 39,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,50

==========

NR.AUTENTICACAO 9.9C3.484.852.C10.5E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

377

NOTA DE EMPENHO Nº 377	FICHA: 148	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2013

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**	**36,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	14.182,98	36,91	189.780,11

VALOR A SER PAGO R$ 36,91

trinta e seis reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Lelito	

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. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201301003924932 série C
Data de Emissão 30/01/2013
Data de Apresentação: 04/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	201206145	60021092

Reservado ao Fisco
1211.11A4.64D4.C03A.CB01.486E.E0E8 A3FD

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

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$	36,91
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	6,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,36910000	36,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JAN/2013	20/02/2013	36,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	0	33
2012 DEZ	1221	28
NOV	1070	30
OUT	1131	31
SET	1353	32
AGO	1271	29
JUL	1101	30
JUN	1256	32
MAI	1232	30
ABR	1341	32
MAR	1368	29
FEV	1402	30
JAN	852	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,83
Transmissão	2,19
Distribuição	9,14
Encargos	2,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901600050806	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Sistema Elétrico			28,90
PIS/PASEP 0,66%			0,24
COFINS 3,05%			1,13
ICMS			6,64
Total CPFL			36,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	31320	31320	1	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10.86	21.73	0.00		
FIC	3.36	6.72	13.46	0.00	11/2012	169.60
DMIC	3.11			0.00		
DICRI	12.22			0.84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

s das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003924932 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	36,91	20/02/2013

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 1083 - Centro

836200000005 369100403004 346513619038 300004010496

Autenticação Mecânica

Extrato conta corrente

06/02/2013 08:23:59

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
23/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2013		Cheque	851.042	2.619,91 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.619,91 C	0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	38.000,00 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	59.687,46 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.687,46 C	0,00 C
31/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.000,00 C	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.000,00 C	
04/02/2013		Cheque	851.044	1.380,83 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.700.002.562	2,00 D	
04/02/2013		Cheque Compensado	851.043	340,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	722,83 C	0,00 C
05/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	16.500,00 C	
05/02/2013		Cheque	851.045	1.976,79 D	
05/02/2013		Cheque Compensado	851.048	111,22 D	
05/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.411,99 D	0,00 C
06/02/2013		S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
20/02/2013	E.ELETRICA	40.215	R$	36,91 D

Aplic.com Resgate Autom.	15.040,28 C
Saldo Disponivel	15.040,28 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	15.040,28

OBSERVACOES:

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

Extrato conta corrente

20/02/2013 08:31:53

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
31/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.000,00 C	
04/02/2013		Cheque	851.044	1.380,83 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.700.002.562	2,00 D	
04/02/2013		Cheque Compensado	851.043	340,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	722,83 C	0,00 C
05/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	16.500,00 C	
05/02/2013		Cheque	851.045	1.976,79 D	
05/02/2013		Cheque Compensado	851.048	111,22 D	
05/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.411,99 D	0,00 C
07/02/2013		Cheque	851.053	216,00 D	
07/02/2013		Cheque	851.054	1.017,41 D	
07/02/2013		Cheque	851.056	75,33 D	
07/02/2013		Cheque	851.057	80,91 D	
07/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.389,65 C	0,00 C
08/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	131.000,00 C	
08/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	12.534,37 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	118.465,63 D	0,00 C
14/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	24.000,00 C	
14/02/2013		Cheque	851.059	118,00 D	
14/02/2013		Cheque Compensado	851.058	2.832,00 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.050,00 D	0,00 C
15/02/2013		Cheque Compensado	851.049	2.624,67 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.624,67 C	0,00 C
18/02/2013		Cheque	851.021	39,50 D	
18/02/2013		Cheque	851.023	211,36 D	
18/02/2013		Cheque	851.051	2.819,09 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.069,95 C	0,00 C
19/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	7.750,00 C	
19/02/2013		Cheque	851.027	739,12 D	
19/02/2013		Cheque Compensado	851.026	2.788,64 D	
19/02/2013		Cheque Compensado	851.046	51,00 D	
19/02/2013		Cheque Compensado	851.060	750,50 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.420,74 D	0,00 C
20/02/2013	20/02/2013	Pagamento conta luz	40.215	36,91 D	
20/02/2013		S A L D O			36,91 D

Aplic.com Resgate Autom.	150.989,63 C
Saldo Disponivel	150.952,72 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	150.989,63

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

NOTA DE EMPENHO

386

NOTA DE EMPENHO Nº **386**	FICHA: 148	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2013

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**	**739,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	14.219,89	739,12	189.040,99

VALOR A SER PAGO R$ **739,12**

setecentos e trinta e nove reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851027	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-8.233.137/01/13-00001/00001
Emissão 30/01/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

26874 - 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
215,52	06/02/2013	01/2013

Reservado ao Fisco: 25BF.9CB9.CD5F.86C5.6C79.EFAF.DB7C.5584

			Valor(R$)
Assinatura Mensal			
001	PLANO BASICO 200 MIN	07/01/13 A 06/02/13	41,38
Subtotal			**41,38**
Speedy			
002	SPEEDY BUS. 07/01/2013A06/02/2013		141,90
Subtotal			**141,90**
Outros Serviços			
	Descrição		
003	LN INTEL KIT COM3 07/01/2013A06/02/2013		8,24
004	JUROS ATR PGTO 06.12.2012 A 10.01.2013		3,49
005	MULTA ATR PGTO 06.12.2012 A 10.01.2013		5,84
006	JUROS ATR PGTO 06.01.2013 A 10.01.2013		0,38
007	MULTA ATR PGTO 06.01.2013 A 10.01.2013		7,70
Subtotal			**25,65**
Cobrança de Serviços de Terceiros			
	Provedor	Descrição	
008	ASSIST	MANUTEN MENSAL FIX 07/01/2013A06/02/2013	6,55
Subtotal			**6,55**
Total Telefônica			**215,48**

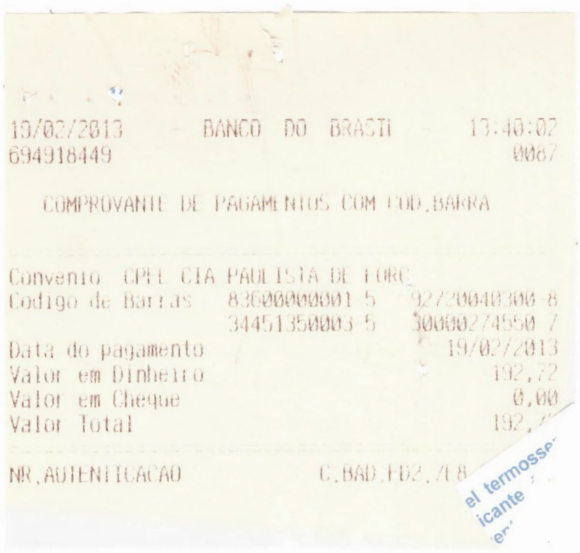
ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 183,28** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 45,83**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 781.611/01/13 - SÉRIE:A16
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 30/01/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: 8907.3A00.05D4.2FD8.D1CD.97DC.A14F.B99A

Multas/Juros: EMBRATEL 21			
	Descrição		
009	MULTA ATR PGTO 06.12.2012 A 10.01.2013		0,01
010	MULTA ATR PGTO 06.01.2013 A 10.01.2013		0,03
Subtotal			**0,04**
Total EMBRATEL			**0,04**

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 0,00** **Alíquota: 00%** **Valor do ICMS: 0,00**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** -- **Valor do ICMS:** **********



19/02/2013 BANCO DO BRASIL 13:40:02
694918449 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836000000001 5 027300403008
344513500003 5 300002745507
Data do pagamento 19/02/2013
Valor em Dinheiro 192,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 192,7

NR.AUTENTICACAO C.BAD.FD2.A18

el termosse-
icante

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

1418

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201301003889060 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

28500419

Reservado ao Fisco
A824.B733.A3A8.9C43.AE04.0BE7.9B1B.D1B2

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

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$	171,99
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	30,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	466	0,36907725	171,99

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
[illegible] 0 10 10 10	60021092	30361060	JAN/2013	19/02/2013	192,72

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JAN	466	33
2012	DEZ	1001	28
	NOV	1527	30
	OUT	1650	31
	SET	1845	32
	AGO	1368	29
	JUL	775	30
	JUN	1685	32
	MAI	1572	30
	ABR	1955	32
	MAR	1886	29
	FEV	1508	30
	JAN	571	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	69,11
Transmissão	10,20
Distribuição	42,57
Encargos	12,76

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906800031943	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	466	0,28892970	134,64
PIS/PASEP 0,66%			1,14
COFINS 3,05%			5,25
ICMS			30,96
Juros de Mora NOV/2012			5,62
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			11,36
Atualização Monetária NOV/2012			3,75
Total CPFL			192,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	24269	23803	1	466		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	1,23		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	11/2012	242,03
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,84		

20[illegible] TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Tes[illegible]as Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201301003887607 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

28500411

Reservado ao Fisco
37BF.56F5.3A38.0D1A.9DA3.26A5.9C67.860B

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	505,61
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	91,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1370	0,36905839	505,61

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JAN/2013	19/02/2013	546,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	1370	33
2012 DEZ	2190	28
NOV	3005	30
OUT	2788	31
SET	3620	32
AGO	2802	29
JUL	1672	30
JUN	3018	32
MAI	2978	30
ABR	3165	32
MAR	2970	29
FEV	2509	30
JAN	938	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	203,16
Transmissão	29,99
Distribuição	125,16
Encargos	37,53

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906700031720	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	1370	0,28892970	395,84
PIS/PASEP 0,66%			3,34
COFINS 3,05%			15,42
ICMS			91,01
Juros de Mora NOV/2012			11,06
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			22,35
Atualização Monetária NOV/2012			7,38
Total CPFL			546,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	24565	23195	1	1.370		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	1.23		
FIC	3.36	6.72	13.45	1.00	11/2012	476,28
DMIC	3.11			0.00		
DICRI	12.22			0.84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

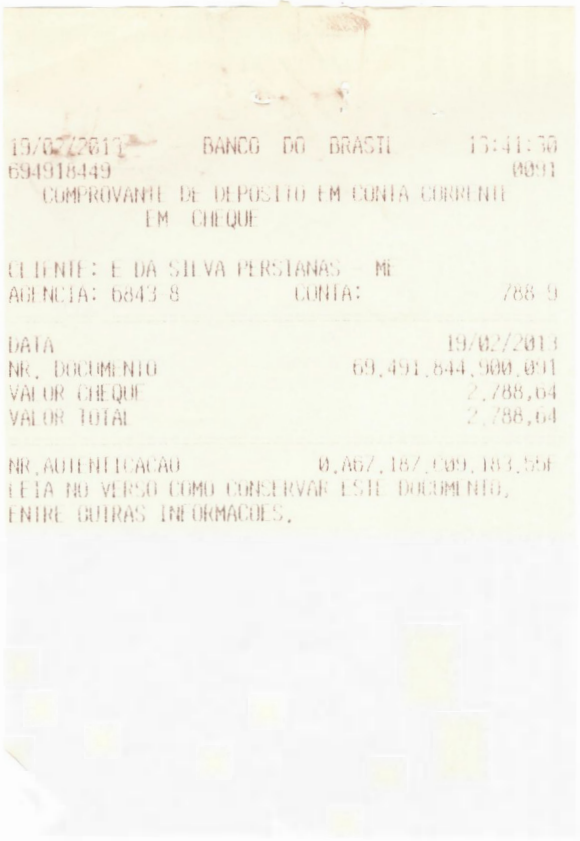
DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Te s Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

19/02/2013 BANCO DO BRASIL 13:40:21
694918449 0088
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS



19/02/2013 BANCO DO BRASIL 15:41:30
694918449 0001

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E DA SILVA PERSIANAS - ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 788-9

DATA	19/02/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.001
VALOR CHEQUE	2.788,64
VALOR TOTAL	2.788,64

NR.AUTENTICACAO 0.A67.187.C09.183.55F
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

457

NOTA DE EMPENHO Nº **457**	FICHA: 148	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2013

NOME: E DA SILVA PERSIANAS ME — 11.758.875/0001-73 — CÓDIGO 2686
ENDEREÇO: R HERCILO BATISTA AVELAR — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reforma de cadeiras das escolas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	18.699,01	3.000,00	182.300,99

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851026	2788,64
		851023	211,36

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 85

Data e Hora da Emissão	14/02/2013 14:45:03	Competência	2/2013	Código de Verificação	257749357
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	E DA SILVA PERSIANAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.758.875/0001-73	Inscrição Municipal	54181	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	HERCILIO BATISTA AVELAR, 265 - PROLONGAMENTO JARDIM LIMA CEP: 14402-096				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-8978	e-mail:	fatimabuch@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal	0	Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Reforma de carteiras da Escola.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910501 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) 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	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.000,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	15/02/2013
Hora:	07:54:26
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002235 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: E DA SILVA PERSIANAS ME CPF/CNPJ 11758875000173

Endereço: HERCILIO BATISTA AVELAR,365 Complemento:

Bairro: PROLONGAMENTO JARDIM LIMA CEP: 14403006

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
5284,00	**2**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
211,36				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
85	**86**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**211,36**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002235	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22580-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
211,36				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:07
694918449 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81720000002-1 11362268201-2
30315050120-1 00022580002-8
Data do pagamento 18/02/2013
Valor em Dinheiro 211,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,36

==========

NR.AUTENTICACAO 9.6B0.DF4.C4D.537.221

19/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:30
694918449 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E DA SILVA PERSIANAS - ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 788-9

DATA	19/02/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.091
VALOR CHEQUE	2.788,64
VALOR TOTAL	2.788,64

NR.AUTENTICACAO 0.A67.187.C09.183.55F

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

485

NOTA DE EMPENHO Nº 485	FICHA: 143	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/02/2013

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 pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.228,25**

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	216,00	1.228,25	119.555,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.228,25**

um mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851029	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Alfredo Luis P.C. Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 10 741 626 / 0001-02

ALFREDO LUIS DE PAULA
COSTA RIBEIRO-ME

Rua Capitão Antonio Joaquim N.º 238
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00167/13	13/02/2013	19/02/2013

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
024.047.032	YELHA ONULADA 3,66X110X6MM	PC	15	60,00	MANUT DO ENSINO FU	900,00
024.047.033	TELHA ONDULADA 2,44X110X5MM	PC	10	29,00	MANUT DO ENSINO FU	290,00
024.035.005	PARAFUSO P/ TELHA TIPO HASTE 1/4X35CM	UN	25	0,78	MANUT DO ENSINO FU	19,50
039.044.109	PARAFUSO SEXATAVADO ROSCA SOBERBA 5/16X12CM	UN	25	0,75	MANUT DO ENSINO FU	18,75
	TOTAL PEDIDO					1.228,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.214 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 - Saida [1]

Nº 000.000.214
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0002 1417 0006 3042

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		135130096715625 - 19/02/2013 07:32
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	19/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/02/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	07:07:23

FATURA

PAGAMENTO 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	1.228,25

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	1.228,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
06	TELHA ONDULADA 3,66X110X6MM	68114000	0102	5403	PC	15.0000	60.0000	900,00					
04	TELHA ONDULADA 2,44X110X5MM	68114000	0102	5403	PC	10.0000	29.0000	290,00					
305	PARAFUSO PARA TELHA TIPO HASTE 1/4 X 35CM	73181500	0102	5403	UN	25.0000	[illegible]2800	19,50					
385	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 12CM	73181500	0102	5403	UN	25.0000	[illegible]7500	18,75					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/02/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.353.315/0001-50

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

QTDDE	ITEM	ALFREDO L. P. C. RIBEIRO ME	CASA VERDE	RIBEIRO FILHO
15	**TELHA ONDULADA 3,66 X 1,10X 6MM**	**900,00**	1.035,00	969,75
10	**TELHA ONDULADA 2,44X110X5MM**	**290,00**	370,00	436,80
25	**PARAFUSO PARA TELHA TIPO HASTE 1/4X35 CM**	**19,50**	35,00	25,00
25	**PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16X12 CM**	**18,75**	25,00	19,50

FORNECEDOR: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO – ME – COM ALFREDO – 3134 1272.

JOSÉ REINALDO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO – CASA VERDE – COM JOSÉ REINALDO – 3751-1057

RIBEIRO FILHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – COM ALTAIR - 3830-4000

PAGAMENTO: A VISTA

(X) AUTORIZADO EM 15 / 02 / 2013 - _____

( ) NÃO AUTORIZADO - _____

DEP. COMPRAS – 14.02.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

487

NOTA DE EMPENHO Nº 487	FICHA 148	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/02/2013

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**	**796,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	21.699,01	796,67	181.504,32

VALOR A SER PAGO R$ **796,67**

setecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851033	764,80
		851034	31,87

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 66 117 359/0001-51

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
Av.Dr. Helio Palermo N.º 6455
Jd. Rivieira CEP 14.402-020
FRANCA — SP

PrintMac

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
493

Data Emissão
15/02/2013
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : R JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 25/02/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	796,67	796,67

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

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	796,67
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	796,67

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 6602 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

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	01/02/2013	384940	386310	0	1370	1370	0	120,00	47,95	0,00	**167,95**

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	01/02/2013	439387	443701	0	4314	4314	0	90,00	150,99	0,00	**240,99**

Equipamento : 434 Produto : ID Série : L6766600486 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	01/02/2013	736398	740249	0	3851	3851	0	80,00	134,78	0,00	**214,79**

Equipamento : [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	01/02/2013	146316	146400	0	84	84	0	170,00	2,94	0,00	**172,94**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	9619	9619	0	460,00	336,67	0,00	**796,67**
						Total Geral :		**796,67**

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
493

Data Emissão:
15/02/2013
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : R JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 25/02/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	796,67	796,67

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

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	796,67
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	796,67

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 6602 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

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	01/02/2013	384940	386310	0	1370	1370	0	120,00	47,95	0,00	**167,95**

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	01/02/2013	439387	443701	0	4314	4314	0	90,00	150,99	0,00	**240,99**

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	01/02/2013	736398	740249	0	3851	3851	0	80,00	134,78	0,00	**214,79**

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	01/02/2013	146316	146400	0	84	84	0	170,00	2,94	0,00	**172,94**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	9619	9619	0	460,00	336,67	0,00	**796,67**

Total Geral : 796,67

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	20/02/2013
Hora:	14:28:24
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 1

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002240 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA EPP CPF/CNPJ 66117359000151

Endereço: AV. HELIO PALERMO,6455 Complemento:

Bairro: CEP: 14402020

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
796,67	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
31,87				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNCIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
493	**493**

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	31,87

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002240	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22598-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
31,87				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:32:19
694918449 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81780000000-9 31872268201-6
30315050120-1 00022598002-8
Data do pagamento 21/02/2013
Valor em Dinheiro 31,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,87

NR.AUTENTICACAO 7.C14.C8A.E88.82D.7F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

493

NOTA DE EMPENHO Nº 493	FICHA: 148	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 20/02/2013

NOME: SIMOES & PEREIRA LTDA - ME — 73.144.834/0001-44 — CÓDIGO 1797
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 199 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de confecção de carimbos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**835,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	22.495,68	835,00	180.669,32

VALOR A SER PAGO R$ **835,00**

oitocentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851031	801,60
		851032	33,40

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Joilson Santos Prado

NOME:
CNPJ/CPF:

GRÁFICA CARIMBOM

IMPRESSOS E CARIMBOS

FONE: (16) 3729-4079

E-mail: graficarimbom@netsite.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SIMOES & PEREIRA LTDA ME

CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual
73.144.834/0001-44 | 10233 |

Endereço
R CEL JOSE NUNES DA SILVA, 199

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
20/02/2013 08:48	00151899	00002154	3F4A-8S4W-5E3C-0B5A-8A9R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
Confeccao de 37 Carimbos.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**835,00**	

Valor Total da Nota	**835,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
52.00	Simples Nacional(...)	2,00	835,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Recebi(emos) de:SIMOES & PEREIRA LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00002154

Chave de Segurança
3F4A-8S4W-5E3C-0B5A-8A9R

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	20/02/2013
Hora:	09:53:55
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002239 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: SIMOES & PEREIRA LTDA ME CPF/CNPJ 73144834000144

Endereço: RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA,199 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: ITUVERAVA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
835,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
33,40				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
2154	**2154**

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	33,40

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002239	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22593-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
33,40				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
694918449 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81770000000-0 33402268201-0
30315050120-1 00022593002-3
Data do pagamento 21/02/2013
Valor em Dinheiro 33,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33,40

NR.AUTENTICACAO 7.BBD.5F4.B75.FAD.25C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

508

NOTA DE EMPENHO Nº 508	FICHA: 143	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONNER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**792,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	1.444,25	792,00	118.763,75

VALOR A SER PAGO R$ **792,00**

setecentos e noventa e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851035	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

06.130.146/0001-38
GIULIANO FREITAS BARBOSA
Rua Prefeito Antonio R.º 415
CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00178/13	14/02/2013	21/02/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.052	TONER ORIGINAL HP 12A	UN	2	198,00	MANUT DO ENSINO FU	396,00
016.061.049	TONER HP 85 A ORIGINAL	UN	2	198,00	MANUT DO ENSINO FU	396,00
TOTAL PEDIDO						792,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.094 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.094
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0206 1301 4600 **0138 5500 1000 0000 9411 0809 9610**

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	**135130102835890 - 21/02/2013 09:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

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	792,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TONER ORIGINAL HP 12A	32151000	0102	5403	UN	2,0000	198,0000	396,00					
002	TONER ORIGINAL HP 85A	32151000	0102	5403	UN	2,0000	198,0000	396,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

509

NOTA DE EMPENHO Nº 509	FICHA: 143	DATA 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2013

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.859,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	2.236,25	4.859,90	113.903,85

VALOR A SER PAGO R$ **4.859,90**

quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851036	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00179/13	14/02/2013	20/02/2013

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.001.006	ALICATE UNIVERSAL 8´	UN	5	24,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
042.000.009	CAIXA FERRAMENTA MET SANT N07 50X20X21	UN	1	65,00	MANUT DO ENSINO FU	65,00
022.045.016	BOTA C. ALTO BRANCO	PAR	10	35,00	MANUT DO ENSINO FU	350,00
042.019.002	ESCADA FERRO 7 DEGRAUS	UN.	2	125,00	MANUT DO ENSINO FU	250,00
027.010.007	LONA P MANTALONA 8X50 58KG	RL	3	492,00	MANUT DO ENSINO FU	1.476,00
[illegible]133.002	CAPA DE CHUVA XXG C/FORRO	UN	10	20,50	MANUT DO ENSINO FU	205,00
[illegible].037.020	VASSOURA DE GRAMA FAMASTIL PALHETA C/ REG	UN	10	26,50	MANUT DO ENSINO FU	265,00
042.006.016	ENXADA ALPE LARGA 3,5	UN	8	32,50	MANUT DO ENSINO FU	260,00
027.002.004	CORDA SEDA 10 MM.	MS.	150	1,06	MANUT DO ENSINO FU	159,00
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	15	8,20	MANUT DO ENSINO FU	123,00
045.005.015	FACAO MATO C/CABO MADEIRA 20 FUZIL	UN	6	17,50	MANUT DO ENSINO FU	105,00
042.028.005	CADEADO PADO 45 MM	UN	3	19,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
042.028.012	CADEADO PADO 25MM	UN	6	11,50	MANUT DO ENSINO FU	69,00
042.032.006	CARRINHO POP PN .CAM3.25	UN	6	92,00	MANUT DO ENSINO FU	552,00
022.047.007	MANGUEIRA JARDIM 1/2X2,5	MT	100	1,25	MANUT DO ENSINO FU	125,00
009.049.061	LUVA MUCAMBO X	PAR	10	6,50	MANUT DO ENSINO FU	65,00
016.059.014	TESOURA PODA PLANTA TRAM	UN	4	48,60	MANUT DO ENSINO FU	194,40
042.012.008	MARTELO 29MM CROM CAB. FIBRA CLASSI	UN	3	26,00	MANUT DO ENSINO FU	78,00
042.034.003	BOMBA PULVERIZADORA JACTO 20L	UN	1	265,00	MANUT DO ENSINO FU	265,00
039.007.022	CAMARA AR CARRINHO 3,25X8 LEVORIN	UN	5	15,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
TOTAL PEDIDO						4.859,90

[illegible]erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO-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	

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO-ME

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 248 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341401

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0206 2209 3900 0148 5500 1000 0001 7614 4300 0407

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	135130100214534 - 20/02/2013 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052127113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	09:41:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,90

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	4.859,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	ALICATE UNIVERSAL 8" MAYLE	82032010	0102	5403	UN	5,0000	24,0000	120,00					
00009890	CAIXA FERRAM.MET SANF.N07 50X20X21	84662090	0102	5403	UN	1,0000	65,0000	65,00					
9089	BOTA C LONGO BRANCA	64019200	0102	5403	PAR	10,0000	35,0000	350,00					
40100	ESCADA 07 DEGRAUS FERRO MAESTRO	73269090	0102	5403	UN	2,0000	125,0000	250,00					
01010	LONA PB MANTALONA 8X50 58kg	39259090	0102	5403	RL	3,0000	492,0000	1 476,00					
23490	CAPA DE CHUVA XXG REDUCAP COM FORRO	62011300	0102	5403	UN	10,0000	20,5000	205,00					
0007	VASOURA DE GRAMA FAMASTIL PALHETA C/ REG	82019000	0102	5403	UN	10,0000	26,5000	265,00					
00236000	ENXADA ALPE LARGA 3,5	82013000	0102	5403	UN	8,0000	32,5000	260,00					
4097	CORDA SEDA ART.BCA TRANC 10mm	56075090	0102	5403	MT	150,0000	1,0600	159,00					
900087	VASSOURA PIAÇAVA	96039000	0102	5403	UN	15,0000	8,2000	123,00					
09012	FACAO MATO C/CABO MADEIRA 20 FUZIL	82019000	0102	5403	UN	6,0000	17,5000	105,00					
6568977	CADEADO PADO 45MM	83011000	0102	5403	UN	3,0000	19,5000	58,50					
30100	CADEADO PADO 25mm	83011000	0102	5403	UN	6,0000	11,5000	69,00					
0002	CARRINHO POP METALOSA PN. CAM. 3.25	87168000	0102	5403	UN	6,0000	92,0000	552,00					
0013	MANGUEIRA UNIVIP PLUS 1/2X2.5 RECUP	39173900	0102	5403	MT	100,0000	1,2500	125,00					
0039665	LUVA MUCAMBO X	40151900	0102	5403	PAR	10,0000	6,5000	65,00					
000036	TESOURA PODA PLANTA TRAM.	82015000	0102	5403	UN	4,0000	48,6000	194,40					
8623	MARTELO 29MM CROM.CAB.FIBRA CLASS1	82052000	0102	5403	UN	3,0000	26,0000	78,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO-ME

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 248 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341401

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0206 2209 3900 0148 5500 1000 0001 7614 4300 0407

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	**135130100214534 - 20/02/2013 10:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052127113		06.220.939/0001-48

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
220369	BOMBA PULVERIZADORA JACTO 20L	84248990	0102	5403	UN	1,0000	265,0000	265,00					
132258	CAMARA AR CARRINHO 3,25X8 LEVORIN	40139000	0102	5403	UN	5,0000	15,0000	75,00					

R E C I B O N° 019132

Valor $ 444,00

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

a quantia de quatrocentos e quarenta e quatro reais

Referente Rec de título: Cli: 36036-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. Tit: 22171-01 Cup: 11413;

FRANCA , 22 de Fevereiro de 2013

Luana Construshopping Com. de Mat. de Construção Ltda

07.202.390/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

524

NOTA DE EMPENHO Nº 524	FICHA: 143	DATA: 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/02/2013

NOME: LUANA CONSTRUSHOPPING COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA — 07.202.390/0001-21 — CÓDIGO: 2160
ENDEREÇO: RUA CAMARGO MMDC, 5901 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**444,00**

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	7.096,15	444,00	113.459,85

VALOR A SER PAGO R$ **444,00**

quatrocentos e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/13

BANCO	AGÊNCIA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851038	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Elton C. Silva

NOME
CNPJ/CPF

07.202.390/0001-21
Rua Camargo MMDC, 5901
Vila Santa Terezinha - CEP 14406-271
FRANCA — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00186/13	15/02/2013	22/02/2013

Fornecedor LUANA CONSTRUSHOPPING COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO I COD: 2160
Endereço: RUA CAMARGO MMDC, 5901 Nº: CNPJ: 07.202.390/0001-21
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.046.010	CALHETAO 90 4,50	UN	1	186,90	MANUT DO ENSINO FU	186,90
024.046.011	CALHETAO 90 6,70	UN	1	271,90	MANUT DO ENSINO FU	234,80
039.179.008	HASTE RETA 5/16X500	UN	6	1,90	MANUT DO ENSINO FU	11,40
026.024.020	PORCA GALVANIZADA 5/16	UN	6	0,10	MANUT DO ENSINO FU	0,60
024.000.248	CHUPETA CONCAVA PVC 5/16	UN	6	0,10	MANUT DO ENSINO FU	0,60
[illegible]081.060	ARRUELA GALV. CONCAVA C/ ABA 5/16	UN	6	0,10	MANUT DO ENSINO FU	0,60
[illegible]000.249	FIXADOR ABAS AUTOTRAVANTE	UN	7	1,30	MANUT DO ENSINO FU	9,10
TOTAL PEDIDO						444,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1917
SÉRIE 2

Luana Construshopping Com. de Mat. de Construção Ltda

CAMARGO MMDC , 5901
STA TEREZINHA, 14409-271
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637030977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2
1

Nº 1917
SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 0207 2023 9000 0121 5500 2000 0019 1710 0608 8689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-E-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Nota de ECF	135130105668309	22/02/2013 08 42 35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
310391469113		07202390000121

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150	22/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO	14450-000	22/02/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	08:42 35

FATURA

#1º: 444,00 01/03/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	00	00	00	481 10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00		37.10	00	00	444 00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00				,000	205,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3790	KALHETAO 90 4,60***USO OBRIGAT FIX ABAS 231084605	68118200	500	5929	UN	1,000	186,90	186 90	0,000	,00	,00	,000	,00
3792	KALHETAO 90 6,70 (VAO LIVRE MAX 6,50 USAR FIX ABAS)	68118200	500	5929	UN	1,000	271,90	271 90	0,000	,00	,00	,000	,00
6113	HASTE RETA 5,16X 500	73181500	500	5929	UN	6,000	1,90	11,40	0,000	,00	,00	,000	,00
12912	PORCA GALVANIZADA 5,16	73181500	500	5929	UN	6,000	,10	,60	0,000	,00	,00	,000	,00
2044	CHUPETA CONCAVA PVC 5,16	73182200	500	5929	UN	6,000	,10	,60	0,000	,00	,00	,000	,00
2041	ARRUELA GALV CONCAVA C/ ABA 5,16	73182200	500	5929	UN	6,000	,10	,60	0,000	,00	,00	,000	,00
27273	FIXADOR ABAS AUTOTRAVANTE	73181500	500	5929	UN	7,000	1,30	9,10	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS-ST retido nos termos do artigo 313Y do RICMS.SPDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): [Cupom Fiscal 11413, PDV 4] ***Vlr retirar Base Icms Subst: R$ 0,00 ; Vlr Icms Subst: R$ 0,00 ;	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

576

NOTA DE EMPENHO Nº 576	FICHA: 177	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.420,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	1.420,58	1.420,58	37.158,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.420,58**

um mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF.

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 177

Total a Empenhar	**1.742,26**		
Total de Vencimentos	1.420,58		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.443,94		
Total de Descontos	307,65		
Total Líquido	1.136,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96
Total	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.265,32	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	92,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	63,26	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,01	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	113,64	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	113,64
Total	113,64

Base de I.R.R.F.	**1.420,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.420,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.420,58

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	250,83	482,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

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

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.420,58	1.420,58	1.443,94	307,65	1.136,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

570

NOTA DE EMPENHO Nº 570	FICHA: 140	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

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** **30.841,79**

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	35.010,73	30.841,79	341.147,48

VALOR A SER PAGO R$ **30.841,79**

trinta mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**37.668,98**		
Total de Vencimentos	30.841,79		
Salário Família	350,40		
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	31.192,19		
Total de Descontos	8.664,05		
Total Líquido	22.528,14	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	6.476,79	350,40	0,00	0,00	6.126,39
Total	6.476,79	350,40	0,00	0,00	6.126,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	963,00	27.411,59	1
005	DIFERENCA SALARIO	18	0,00	802,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	23	37,00	1.700,40	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	350,40	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	624,20	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	1.777,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	4.254,17	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	33	270,00	2.588,75	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	2.588,75
Total	2.588,75

Base de I.R.R.F.	**30.841,79**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.841,79**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	30.841,79

Data Pagamento: 04/03/2013 - 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
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
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
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					

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6970-1	JOANA DARC FERREIRA	04/01/2008	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,14
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	225,96	484,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	95,02	1.092,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,25
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	385,51	705,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7868-1	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	09/08/2012	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	134,04
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	188,32	536,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 04/03/2013 - 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	252,42	490,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6040-1	MOISES CARNEIRO DE LIMA	05/06/2006	1061 - COZINHEIRO

P	001	SALARIO BASE	3.00D	118,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	292,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	5,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	624,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	749,03	749,03	772,39	352,57	419,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.330,77	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	199,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.530,38	1.530,38	1.530,38	596,20	934,18

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,81
					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	472,39	967,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	161,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	223,32	544,60

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					

Data Pagamento: 04/03/2013 - 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	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	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	229,27	472,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.841,79	30.841,79	31.192,19	8.664,05	22.528,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

135

NOTA DE EMPENHO Nº 135	FICHA: 148	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

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**	**1.380,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	6.184,74	1.380,83	196.434,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.380,83

um mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85044	

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
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007 9	1398075465111				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA	160	CRECHE ESC	Y10L014147	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	3505	3579	74	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO-	102	OUT-	252	DEZ-	141
SET-	138	NOV-	152S	JAN-	81

Media / m³: 144 — AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	425,52
Esgoto	340,05

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	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	10	37,90
21 A 30	6,11	10	61,10
31 A 50	6,11	20	122,20
ACIMA 50	7,18	24	172,32

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)	425,52
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	425,52
		425,52

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********765,57

NOME: PREFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

A[illegible]a de Atendimento - Telefone -

J[illegible]ARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

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: 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: OUT/12

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 paul

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Re
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1398072791491				1	31/01	FEVERE

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agê
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	289	CRECHE	Y11F459127	906	010

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Pró
14/01/13	LEITURA NORMAL	1	1	0	31	13/0

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO-		OUT-		DEZ-	
SET-		NOV-		JAN-	

Media / m³: — AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATU

Água

Esgoto

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

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)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00
		32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

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
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1398053705671				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179	ESCOLA	Y08L600460	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	2538	2542	4	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO-	34	OUT-	89	DEZ-	63	Media / m³	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO
SET-	62	NOV-	82	JAN-	48	63	Água 32,
						AJ=1,000	Esgoto 25,

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	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar

R$ **********57,59

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

148

Agência de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORÁRIO: 09:00 AS 11:00

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: 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: OUT/12

04/02/2013 BANCO DO BRASIL

6949184 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARR

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000000 / 5
82053705671 6 414692

Data do pagamento 01/

Valor Total

NR.AUTENTICACAO R.E11.E78.000.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-

companhia de saneamento básico do estado de são p

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês d
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1398071605781				1	31/01	FEV

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	255	CCRIANCA	Y11F459128	906

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão
14/01/13	LEITURA NORMAL	115	118	3	31	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO-	10	OUT-	24	DEZ-	20	Media / m³	DISCRIMINAÇÃO DO FA
SET-	16	NOV-	17	JAN-	17	17	Água
						AJ=1,000	Esgoto

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar

R$ ************

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

'02/2013 BANCO DO BRASIL 11:00:55

19184 1 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nvenio SABESP

digo de Barras 82640000000 4 [illegible]
82071605781 0 11605130 2 1

ta do pagamento 04/02/2013

lor Total 57,59

.AUTENTICACAO R.IDC.E36.E70.618.7C

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
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1398033539111				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	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
14/01/13	LEITURA NORMAL	2026	2069	43	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³			Media / m³
AGO- 124	OUT- 199	DEZ- 228	166
SET- 152	NOV- 189S	JAN- 102	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	210,4
Esgoto	168,0

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	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	10	37,90
21 A 30	6,11	10	61,10
31 A 50	6,11	13	79,43
ACIMA 50	7,18		

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)	210,43
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	210,43
		210,43

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar

R$ **********378,49

NOME: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

148

Agência de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORÁRIO: 09:00 AS 11:00

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: 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: OUT/12

04/02/2013 BANCO DO BRASIL
694918471

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8260000000037 / 8496
8203539111 / 3106
Data do pagamento 04
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 8,7BA,C7B,78

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.7

companhia de saneamento básico do estad

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	1398069200821				1	31/01

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	49 ESCOLA	Y10L272580

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo
14/01/13	LEITURA NORMAL	223	228	5	31

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³			Media / m³
AGO- 13	OUT- 15	DEZ- 5	22
SET- 76	NOV- 15S	JAN- 8	AJ=1,000

DISCRIMINA

Água	
Esgoto	

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

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)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00
		32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pag
R$ ***

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

4/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:01:22
94918471 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

onvento SABESP
odigo de Barras 826100000000 / 700004,189
820692008/1 3 3116511302
ata do pagamento 04/02/2013
alor Total 32,00

.AUTENTICACAO 3,344,543 31 6FC,,10

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1398057704701				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179	ESCOLA-II	Y08T047475	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	1433	1435	2	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media /m³
AGO- 13	OUT- 85	DEZ- 11	29
SET- 41	NOV- 16	JAN- 7	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	

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

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar

R$ **********32,00

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

148

A[illegible]ia de Atendimento - Telefone -

[illegible]ARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HO[illegible]RIO: 09:00 AS 11:00

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

04/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:01:35
69491847/1 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82[illegible]0000000 [illegible]
82[illegible]704/01 3 51[illegible]
Data do pagamento 04/02/2013
Valor Total 32,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

204

NOTA DE EMPENHO Nº **204**	FICHA: 167	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013

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 janeiro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**852,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	0,00	852,93	15.147,07

VALOR A SER PAGO R$ **852,93**

oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

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

NOTA DE EMPENHO

205

NOTA DE EMPENHO Nº 205	FICHA: 178	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 08/02/2013

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 janeiro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**298,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	298,32	4.701,68

VALOR A SER PAGO R$ 298,32

duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	418-5	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

NOTA DE EMPENHO

200

NOTA DE EMPENHO Nº **200**	FICHA: 141	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013

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 janeiro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.089,19**

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	0,00	7.089,19	86.910,81

VALOR A SER PAGO R$ **7.089,19**

sete mil e oitenta e nove reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

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

NOTA DE EMPENHO

243

NOTA DE EMPENHO Nº **243**	FICHA: 170	DATA: 25/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/01/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 14405-090/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.610,97**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.897,68	1.610,97	59.491,35

VALOR A SER PAGO R$ 1.610,97

um mil, seiscentos e dez reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850510	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: 00.435.484/0001-00 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME
CNPJ/CPF: Rua General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-090
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00065/13	25/01/2013	31/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	184,01	MICRO ONIBUS VW 79(	368,02
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	160,13	MICRO ONIBUS VW 79(	320,26
039.006.036	GRAXA 1KG	UN	2	19,11	MICRO ONIBUS VW 79(	38,22
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	86,61	MICRO ONIBUS VW 79(	86,61
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,06	MICRO ONIBUS VW 79(	4,20
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	2	24,15	MICRO ONIBUS VW 79(	48,30
039.041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	2	149,71	MICRO ONIBUS VW 79(	299,42
039.023.006	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN.	2	5,93	MICRO ONIBUS VW 79(	11,86
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	81,63	MICRO ONIBUS VW 79(	81,63
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	61,00	MICRO ONIBUS VW 79(	61,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	81,36	MICRO ONIBUS VW 79(	81,36
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	83,65	MICRO ONIBUS VW 79(	83,65
219.000.010	EMBUCHAMENTO	PC	1	89,00	MICRO ONIBUS VW 79(	89,00
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	2	18,72	MICRO ONIBUS VW 79(	37,44
TOTAL PEDIDO						1.610,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEM[illegible]S DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/13 VALOR TOTAL: 1610.97 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.012.125 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.125
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0100 4354 8400 0100 5500 0000 0121 2516 1894 4485

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
5403 VENDA DE MERCADORIA	135130062304739 31/01/2013 15:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903			45.353.315/0001-50	31/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**31/01/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		15:00:35

FATURA / DUPLICATA

12125 - A 02/03/2013 536,99 12125 - B 01/04/2013 536,99 12125 - C 01/05/2013 536,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.610,97**

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
14	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
L12631	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	500	5403	PC	2,0000	184,0100	368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L12632	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	500	5403	PC	2,0000	160,1300	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP2-1KG	GRAXA 1KG	27101932	500	5403	PC	2,0000	19,1100	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L141	LONA FREIO	87083019	500	5403	PC	1,0000	86,6100	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13X12	ARREBITE ALUMINIO	76161000	500	5403	PC	70,0000	0,0600	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07375BY	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	500	5403	PC	2,0000	24,1500	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCCM00240	CILINDRO MESTRE	87083090	500	5403	PC	2,0000	149,7100	299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00188BA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	40169300	500	5403	PC	2,0000	5,9300	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2410	TERMINAL DIRECAO	87089990	500	5403	PC	1,0000	81,6300	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31073	CABO ACELERADOR	87089990	500	5403	PC	1,0000	61,0000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LX910	FILTRO AR	84212990	500	5403	PC	1,0000	81,3600	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LX265	FILTRO AR	84212990	500	5403	PC	1,0000	83,6500	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA053A-27,20	EMBUCHAMENTO	87089990	500	5403	PC	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50188	REGULADOR FREIO	87082999	500	5403	PC	2,0000	18,7200	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGUE PARA MARCOS PLACA ADL 1369	

BANCO REAL
ABN AMRO

356-5 | **35690.85131 70454.380000 00000.220731 4 56250000053699**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**	Vencimento **02/03/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	Agência / Código Cedente **0851/3704543/8**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2013	**12125 A**	**RC**	**A**	**31/01/13**	**22073**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do documento
		R$				**536,99**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

GENERAL AUTO PEÇAS
16 - 3712-0800

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

BANCO REAL
ABN AMRO

356-5 | **35690.85131 70454.370001 00000.220749 2 56550000053699**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **01/04/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/7**
Data do Documento **31/01/2013**	Nº do Documento **12125 B**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **31/01/13**	Nosso Número **22074**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		x Valor	(=) Valor do documento **536,99**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

GENERAL AUTO PEÇAS
16 - 3712-0800

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

BANCO REAL
ABN AMRO

356-5 | **35690.85131 70454.360002 00000.220756 1 56850000053699**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **01/05/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/6**
Data do Documento **31/01/2013**	Nº do Documento **12125 C**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **31/01/13**	Nosso Número **22075**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		x Valor	(=) Valor do documento **536,99**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 — CENTRO
14450000 — JERIQUARA — SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

242

NOTA DE EMPENHO Nº 242	FICHA: 170	DATA: 25/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/01/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 14405-090/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.222,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	2.675,00	1.222,68	61.102,32

VALOR A SER PAGO R$ 1.222,68

um mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850510	

Letícia de Pauia Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-090
FRANCA - SP

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00064/13	25/01/2013	31/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	984,01	MICRO ONIBUS VOLAR	984,01
039.092.002	PATIM FREIO	UN.	2	43,00	MICRO ONIBUS VOLAR	86,00
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	50,81	MICRO ONIBUS VOLAR	50,81
.000.248	ARREBITE ALUMINIO MACICO	PC	70	0,04	MICRO ONIBUS VOLAR	2,80
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	2	23,53	MICRO ONIBUS VOLAR	47,06
039.179.007	HASTE ACIONAMENTO FREIO MAO	PC	2	26,00	MICRO ONIBUS VOLAR	52,00
TOTAL PEDIDO						1.222,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/13 VALOR TOTAL: 1222.68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.012.126 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.126
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0100 4354 8400 0100 5500 0000 0121 2618 9812 6157

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
5403 VENDA DE MERCADORIA	135130062308724 31/01/2013 15:01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903			45.353.315/0001-50	31/01/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	31/01/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		15:01:36

FATURA / DUPLICATA

12126 - A 02/03/2013 407,56 12126 - B 01/04/2013 407,56 12126 - C 01/05/2013 407,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.222,68**

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
6	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6079	KIT EMBREAGEM	87089300	500	5403	PC	1,0000	984,0100	984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S203	PATIM FREIO	87083019	500	5403	PC	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L577	LONA FREIO	87083019	500	5403	PC	1,0000	50,8100	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X8	ARREBITE ALUMINIO MACICO	76161000	500	5403	PC	70,0000	0,0400	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4FO47//MIB038	REGULADOR FREIO	87082999	500	5403	PC	2,0000	23,5300	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S323	HASTE ACIONAMENTO FREIO MAO	87089990	500	5403	PC	2,0000	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. ENTREGUE PARA MARCOS PLACA CPV 4012	

BANCO REAL
ABN AMRO

356-5 | **35690.85131 70454.350003 00000.220764 9 56250000040756**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**	Vencimento **02/03/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	Agência / Código Cedente **0851/3704543/5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2013	**12126 A**	**RC**	**A**	**31/01/13**	**22076**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
		R$		x	**407,56**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

GENERAL AUTO PEÇAS
16 - 3712-0800

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

BANCO REAL
ABN AMRO

356-5 | **35690.85131 70454.340004 00000.220772 7 56550000040756**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **01/04/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/4**
Data do Documento **31/01/2013**	Nº do Documento **12126 B**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **31/01/13**	Nosso Número **22077**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento **407,56**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

GENERAL AUTO PEÇAS
16 - 3712-0800

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

BANCO REAL
ABN AMRO

356-5 | **35690.85131 70454.330005 00000.220780 5 56850000040756**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**	Vencimento **01/05/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	Agência / Código Cedente **0851/3704543/3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2013	**12126 C**	**RC**	**A**	**31/01/13**	**22078**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
		R$		x	**407,56**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

GENERAL AUTO PEÇAS
16 3712-0800

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

240

NOTA DE EMPENHO Nº **240**	FICHA: 170	DATA: 24/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/01/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 14405-090/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.675,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	0,00	2.675,00	62.325,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.675,00**

dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850520	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-090
FRANCA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00062/13	24/01/2013	29/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	2.300,00	MICRO ONIBUS MB LO	2.300,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	68,00	MICRO ONIBUS MB LO	68,00
[illegible]045.010	FILTRO AR	UN.	1	72,00	MICRO ONIBUS MB LO	72,00
[illegible].045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	144,00	MICRO ONIBUS MB LO	144,00
039.000.418	FILTRO SEPARADOR	PC	1	54,00	MICRO ONIBUS MB LO	54,00
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	12,00	MICRO ONIBUS MB LO	12,00
001.011.347	OLEO P/ TRANSMISSAO E DIR HIDR	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS MB LO	25,00
TOTAL PEDIDO						2.675,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

BANCO REAL

356-5 | **35690.85131 70454.320006 00000.219725 2 56230000089167**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **28/02/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/2**
Data do Documento **29/01/2013**	Nº do Documento **12050 A**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **29/01/13**	Nosso Número **21972**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		x Valor	(=) Valor do documento **891,67**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 — CENTRO
14450000 — JERIQUARA — SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

BANCO REAL

356-5 | **35690.85131 70454.320006 00000.219725 2 56230000089167**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **28/02/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/2**
Data do Documento **29/01/2013**	Nº do Documento **12050 A**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **29/01/13**	Nosso Número **21972**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		x Valor	(=) Valor do documento **891,67**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

07/01/2013

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-090
FRANCA - SP

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 — CENTRO
14450000 — JERIQUARA — SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autentificação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO REAL

356-5 | **35690.85131 70454.310007 00000.219733 1 56530000089167**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **30/03/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/1**
Data do Documento **29/01/2013**	Nº do Documento **12050 B**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **29/01/13**	Nosso Número **21973**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		x Valor	(=) Valor do documento **891,67**
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA						(=) Outros acrescimos (-) Desconto Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO						

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

BANCO REAL

356-5 | **35690.85131 70454.310007 00000.219733 1 56530000089167**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **30/03/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/1**
Data do Documento **29/01/2013**	Nº do Documento **12050 B**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **29/01/13**	Nosso Número **21973**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		x Valor	(=) Valor do documento **891,67**
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA						(=) Outros acrescimos (-) Desconto Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO						

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autentificação Mecânica

Recebi 07/02/2013

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA - ME
Rua General Telles, 773
Bairro Higienopolis - CEP: 14405-090
FRANCA - SP

Ficha de Compensação

BANCO REAL

356-5 | **35690.85131 70454.300008 00000.219741 4 56840000089167**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **30/04/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/0**
Data do Documento **29/01/2013**	Nº do Documento **12050 C**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **29/01/13**	Nosso Número **21974**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do documento **891,67**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

BANCO REAL

356-5 | **35690.85131 70454.300008 00000.219741 4 56840000089167**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **30/04/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/0**
Data do Documento **29/01/2013**	Nº do Documento **12050 C**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **29/01/13**	Nosso Número **21974**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do documento **891,67**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autentificação Mecânica

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA - ME
Rua General Telles, 473
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-090
FRANCA - SP

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/01/13 VALOR TOTAL: 2675.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.050
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.050
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0100 4354 8400 0100 5500 0000 0120 5013 6431 4750

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
5403 VENDA DE MERCADORIA	**135130056324448 29/01/2013 15:11:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903			45.353.315/0001-50	29/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**29/01/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		15:11:55

FATURA / DUPLICATA

12050 - A 28/02/2013 891,67 12050 - B 30/03/2013 891,67 12050 - C 30/04/2013 891,67

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	2.675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.675,00**

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
7	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6204	KIT EMBREAGEM	87089300	500	5403	PC	1,0000	2300,0000	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARS9838	FILTRO AR	84212990	500	5403	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASR838	FILTRO AR	84212990	500	5403	PC	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KL445	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	500	5403	PC	1,0000	144,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12030MB	FILTRO SEPARADOR	84212990	500	5403	PC	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL364	FILTRO OLEO	84212990	500	5403	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATF-OH - LITRO	OLEO P/ TRANSMISSAO E DIR HIDR	27101932	500	5403	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MB LO-812	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

314

NOTA DE EMPENHO Nº 314	FICHA: 148	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2013

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 DA REDE ELETRICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	7.565,57	2.700,00	193.734,43

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,00**

dois mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851049	2624,67
		851050	75,33

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Jean Francisco Cortez

NOME:
CNPJ/CPF

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

Número da NFS-e: 28

Data e Hora da Emissão	04/02/2013 13:34:00	Competência	2/2013	Código de Verificação	477836161
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JEAN FRANCISCO CORTEZ 25960464829				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.311.483/0001-24	Inscrição Municipal	60775	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PROFESSOR VALENTIM ALFREDO BUGNA, 248 - 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

Referente a prestação de serviços de substituição de lampadas, reatores, fios, interrupitores,disjuntores e manutenção em ventiladores
Serviços prestados na EMEB DR. REALINDO JACINHO MENDONÇA.

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$)	INSS(R$)	297,00	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.700,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	297,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,79
(-) ISS Retido	75,33	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	2.327,67	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	75,33
		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 JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	06/02/2013
Hora:	09:51:59
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002203 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: JEAN FRANCISCO CORTEZ 25960464829 CPF/CNPJ 12311483000124

Endereço: RUA PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGMA,748 Complemento:

Bairro: JARDIM CONCEICAO LEITE CEP: 14405367

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
2700,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
75,33				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
28	**28**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**75,33**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002203	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22520-5-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
75,33				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

07/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:22
694918471 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81790000000-8 75332268201-8
30315050520-2 00022520002-1
Data do pagamento 07/02/2013
Valor em Dinheiro 75,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,33

NR.AUTENTICACAO D.139.8F6.314.9ED.5FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

317

NOTA DE EMPENHO Nº 317	FICHA: 148	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2013

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 DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	10.265,57	2.900,00	190.834,43

VALOR A SER PAGO R$ **2.900,00**

dois mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcciolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851051	2819,09
		851052	80,91

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Jeancis Cortez

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e: **29**

Data e Hora da Emissão	04/02/2013 13:41:11	Competência	2/2013	Código de Verificação	374939461
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JEAN FRANCISCO CORTEZ 25960464829				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.311.483/0001-24	Inscrição Municipal	60775	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PROFESSOR VALENTIM ALFREDO BUGNA, 748 - JARDIM CONCEIÇÃO LEITE CEP: 14405-367				
Complemento	1, 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

Referente prestação de serviços de substituição de lampadas,reatores,fios, interruptores, disjuntores e manutenção em ventiladores.
Serviços prestados na EMEB DR. REALINDO JACINHO MENDONÇA.

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$)	INSS(R$)	319,00	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.900,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	319,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,79
(-) ISS Retido	80,91	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	2.500,09	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	80,91
		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 JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	06/02/2013
Hora:	09:35:08
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 1

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002203 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: JEAN FRANCISCO CORTEZ 25960464829 CPF/CNPJ 12311483000124

Endereço: RUA PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGMA,748 Complemento:

Bairro: JARDIM CONCEICAO LEITE CEP: 14405367

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
2900,00	1	15/03/2013	02/2013	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
80,91				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
29	29

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	80,91

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002203	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22520-2-2	15/03/2013			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
80,91				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

07/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:45
694918471 0314

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81740000000-3 80912268201-0
30315050220-9 00022520002-1
Data do pagamento 07/02/2013
Valor em Dinheiro 80,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,91

NR.AUTENTICACAO 5.D82.8DB.DD4.600.F51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

422

NOTA DE EMPENHO Nº 422	FICHA: 148	DATA: 04/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: J. CARLOS BIZARRO — 11.047.899/0001-14 — CÓDIGO: 2122
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE. 2284 — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	15.749,01	2.950,00	185.300,99

VALOR A SER PAGO R$ **2.950,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851058	2832,00
		851059	118,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG. 10 373 980

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA
SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**38**
Data e Hora de Emissão	**08/02/2013 11:1**
Código de Verificação	**XBFW-FCOX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.047.899/0001-14** Inscrição Municipal: **540133**
Razão Social: **J. CARLOS BIZARRO** PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **J. CARLOS BIZARRO**
Endereço: **AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, 2284**
Município: **CRISTAIS PAULISTA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP**
E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	2.950,00	0,00	0,00

MÃO DE OBRA DIFERENCIAL, TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE FREIOS E ROLAMENTO PONTA DE EIXO.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

CARRO - VOLARE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.950,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
2.950,00	---	---	**2.950,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA
- Local da Prestação: CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	13/02/2013
Hora:	09:43:12
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 1

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002229 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: J.CARLOS BIZARRO CPF/CNPJ 11047899000114

Endereço: AV. ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE,2284 Complemento:

Bairro: CEP:

Cidade: CRISTAIS PAULISTA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
2950,00	1	15/03/2013	02/2013	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
118,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
38	38

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	118,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002229	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22571-1-2	15/03/2013			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
118,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:50
694918471 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA 180022682O1-7
Codigo de Barras 817900000001-6 000022571002-9
30315050120-1 14/02/2013

Data do pagamento 118,00
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 118,00
Valor Total 2.055.829.9E4.972.160

NR.AUTENTICACAO

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

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00175 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2013	00172	20.447,28
TOTAL GERAL								20.447,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

175

NOTA DE EMPENHO Nº 175	FICHA: 130	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2013

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** **20.447,28**

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	0,00	20.447,28	202.552,72

VALOR A SER PAGO R$ 20.447,28

vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pc:olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/13

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

28/01/2013 13:41:45

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**25.325,22**		
Total de Vencimentos	20.447,28		
Salário Família	584,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	21.031,28		
Total de Descontos	4.420,39		
Total Líquido	16.610,89	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	4.133,59	537,28	0,00	0,00	3.596,31
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	4.293,94	584,00	0,00	0,00	3.709,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	27	810,00	19.332,60	1
005	DIFERENCA SALARIO	16	0,00	842,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	5,00	184,33	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1
904	SALARIO FAMILIA	16	25,00	584,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	1.448,11	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.336,57	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	24,36	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	27	216,00	1.635,71	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.574,63
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.635,71

Base de I.R.R.F.	**20.471,64**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.447,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	19.683,72
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 04/02/2013 - 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	132,88
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	187,12	490,88

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	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
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	54,24	717,20

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
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	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					

Data Pagamento: 04/02/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	23,36					

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO		1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
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	176,62
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	230,86	493,86

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					

Data Pagamento: 04/02/2013 - 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	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

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	140	FALTAS	1.00D	24,36
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	706,47	730,83	754,19	300,01	454,18

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	168,35
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	222,59	502,13

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
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Data Pagamento: 04/02/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

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	209,04
					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	287,57	694,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,90
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	170,00	756,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7875-1	SOLANGE RORIGUES DA SILVA	01/10/2012	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	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	54,24	693,84

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					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7824-1	VANESSA CRISTINA SOARES	05/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	171,37
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	225,61	452,39

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.447,28	20.471,64	21.055,64	4.444,75	16.610,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

63

NOTA DE EMPENHO Nº 63	FICHA: 174	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/01/2013

NOME: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME — 12.233.013/0001-90 — CÓDIGO: 2272
ENDEREÇO: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **70,00**

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	1.500,00	70,00	63.430,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851014	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Funilaria e Pintura Central

Hugo dos Santos Carvalho - ME



Fone: (16) 9217-5102

RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA N.º 689 - CENTRO
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

1.ª Via Branca
2.ª Via Rosa
3.ª Via Amarela
4.ª Via Azul

Série "A"

Nº 000070

CNPJ 12.233.013/0001-90
Inscr. Municipal Nº 0003-07/10

Data da Emissão, 08 / Janeiro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP CEP 14.450-000

CNPJ 45.153.315/0001-50 I.E. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
01	Serviço de Solda e Alinhamento do Braço da retrovisor lado Direito e Troca/Reposição do espelho, do Veículo Chevrolet Onix Placa DKI 0972.	70,00 R$
	Recebi 16/01/13 Hugo dos Santos Carvalho	
	TOTAL R$	70,00 R$

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 02 TLS. DE 000.026 À 000.075x4 - AIDF 5918 - 09/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

126

NOTA DE EMPENHO Nº 126	FICHA: 169	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/01/2013

NOME: HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA EPP — 08.439.524/0001-95 — CÓDIGO: 2566
ENDEREÇO: AV: DR NILTON CRISTIANO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.619,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	0,00	2.619,91	62.380,09

VALOR A SER PAGO R$ 2.619,91

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851042	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00044/13	16/01/2013	22/01/2013

Fornecedor HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA EPP COD: 2566
Endereço: AV: DR NILTON CRISTIANO FRANCA Nº: 529 CNPJ: 08.439.524/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.142	OLEO MOTOR SAE 15W40 20 LTS	BD	10	171,49	MANUT DO TRANSP ES	1.714,85
001.011.343	OLEO CAMBIO DIFERENCIAL	BD	5	181,01	MANUT DO TRANSP ES	905,06
TOTAL PEDIDO						2.619,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONCALVES DE SOUZA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.002.861 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HENRIQUE GONCALVES DE SOUZA EPP

CASA DO AGRICULTOR DE FRANCA

AV.DR.NILTON CRISTIANO N° 529
PARQUE VITORIA REGIA - FRANCA-SP
CEP 14406-371
FONE (16)37209700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

N° 000.002.861
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0108 4395 2400 0195 5500 1000 0028 6110 0002 8615

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	135130041843377 22/1/2013 16:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310417608111		08.439.524/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/1/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R. JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	22/1/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2861	2.619,91	0,00	2.619,91

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2861/1	22/1/2013	2.619,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,91

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	2.619,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9-S]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BSAE40RX	OLEO MOTOR / SAE-15W40 / 20 LTS / RIMOLA X / SHELL	27100061	0500	5656	BD	10	171,49	0,00	1.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BWBF100	OLEO CAMBIO / DIFERENCIAL / WBF100 / SHEEL	27100062	0500	5656	BD	5	181,01	0,00	905,06	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO REC. SUBST. , ART. 313-0, ART. 274 DEC. 45.490/00 DO RICMS, OP. ST - 060	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/1/2013 16:23

Desenvolvido por Razio (16) 3026-0847

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

159

NOTA DE EMPENHO Nº 159	FICHA: 169	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/01/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 14405-090/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**51,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	2.619,91	51,00	62.329,09

VALOR A SER PAGO R$ 51,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

CRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851046	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua General Telles, 773
Bairro [illegible] CEP: 14405-090
FRANCA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00052/13	21/01/2013	24/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.042.014	CRUZETA COLUNA DIREÇÃO	PC	1	21,70	MICRO ONIBUS VW 15.	21,54
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	29,4581	MICRO ONIBUS VW 15.	29,4581
TOTAL PEDIDO						51,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/01/13 VALOR TOTAL: 51.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.936
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.936
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0100 4354 8400 0100 5500 0000 0119 3614 5064 5101

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
5403 VENDA DE MERCADORIA	**135130046036582 24/01/2013 08:01:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903			45.353.315/0001-50	24/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**24/01/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		08:01:01

FATURA / DUPLICATA

11936 - A 23/02/2013 51,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	**51,00**

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
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CZ259	CRUZETA COLUNA DIRECAO	87089990	500	5403	PC	1,0000	21,7000	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111089	CABO ACELERADOR	87089990	500	5403	PC	1,0000	29,4581	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
micro onibus vw	

BANCO REAL ABN AMRO | **356-5** | **35690.85131 70454.390009 00000.218354 3 56180000005100**

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **23/02/2013**

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

Agência / Código Cedente: **0851/3704543/9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2013	11936 A	RC	A	24/01/13

Nosso Número: **21835**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do documento: **51,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 — CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

BANCO REAL ABN AMRO | **356-5** | **35690.85131 70454.390009 00000.218354 3 56180000005100**

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **23/02/2013**

Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

Agência / Código Cedente: **0851/3704543/9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2013	11936 A	RC	A	24/01/13

Nosso Número: **21835**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do documento: **51,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 — CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autentificação Mecânica

07/01/2013

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 713
Bairro Higienópolis - CEP: 14403-090
FRANCA-SP

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

9

NOTA DE EMPENHO Nº 9	FICHA: 174	DATA: 02/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2013

NOME: WIROL COM DE AUTO PEÇAS LTDA ME — 59.731.026/0001-52 — CÓDIGO: 2157
ENDEREÇO: AV. DR. HELIO PALERMO, 3671 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços mecanicos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

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	0,00	1.500,00	63.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851015	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

WIROL

Comércio de Auto Peças Ltda-me

Fone (16) 3722-9347

Av. Dr. Hélio Palermo, 3671 - V. N. Sra. das Graças
CEP 14405-130 - Franca-SP

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE "U" 004824

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul/Fixa - 3.ª Via Amarela - 4.ª Via Verde

CNPJ 59.731.026/0001-52 - INSC. ESTADUAL 310.114.429.110
INSC. MUNICIPAL 22466

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I S Q N.

Em, 02 de janeiro de 2013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R: Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jeriquara Bairro Centro Est. SP

CEP 35.25409 Fone

Insc. CNPJ 45.353.315/000150 Insc. Est.

Cond. Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		Serviço Recondicionar bobeçote		1500,00
		Microonibus Volare 2002 - A6		
		Placa: CPV 4012		
		Pago Recebi 15/01/2013		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 1500,00

15 Tls. 4601 a 4975x4 - 03/2012 - AIDF: GIS-7164-2012 Gráfica Criativa - Gilberto M. H. & Cia. Ltda. - Av. Paschoal Pulicano, 335 - Jd. Francano - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Insc. 310.124.610.110 - Franca-SP

WIROL

Comércio de Auto Peças Ltda-me

Fone (16) 3722-9347

Av. Dr. Hélio Palermo, 3671 - V. N. Sra. das Graças
CEP 14405-130 - Franca-SP

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE "U" 004824

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul/Fixa - 3.ª Via Amarela - 4.ª Via Verde

CNPJ 59.731.026/0001-52 - INSC. ESTADUAL 310.114.429.110
INSC. MUNICIPAL 22466

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.Q.N.

Em, 23 de [illegible] de 2013

Nome Prefeitura Municipal de Miguelópolis

Endereço R. Tomas Alves Costa N.º 559

Cidade [illegible] Bairro Centro Est. SP

CEP 35.925409 Fone

Insc. CNPJ 45.[illegible].315/000150 Insc. Est.

Cond. Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		[illegible]		
		[illegible]		1.000,00
		Miniônibus		
		Volare 2002-A6		
		Do CFC 4012		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 1.000,00

15 Tls. 4601 a 4975x4 - 03/2012 - AIDF: GIS-7164-2012 Gráfica Criativa - Gilberto M. H. & Cia. Ltda. - Av. Paschoal Pulicano, 335 - Jd. Francano - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Insc. 310.124.610.110 - Franca-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

113

NOTA DE EMPENHO Nº 113	FICHA: 174	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licenciamento/dpvat.PLACA-CMW-8659. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	1.570,00	246,48	63.183,52

VALOR A SER PAGO R$ 246,48

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851043	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Tranpo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01 2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.55
6949 73094 0013

BANCO DO BRASIL S.A - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 859384705 PLACA: CMV3b54
CPF CNPJ: 45 533150001 50 MUNICIPIO. 4029
NSU DA TRANSACAO 000[illegible]3174415
AGENCIA DE RECOLHIMENTO 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 073094

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2012		246,48
TOTAL			246,48

PARA PAGAMENTO EM: 22/01/2013

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO

PROTOCOLO No 30223 1746818120
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 859384705

VALORES SUJEITOS A ALTERACOES

ATENCAO.ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO D
DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento
entre outras informacoes.

DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP

Nº 9381295897

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
1	455384705	**********	2011

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF / CNPJ	PLACA
45353315000150	CMW8659

PLACA ANT / UF	CHASSI
CMW8659/SP	93PB37D2M5C016308

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/ONIBUS /NAO APLIC	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
MARCOPOLO/VOLARE V6 ON	2005	2005

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
23 / 140CV	OFICIAL	BRANCA

IPVA	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
			1ª ********
			2ª ********
	FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS	3ª ********
	001200	COD. MUN. 402-9	

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO			

OBSERVAÇÕES: SEM RESERVA

LOCAL	DATA
JERIQUARA	11/2011

Daniel Paulo Radaeli
Delegado de Polícia

EXPEDIDOR

CONTRAN

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 9381295897 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	CPF / CNPJ	PLACA
2011	45353315000150	CMW8659

BILHETE DE SEGURO DPVAT

SP Nº 9381295897

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2011	1/11/2011

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	45353315000150	CMW8659

RENAVAM	MARCA / MODELO
455384705	MARCOPOLO/VOLARE V6 ON

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2005	04	93PB37D2M5C016308

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
109,05	12,12	121,16

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,15	0,94	247,42

PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
☐ COTA ÚNICA	☐ PARCELADO	

VLR INFORMATIVO, PAGO PRO INTEGRAL

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

JAN 2011

DENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

179

NOTA DE EMPENHO Nº 179	FICHA: 166	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2013

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**	**4.061,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	0,00	4.061,55	51.938,45

VALOR A SER PAGO R$ 4.061,55

quatro mil e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/13

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

28/01/2013 13:41:45

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

165 166

Total a Empenhar	**4.937,86**		
Total de Vencimentos	4.061,55		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.084,91		
Total de Descontos	709,13		
Total Líquido	3.375,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	852,95	23,36	0,00	0,00	829,59
Total	852,95	23,36	0,00	0,00	829,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	3.937,77	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	3,00	123,78	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	198,39	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	40,00	324,90	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	324,90
Total	324,90

Base de I.R.R.F.	**4.061,55**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.061,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.061,55

Data Pagamento: 04/02/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7804-1	DJALMA GOMES MACHADO	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	67,80	779,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7805-1	FERNANDO ROSENDO COSTA DA SILVA	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	198,39
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	256,85	473,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	904,81	72,38	832,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	253,64	593,90

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.061,55	4.061,55	4.084,91	709,13	3.375,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

447

NOTA DE EMPENHO Nº 447	FICHA: 169	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**920,11**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	2.670,91	920,11	61.408,98

VALOR A SER PAGO R$ **920,11**

novecentos e vinte reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851037	

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 : 14/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00180/13	14/02/2013	20/02/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.006	CABO FREIO	UN.	1	180,00	MICRO ONIBUS VOLAR	180,00
039.035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	15,16	MICRO ONIBUS VOLAR	15,16
039.035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	11,98	MICRO ONIBUS VOLAR	11,98
039.023.005	RETENTOR PINHAO	UN.	1	31,41	MICRO ONIBUS VOLAR	31,41
039.023.005	RETENTOR PINHAO	UN.	1	18,36	MICRO ONIBUS VOLAR	18,36
[illegible].041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	1	294,8903	MICRO ONIBUS VOLAR	294,8903
039.034.026	TERMINAL DIFERENCIAL	PC	1	336,00	MICRO ONIBUS VOLAR	336,00
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	16,31	MICRO ONIBUS VOLAR	16,31
039.000.080	PEDAL ACELERADOR	PC	2	8,00	MICRO ONIBUS VOLAR	16,00
TOTAL PEDIDO						920,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Envio. VAG

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 20/02/13 VALOR TOTAL: 920.11 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.513
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.513
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0200 4354 8400 0100 5500 0000 0125 1317 3205 4390

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
5403 VENDA DE MERCADORIA	135130101224595 20/02/2013 16:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 903			45.353.315/0001-50	20/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**20/02/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		16:02:10

FATURA / DUPLICATA

12513 - A 22/03/2013 306,70 12513 - B 21/04/2013 306,70 12513 - C 21/05/2013 306,70

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	920,11

OR 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	**920,11**

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
9	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
337150	CABO FREIO	87089990	500	5403	PC	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48632SC	JUNTA TAMPA VALVULA	84849000	500	5403	PC	1,0000	15,1600	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10128//48832PV	JUNTA TAMPA VALVULA	84849000	500	5403	PC	1,0000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02557BRG	RETENTOR PINHAO	40169300	500	5403	PC	1,0000	31,4100	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02556BAF	RETENTOR PINHAO	40169300	500	5403	PC	1,0000	18,3600	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261093	CILINDRO MESTRE	87083090	500	5403	PC	1,0000	294,8903	294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04856	TERMINAL DIFERENCIAL	87085099	500	5403	PC	1,0000	336,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02690BRG//02938BRAC	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	500	5403	PC	1,0000	16,3100	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AD079	PEDAL ACELERADOR	87082999	500	5403	PC	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. PERCIO	

22/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:33:10
694918449 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 306,70
VALOR COBRADO 306,70

NR.AUTENTICACAO 9.FAD.A2B.63E.3F0.3E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO REAL | **356-5** | **35690.85131 70454.360002 00000.225623 7 56750000030670**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **21/04/20**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/370454**
Data do Documento **20/02/2013**	Nº do Documento **12513 B**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **20/02/13**	Nosso Número **22562**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento **306,**
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA						(=) Outros acrescimos (-) Desconto Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO						(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica



22/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:33:09
00057
064918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 306,70
VALOR COBRADO 306,70

NR. AUTENTICACAO 2.AEB.BE.3.4F3.882.A80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

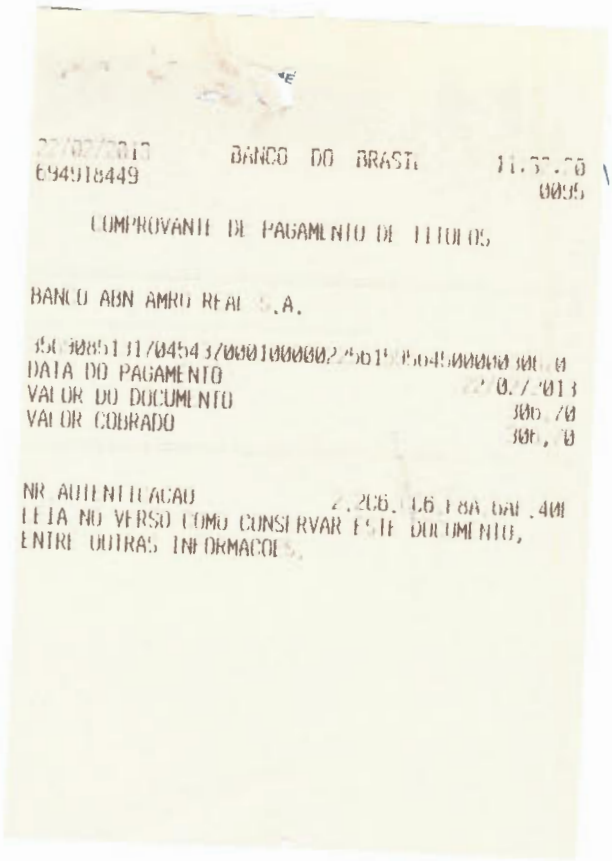
BANCO REAL | **356-5** | **35690.85131 70454.350003 00000.225631 3 57050000030670**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **21/05/20**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543**
Data do Documento **20/02/2013**	Nº do Documento **12513 C**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **20/02/13**	Nosso Número **22563**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento **306,7**
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA						(=) Outros acrescimos (-) Desconto Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica



22/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:37:20
694918449 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

85601851 01704543 70001000002 25615 9 56450000030670
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 306,70
VALOR COBRADO 306,70

NR AUTENTICACAO 2A26 4A6 F8A 0AE 40A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO REAL ABN AMRO

356-5 | **35690.85131 70454.370001 00000.225615 9 56450000030670**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **22/03/2(**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/370454**
Data do Documento **20/02/2013**	Nº do Documento **12513 A**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **20/02/13**	Nosso Número **22561**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		x Valor	(=) Valor do documento **306,**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

BANCO REAL | **356-5** | **35690.85131 70454.350003 00000.225631 3 57050000030670**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **21/05/2**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/37045**
Data do Documento **20/02/2013**	Nº do Documento **12513 C**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **20/02/13**	Nosso Número **22563**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento **30**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

22/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:33:39
694918449 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690851317045435000300000225631357050000030670
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 306,70
VALOR COBRADO 306,70

NR.AUTENTICACAO 2.AEB.BE3.453.882.A80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO REAL

356-5 | **35690.85131 70454.370001 00000.225615 9 56450000030670**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **22/03/2**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/37045**
Data do Documento **20/02/2013**	Nº do Documento **12513 A**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **20/02/13**	Nosso Número **22561**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento **30**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

22/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:32:20
694918449 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690851317045437000100000022561595645000000306 70
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 306,70
VALOR COBRADO 306,70

NR.AUTENTICACAO 2.2C6.ÇC6.F8A.6AF.40E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO REAL | **356-5** | **35690.85131 70454.360002 00000.225623 7 56750000030670**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**					Vencimento **21/04/2**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME					Agência / Código Cedente **0851/37045**
Data do Documento **20/02/2013**	Nº do Documento **12513 B**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **20/02/13**	Nosso Número **22562**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento **30**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

22/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:33:10
694918449 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690851317045436000200000022562375675000000306 70
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 306,70
VALOR COBRADO 306,70

NR.AUTENTICACAO 9.FAD.A2B.83F.970.3E6
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

519

NOTA DE EMPENHO Nº 519	FICHA 174	DATA: 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/02/2013

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO 92
ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**364,16**

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	1.816,48	364,16	62.819,36

VALOR A SER PAGO R$ **364,16**

trezentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851040	349,59
			14,57

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 046439168-77

213

DADOS ADICIONAIS

Venc. 10/03/2013 — Valor 364,16

ALMEIDA & UEHARA LTDA. - EPP

RUA ARTUR BELÉM JÚNIOR, 44 - CENTRO
PEDREGULHO - SP - CEP 14470-000
FONE/FAX (16) 3171-1157 - (16) 9176-8013
vendas1uehara@uol.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "U"

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000676

1.ª VIA DEST./REMET.

CNPJ 55.999.908/0001-42

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20.369

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUT.
Prestação de serviço	5.933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 510	45.353.315/0001-50	21/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 3134 1245	SP		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

COD. SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DESC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6003	SERVICO TORNO EIXO		UN	1	364,16	364,16

BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	DESCONTO	VALOR DO ISS	VALOR TAXA DE SERVIÇOS
0,00	5,00		0,00	364,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

01) Servico Torno Embuchamento Eixo Micro Onibus

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 000727

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UniForm Formulários Contínuos - 0,5 M - O. S. Nº 1403/12 - Tel./Fax: (16) 3724-3882 - Franca - SP
e-mail: uniao@graficauniao.com.br
a qualidade que se vê
UniForm Formulários Contínuos - Papeleiro & Papeleiro Ltda. - EPP - R. Profª. Nobmia M. Berdignon, 2615 - B. São José - Franca-SP - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - 500 X 5 Vias - 501 a 1000 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "U" - PM de Pedregulho - AIDF DE 18/Junho/2012

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ALMEIDA & UEHARA LTDA	55999908000142

Endereco
RUA ARTUR BELEM JUNIOR, Nº 44 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23730-2-2	002248	5	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
14,57				

ISS Variavel

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

PAGO
01/03/13

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

Patricia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81710000000-6 14572268201-3 30315050220-9 00023730002-5

Impressão 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
ALMEIDA & UEHARA LTDA

Endereço
Rua Elias Moreira, 680
Cidade
Pedregulho-SP

Cpf/Cnpj 55.999.908/0001-42

Competência: março-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	01/03/2013	

Valor da Receita (1)	14,57
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	519 / 1
Valor Total ——————>	14,57

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ALMEIDA & UEHARA LTDA	55999908000142

Endereco: RUA ARTUR BELEM JUNIOR, Nº 44 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23730-2-2	002248	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
14,57				

ISS Variavel

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

PAGO
01/03/13

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

Patricia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81710000000-6 14572268201-3 30315050220-9 00023730002-5

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
ALMEIDA & UEHARA LTDA

Endereço
Rua Elias Moreira, 680
Cidade
Pedregulho-SP

Cpf/Cnpj 55.999.908/0001-42

Competência: março-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	01/03/2013	

Valor da Receita (1)	14,57
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	519 / 1
Valor Total ——————>	14,57

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00648

DATA: 15/02/2013 VENCTO:22/02/2013 PAGTO: 01/03/2013

Credor..: ALMEIDA & UEHARA LTDA CNPJ: 55.999.908/0001-42 Cod: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Cidade..: Pedregulho-SP CEP:

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

Valor **364,16**
(trezentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 364,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
519 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 364,16	R$ 0,00	R$ 14,57	R$ 349,59
TOTAL					R$ 364,16	R$ 0,00	R$ 14,57	R$ 349,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 349,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851040	R$ 349,59
TOTAL. . .			R$ 349,59

Despesa paga em 01/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome : Uehara
CGC/CPF: 046439168-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

520

NOTA DE EMPENHO Nº **520**	FICHA 174	DATA: 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/02/2013

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO 92
ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**195,34**

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	1.816,48	195,34	62.988,18

VALOR A SER PAGO R$ **195,34**

cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851061	187,53
			7,81

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 046439968-77

DADOS ADICIONAIS

ALMEIDA & UEHARA LTDA. - EPP

RUA ARTUR BELÉM JÚNIOR, 44 - CENTRO
PEDREGULHO - SP - CEP 14470-000
FONE/FAX (16) 3171-1157 - (16) 9176-8013
vendas1uehara@uol.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "U"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

CNPJ 55.999.908/0001-42

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20.369

3.ª VIA FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL SUBST TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

COD SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DESC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	DESCONTO	VALOR DO ISS	VALOR TAXA DE SERVIÇOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 000726

UniForm Formulários Contínuos - Papeláctero & Papeláctero Ltda. - EPP - R. Prof. Nadmir M. Bonfignon, 2615 - B. São José - Franca-SP - I. E. 318.174.254.118 - CNPJ 69.881.216/0001-83 - 500 X 5 Vias - 501 a 1000 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "U" - PM de Pedregulho - AIDF DE 18/Junho/2012

UniForm Formulários Contínuos - 0,5 M - O. S. Nº 4403/12 - Tel./Fax: (16) 3724-3882 - Franca - SP
mail: uniao@graficauniao.com.br
a qualidade que você

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ALMEIDA & UEHARA LTDA	55999908000142

Endereco
RUA ARTUR BELEM JUNIOR, Nº 44 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23730-1-2	002248	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
7,81				

ISS Variavel

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

PAGO
01/03/13
Letícia de Paula A...

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

81710000000-6 07812268201-2 30315050120-1 00023730002-5

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
ALMEIDA & UEHARA LTDA

Endereço
Rua Elias Moreira, 680
Cidade
Pedregulho-SP

Cpf/Cnpj 55.999.908/0001-42

Competência: **março-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**7,81**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	520 / 1
Valor Total ---------->	**7,81**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00649

DATA: 15/02/2013 VENCTO:22/02/2013 PAGTO: 01/03/2013

Credor..: ALMEIDA & UEHARA LTDA CNPJ: 55.999.908/0001-42 Cod: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Cidade..: Pedregulho-SP CEP:

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

Valor **195,34**
(cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 195,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
520 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 195,34	R$ 0,00	R$ 7,81	R$ 187,53
TOTAL					R$ 195,34	R$ 0,00	R$ 7,81	R$ 187,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 187,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851061	R$ 187,53
TOTAL. . .			R$ 187,53

Despesa paga em 01/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________________ Nome: Prechal
CGC/CPF: 046 439 868-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

670

NOTA DE EMPENHO Nº 670	FICHA 174	DATA: 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DE VEICULO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	7.072,98	300,00	57.627,02

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851067	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marciel V Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF:

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
28 de 02 de 2013 № 000086

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JOANA ALVES COSTA n.o 559
Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	LAVADORA COMPLETA VOLTAGE CMW 8653 V-4	150,00	150,00
01	LAVADORA COMPLETA VOLTAGE CPU 4012 24 BANCOS	150,00	150,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 300,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

671

NOTA DE EMPENHO Nº 671	FICHA 174	DATA: 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**340,00**

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	7.372,98	340,00	57.287,02

VALOR A SER PAGO R$ **340,00**

trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Fccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851067	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Manuel V Rodrigues

NOME
CNPJ/CP F

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

28 de 02 de 2013 № 000085

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

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	LAVADA COMPLETA ONIBUS	190,00	190,00
	DKJ 0572 VW 15190		
01	LAVADA COMPLETA MICRO	150,00	150,00
	ADZ 1368		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 340,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

672

NOTA DE EMPENHO Nº 672	FICHA: 174	DATA: 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DE VEICULOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	7.712,98	150,00	57.137,02

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pr[illegible]olo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851067	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Maciel V Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF:

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

28 de 02 de 2013 № 000083

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0003-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
03	LAVADO COMPLETA JOHN REV-8 CPU 2038	350,00	3500

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3500

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

674

NOTA DE EMPENHO Nº 674	FICHA: 174	DATA: 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/03/2013

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**	**345,00**

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	7.862,98	345,00	56.792,02

VALOR A SER PAGO R$ **345,00**

trezentos e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851067	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marcio V Rodrigues

NOME.
CNPJ/CPF

Uberto Eurípedes 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

28 de 02 de 2013 № 000084

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 3351 0003-80

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA	125,00	125,00
	ONIBUS BYF 3728 SIRCOMP		
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA	220,00	220,00
	MERCEDES LDM 1956/0812		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 345,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00712

DATA: 26/02/2013 VENCTO:06/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

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 LAVADA COMPLETA DE VEICULO.

Valor **1.135,00**
(um mil, cento e trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.135,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
670	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
671	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,00
672	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
674	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 345,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00
TOTAL					R$ 1.135,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.135,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.135,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851067	R$ 1.135,00
TOTAL. . .			R$ 1.135,00

Despesa paga em 06/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: Maciel J Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

734

NOTA DE EMPENHO Nº 734	FICHA 169	DATA 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME — 14.384.237/0001-28 — CÓDIGO 2523
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**381,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.591,02	381,60	61.027,38

VALOR A SER PAGO R$ **381,60**

trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851073	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: José Morais
CNPJ/CPF: RG - 25 066 149-4

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00255/13	28/02/2013	28/02/2013

Fornecedor CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 282 CNPJ: 14.384.237/0001-28
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.118.006	GRAXEIRA 3/8 CURVA	UN	12	1,80	MANUT DO TRANSP ES	21,60
001.006.043	GRAXA MARFAK LITHOLINE BALDE	UN	1	260,00	MANUT DO TRANSP ES	260,00
016.009	OLEO LUBRIOIL 68 BALDE	BD	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
TOTAL PEDIDO						381,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/2/2013 VALOR TOTAL: 381,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.098
SÉRIE: 1

CONVENIENCIA Santa Fé Desde 1.972

CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0214 3842 3700 0128 5500 1000 0000 9810 0016 4798

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
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135130120885808 - 28/2/2013 17:47:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402005954112		14.384.237/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		28/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000098 / V. Orig.: 381,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 381,60

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000098	28/02/2013	381,60				

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	381,60

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	381,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
0000000002601	GRAXEIRA 3/8 CURVA	84859000		5929	UN	12,0000	1,8000	21,6000	0,00	0,00		0,00	
0000000000269	GRAXA MARFAK LITHOLINE/TEXACO (BALDE)	27101999		5929	UN	1,0000	260,0000	260,0000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]0000000586	OLEO LUBRIOIL 68 (BALDE)	27101932		5929	BD	1,0000	100,0000	100,0000	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
Conversao referente aos cupons fiscais: 007665,007669,007838	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00773

DATA: 28/02/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTD. CNPJ: 14.384.237/0001-28 Cod: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes.

Valor **381,60**
(trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 381,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
734 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 381,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 381,60
TOTAL					R$ 381,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 381,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 381,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851073	R$ 381,60
TOTAL. . .			R$ 381,60

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

21/03/2013 Ass: [signature] RG - 25 066 149-4

Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

601

NOTA DE EMPENHO Nº 601	FICHA: 178	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

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 fevereiro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **298,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	298,32	298,32	4.403,36

VALOR A SER PAGO R$ **298,32**

duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

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

NOTA DE EMPENHO

600

NOTA DE EMPENHO Nº 600	FICHA: 167	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

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 fevereiro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**852,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	852,93	852,93	14.294,14

VALOR A SER PAGO R$ **852,93**

oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

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

NOTA DE EMPENHO

575

NOTA DE EMPENHO Nº 575	FICHA: 166	DATA 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

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**	**4.061,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	4.061,55	4.061,55	47.876,90

VALOR A SER PAGO R$ **4.061,55**

quatro mil e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
104	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL 166

Total a Empenhar	**4.937,86**		
Total de Vencimentos	4.061,55		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.084,91		
Total de Descontos	709,13		
Total Líquido	3.375,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	852,95	23,36	0,00	0,00	829,59
Total	852,95	23,36	0,00	0,00	829,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	3.937,77	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	3,00	123,78	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	198,39	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	40,00	324,90	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	324,90
Total	324,90

Base de I.R.R.F.	**4.061,55**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.061,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.061,55

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7804-1	DJALMA GOMES MACHADO	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	67,80	779,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7805-1	FERNANDO ROSENDO COSTA DA SILVA	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	198,39
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	256,85	473,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	904,81	72,38	832,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	253,64	593,90

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.061,55	4.061,55	4.084,91	709,13	3.375,78

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00009 \0001	OR	EF	WIROL COM DE AUTO PEÇAS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	15/01/2013	00014		1.500,00
00023 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/01/2013	00022		1.006,81
00030 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	17/01/2013	00060		1.700,95
00063 \0001	OR	EF	HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO	3.3.90.39.19	0.01.00	15/01/2013	00050		70,00
00065 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/01/2013	00117		308,44
00066 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/01/2013	00118		458,55
00097 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/01/2013	00104		2.709,99
00113 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.81	0.01.00	23/01/2013	00133		246,48
00126 \0001	OR	EF	HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA	3.3.90.30.39	0.01.00	23/01/2013	00137		2.619,91
00152 \0001	OR	EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.19	0.02.16	28/01/2013	00151		1.725,00
00153 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.16	28/01/2013	00152		3.150,00
00176 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2013	00173		33.758,05
00179 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2013	00176		4.061,55
00180 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2013	00177		1.420,58
TOTAL GERAL									54.736,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

30

NOTA DE EMPENHO Nº 30	FICHA: 148	DATA: 02/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2013

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**	**1.700,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	1.006,81	1.700,95	201.292,24

VALOR A SER PAGO R$ 1.700,95

um mil e setecentos reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pc:olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851017	

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. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201212003871124 série C
Data de Emissão 28/12/2012
Data de Apresentação: 04/01/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000242	201206145	60021092

90000499

Reservado ao Fisco
A084.CE01.B771.D7FE.8B0C.31EC.8537.444

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	DEZ/2012	18/01/2013	458,24

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$	458,24
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	82,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

		KWh	Dias
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1070	30
	OUT	1131	31
	SET	1353	32
	AGO	1271	29
	JUL	1101	30
	JUN	1256	32
	MAI	1232	30
	ABR	1341	32
	MAR	1368	29
	FEV	1402	30
	JAN	852	29
2011	DEZ	1274	31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1221	0,37529894	458,2

PIS/COFINS

Aliquota COFINS %	3,77
Aliquota PIS %	0,82

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/12/2012
Anterior	24/11/2012
Nº de dias	28
Próximo Mês	24/01/2013

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	182,40
Transmissão	27,07
Distribuição	111,59
Encargos	33,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150013558	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	1221	0,29052000	354,7
PIS/PASEP			3,7
COFINS			17,2
ICMS			82,4
Total CPFL			458,2

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	1,93		
FIC	3,34	6,72	13,46	2,00	10/2012	179,26
DMIC	3,11			1,04		
DICRI	12,22			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	31320	30099	1	1.221		220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz
Data da próxima visita - 24/01/2013.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Atendimento CPFL

0800 010 10 10
19 3754-7648

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35

ARSESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Para a sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da internet, vários tipos de serviços, como: alteração de endereço de entrega, alteração de nome, consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, pedido de ligação nova, etc. Também colocamos à disposição nosso e-mail paulista@cpfl.com.br.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões desses indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta nas agências da CPFL Paulista.

Autenticação Mecânica

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201212003878741 série C
Data de Emissão 28/12/2012
Data de Apresentação: 04/01/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

90000479

Reservado ao Fisco
2976.652D.5465.C40D.AB06.4359.84B0.C188

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	DEZ/2012	18/01/2013	850,26

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$	821,91
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	147,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

		KWh	Dias
2012	DEZ	2190	28
	NOV	3005	30
	OUT	2788	31
	SET	3620	32
	AGO	2802	29
	JUL	1672	30
	JUN	3018	32
	MAI	2978	30
	ABR	3165	32
	MAR	2970	29
	FEV	2509	30
	JAN	938	29
2011	DEZ	2152	31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2190	0,37530137	821,91

PIS/COFINS

Aliquota COFINS %	3,77
Aliquota PIS %	0,82

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/12/2012
Anterior	24/11/2012
Nº de dias	28
Próximo Mês	24/01/2013

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	327,15
Transmissão	48,55
Distribuição	200,16
Encargos	60,38

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902000015676	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	2190	0,29052000	636,24
PIS/PASEP			6,74
COFINS			30,99
ICMS			147,94
Juros de Mora OUT/2012			7,55
Multa por Atraso Pgto OUT/2012			20,80
Total CPFL			850,26

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	2,43		
FIC	3,36	6,72	13,46	2,00	10/2012	441,90
DMIC	3,11			1,64		
DICRI	12,22*			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	23196	21006	1	2.190		220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
11/2012 R$ 1.155,92

REGULARIZE ATÉ 19/01/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

149

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201212003876505 série C
Data de Emissão 28/12/2012
Data de Apresentação: 04/01/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

90000490

Reservado ao Fisco
BB39.1FB3.F818.FC40.C408.5F14.AC5E.813F

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	DEZ/2012	18/01/2013	392,45

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$	375,67
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	67,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
2012 DEZ	1001	28
NOV	1527	30
OUT	1650	31
SET	1845	32
AGO	1368	29
JUL	775	30
JUN	1685	32
MAI	1572	30
ABR	1955	32
MAR	1886	29
FEV	1508	30
JAN	571	29
2011 DEZ	1717	31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1001	0,37529471	375,67

PIS/COFINS

Alíquota COFINS %	3,77
Alíquota PIS %	0,82

DATAS DAS LEITURAS

Atual	22/12/2012
Anterior	24/11/2012
Nº de dias	28
Próximo Mês	24/01/2013

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	149,53
Transmissão	22,19
Distribuição	91,49
Encargos	27,60

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908450002366	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	1001	0,29052000	290,81
PIS/PASEP			3,08
COFINS			14,16
ICMS			67,62
Juros de Mora OUT/2012			4,47
Multa por Atraso Pgto OUT/2012			12,31
Total CPFL			392,45

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	2,43		
FIC	3,36	6,72	13,46	2,00	10/2012	261,53
DMIC	3,11			1,54		
DICRI	12,22			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	23605	22602	1	1.001		220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
11/2012 R$ 587,44

REGULARIZE ATÉ 19/01/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

65

NOTA DE EMPENHO Nº 65	FICHA: 148	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/01/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**308,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	2.707,76	308,44	200.983,80

VALOR A SER PAGO R$ 308,44

trezentos e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851020	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

97

NOTA DE EMPENHO Nº 97	FICHA: 148	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2013

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**	**2.709,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	3.474,75	2.709,99	197.815,26

VALOR A SER PAGO R$ 2.709,99

dois mil, setecentos e nove reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851019	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

3139-1113

vivo

Nome: Sede da Prefeitura Municipal

CPF/CNPJ: 45353315000150

Para continuar utilizando nossos serviços e evitar que seus dados sejam enviados ao SPC/SERASA , regularize seu(s) debito(s) pendente(s) com a Vivo.

Para sua comodidade, você pode utilizar o boleto abaixo para pagamento em qualquer agência bancária, no site do seu banco, nos caixas eletrônicos ou casas lotéricas.

Caso já tenha feito o pagamento, por favor desconsidere esta mensagem.

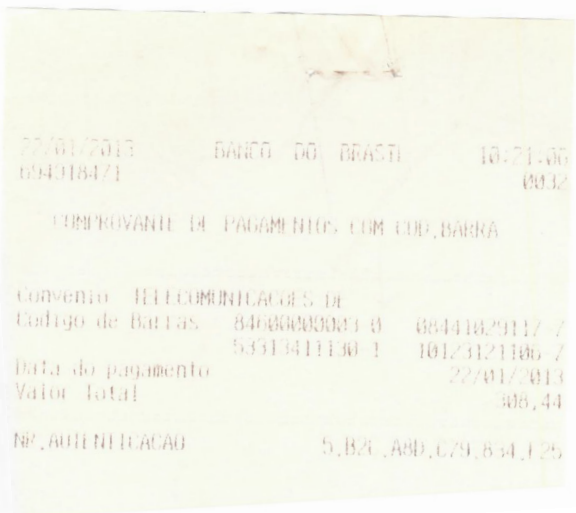
Em caso de dúvidas , ligue para 0800 774 1515.

Obrigado.

Diretoria Financeira

Cnc Contact Center
Av.Vereador José Diniz, 469, - Santo Amaro - São Paulo - SP CEP: 04603000

	001			Recibo do Sacado
Agência/Código Cedente 30643/000051594/1714340	Vencimento 17/01/2013	Nosso Número 201210-0	Valor do Documento 308,44	Parcela 01/01
Cedente/Sacador Telefonica Brasil S.A		Contrato 4595769171	Espécie R$	Especie Doc. DM



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776 517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006	1397033539111	JANEIRO/13

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 1

Nº Hidrômetro
A05X065579

Consumo/M³	Média/M³
102	172

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	626,56
Esgoto	500,77
Total	1127,33
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

09/01/13

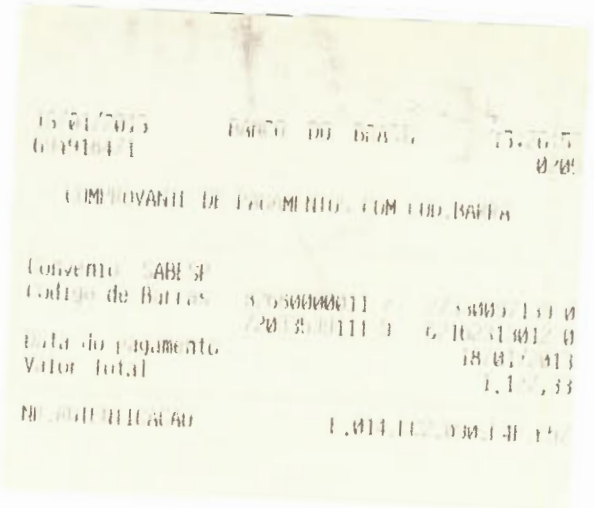
➔ **Vencimento** **21/01/13**

R$ *******1.127,33

148

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Ref
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007	1397075465111	JANEIRO

Endereço
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 CRECHE ESC

Nº Hidrômetro
Y10L014147

Consumo/M³	Média/M³
81	163

DISCRIMINACAO DO FAT

Agua
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

09/01/13

Total
Retencao
Total a pagar

➔ **Vencimento** **21/01/13** **R$ *********

178

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007	1397053705671	JANEIRO/13

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Nº Hidrômetro
Y08L600460

Consumo/M³	Média/M³
48	69

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	240,98
Esgoto	192,51

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

09/01/13

Total 433,4
Retencao
Total a pagar

➔ **Vencimento** **21/01/13** **R$ *********433,4**

178

Agência de Atendimento

R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007	1397071605781	JANEIRO/13

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 255 CCRIANCA

Nº Hidrômetro
Y11F459128

Consumo/M³	Média/M³
17	17

DISCRIMINACAO DO FATUR

Agua
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

09/01/13

Total
Retencao
Total a pagar

➔ **Vencimento** **21/01/13** **R$ *********1**

148

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra
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 paul

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Re
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007	1397057704701	JANEIR

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA-II

Nº Hidrômetro
Y08T047475

Consumo/M³	Média/M³
7	29

DISCRIMINACAO DO FA

Agua
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

09/01/13

Total
Retencao
Total a pagar

➔ **Vencimento** **21/01/13** **R$ ********

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra
Data do pagamento
Valor Total

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N P.J 43 776 517/0001-8

companhia de saneamento básico do estado de são p

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006	1397069200821	JANE

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 49 ESCOLA

Nº Hidrômetro
Y10L272580

Consumo/M³	Média/M³
8	22

DISCRIMINACAO DO I

Agua
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

09/01/13

Total
Retencao
Total a pagar

➔ **Vencimento** **21/01/13** **R$ ********

148

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N P.J. 43 776 517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007	1397072791491	JANEIRO/13

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 289 CRECHE

Nº Hidrômetro
Y11F459127

Consumo/M³	Média/M³
	1

DISCRIMINACAO DO FATURAME

Agua	32,0
Esgoto	25,5

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

09/01/13

Total 57,
Retencao
Total a pagar

➔ **Vencimento** **21/01/13** **R$ **********57,**

148

Agência de Atendimento

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
[redacted]/03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009	1397033538311	JANEIRO/13

Endereço
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 356

Nº Hidrômetro
Y08T047529

Consumo/M³	Média/M³
6	17

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

09/01/13

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,00
Esgoto	25,59
Multa	4,28
At. Monetaria	1,72
Juros de Mora	2,86
Total	66,45
Retencao	
Total a pagar	

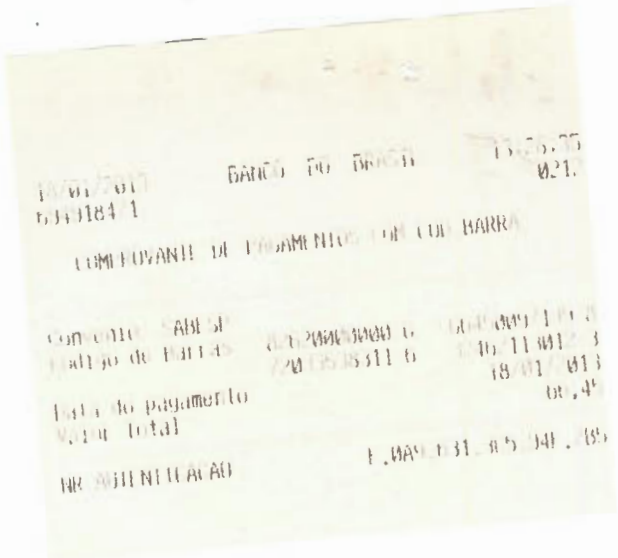
➔ **Vencimento** **21/01/13**

R$ **********66,45

147

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

176

NOTA DE EMPENHO Nº 176	FICHA: 140	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2013

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** **33.758,05**

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	0,00	33.758,05	373.241,95

VALOR A SER PAGO R$ 33.758,05

trinta e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/13

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

139

Total a Empenhar	**41.197,64**		
Total de Vencimentos	33.758,05		
Salário Família	350,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	34.108,45		
Total de Descontos	9.350,02		
Total Líquido	24.758,43	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	7.089,19	350,40	0,00	0,00	6.738,79
Total	7.089,19	350,40	0,00	0,00	6.738,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	36
Quantidade de trabalhadores processados	36

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	36	1.078,00	30.965,77	1
005	DIFERENCA SALARIO	19	0,00	837,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	40,00	1.873,73	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	350,40	1
908	1/3 FERIAS	3	0,00	869,47	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	1.777,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	4.442,60	Receita Extra Despesa Extra
128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	1	34,80	235,94	Receita Orçamentária
140	FALTAS	2	0,00	1.091,52	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	36	296,00	2.850,35	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	2.850,35
Total	2.850,35

Base de I.R.R.F.	**34.849,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**33.758,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	33.758,05

Data Pagamento: 04/02/2013 - 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
6190-1	ALINY TASCA GARCIA	03/07/2006	1045 - SECRETARIO DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	28.00D	1.109,70	D	140	FALTAS	27.00D	1.070,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	55,48	D	919	PREVIDENCIA	8.00	7,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	95,11	1.165,18	1.165,18	1.077,67	87,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	908	1/3 FERIAS	1/3	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	947,05	75,76	871,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
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

Data Pagamento: 04/02/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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
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				
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	226,03	507,62

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

Data Pagamento: 04/02/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6970-1	JOANA DARC FERREIRA	04/01/2008	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,14
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	908	1/3 FERIAS	1/3	236,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,05	947,05	947,05	244,90	702,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98					
P	908	1/3 FERIAS	1/3	395,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.583,82	1.583,82	1.583,82	142,54	1.441,28

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,25
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	385,51	705,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7873-1	KENEDI INEI FERNANDES SILVA	01/10/2012	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
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	134,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Data Pagamento: 04/02/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	725,29	188,32	536,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	252,42	490,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6040-1	MOISES CARNEIRO DE LIMA	05/06/2006	1061 - COZINHEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	292,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	112,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.248,41	1.248,41	1.248,41	405,00	843,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.330,77	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	199,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.530,38	1.530,38	1.530,38	596,20	934,18

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,81
					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	472,39	967,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Data Pagamento: 04/02/2013 - 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
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	34.80	235,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	140	FALTAS	1.00D	21,45
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	721,47	742,92	742,92	503,53	239,39

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	161,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	223,32	544,60

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

Data Pagamento: 04/02/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	229,27	472,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.758,05	34.849,57	35.199,97	10.441,54	24.758,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

180

NOTA DE EMPENHO Nº 180	FICHA: 177	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.420,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	1.420,58	38.579,42

VALOR A SER PAGO R$ 1.420,58

um mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pi colo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/13

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

28/01/2013 13:41:45

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 178

Total a Empenhar	**1.742,26**		
Total de Vencimentos	1.420,58		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.443,94		
Total de Descontos	307,65		
Total Líquido	1.136,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96
Total	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.265,32	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	92,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	63,26	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,01	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	113,64	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	113,64
Total	113,64

Base de I.R.R.F.	**1.420,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.420,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.420,58

Data Pagamento: 04/02/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	250,83	482,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

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

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.420,58	1.420,58	1.443,94	307,65	1.136,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

199

NOTA DE EMPENHO Nº 199	FICHA: 131	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013

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 janeiro de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.293,93**

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	0,00	4.293,93	39.706,07

VALOR A SER PAGO R$ 4.293,93

quatro mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

569

NOTA DE EMPENHO Nº 569	FICHA: 130	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

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**	**21.193,11**

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	20.447,28	21.193,11	181.359,61

VALOR A SER PAGO R$ **21.193,11**

vinte e um mil, cento e noventa e três reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**26.227,68**		
Total de Vencimentos	21.193,11		
Salário Família	584,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	21.777,11		
Total de Descontos	5.198,84		
Total Líquido	16.578,27	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	4.290,22	537,28	0,00	0,00	3.752,94
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	4.450,57	584,00	0,00	0,00	3.866,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Total	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	28	840,00	19.976,17	1
005	DIFERENCA SALARIO	17	0,00	877,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	248,68	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1
904	SALARIO FAMILIA	16	25,00	584,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	1.887,84	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.379,69	Receita Extra Despesa Extra
128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	1	34,80	235,94	Receita Orçamentária
140	FALTAS	1	0,00	21,45	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	28	224,00	1.695,37	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.634,29
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.695,37

Base de I.R.R.F.	**21.214,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**21.193,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	20.429,55
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 04/03/2013 - 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	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	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					

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	23,36					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 04/03/2013 - 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	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

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
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
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
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

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	209,04
					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	287,57	694,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	34.80	235,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	140	FALTAS	1.00D	21,45
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	721,47	742,92	742,92	503,53	239,39

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,90
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	170,00	756,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7875-1	SOLANGE RORIGUES DA SILVA	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	748,08	241,10	506,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7824-1	VANESSA CRISTINA SOARES	05/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	171,37
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	225,61	452,39

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.193,11	21.214,56	21.798,56	5.220,29	16.578,27

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00199 \0001	OR	EI I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/02/2013	00376	4.293,93
00569 \0001	OR	EI FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00616	21.193,11
TOTAL GERAL							25.487,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

153

NOTA DE EMPENHO Nº 153	FICHA: 144	DATA: 17/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO.	VENCIMENTO: 25/01/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	3.150,00	86.850,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.150,00

três mil, cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850507	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carolina Vieira

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38
GIULIANO FREITAS BARBOSA

[illegible] Nº 415
CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA S.P.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00050/13	17/01/2013	25/01/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	10	125,00	MANUT DO ENSINO FU	1.250,00
016.046.005	PAPEL SULFITE OFICIO 2 C/5000 FL	CX	4	145,00	MANUT DO ENSINO FU	580,00
018.005.071	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 C/80 UN	CX	4	115,00	MANUT DO ENSINO FU	460,00
018.005.069	CADERNO CARTOGRAFIA 48FLS S/ SEDA C/ 120UN	CX	4	215,00	MANUT DO ENSINO FU	860,00
TOTAL PEDIDO						3.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.092 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0000 9210 0076 5379

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	135130049544095 - 25/01/2013 13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL SULFITE A4	48025610	0102	5403	CX	10,0000	125,0000	1 250,00					
002	PAPEL SULFITE OFICIO 2 C/ 5000 FLS	48025610	0102	5403	CX	4,0000	145,0000	580,00					
003	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 C/ 80UN	48202000	0102	5403	CX	4,0000	115,0000	460,00					
004	CADERNO CARTOGRAFIA 48 FLS S/ SEDA C/ 120	48202000	0102	5403	CX	4,0000	215,0000	860,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

152

NOTA DE EMPENHO Nº 152	FICHA: 175	DATA: 17/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/01/2013

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.725,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	0,00	1.725,00	83.275,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.725,00

um mil, setecentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850508	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25 066 094-5

Mecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 659 Centro
CEP 14.450-000 Jeriquara - São Paulo
CNPJ 08 789.056/0001-89 I.E. 402.054.157.110 I.M. 0005-09/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

25 de Janeiro de 2023 Nº 000110

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa, n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0002-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Ref. Restauração de serviço:		1.725,00
	Solda e reforço chassi, com		
	corte modelagem e solda,		
	Soar bucha da balança,		
	ajuste na suspensão.		
	Solda em 03 parafusos do		
	motor, montagem cremalheira, alinhamento chapa		
	traseira,		
	Ajuste suporte do motor,		
	colocação de gamos na		
	carroceria e sup. molas/amortecedores corte campanas p/		
	espaçamento de roda		
	Não Vale Como Recibo TOTAL R$		1.725,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005408 02 T. 000101 a 000150 25x4 09-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

158

NOTA DE EMPENHO Nº **158**	FICHA: 138	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/01/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de comtutador/impressora. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**340,00**

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
14.000,00	0,00	340,00	13.660,00

VALOR A SER PAGO R$ 340,00

trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pr[illegible]olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85043	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Carolina Vieira
CNPJ/CPF 06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA

[illegible] nº 415
CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00051/13	21/01/2013	24/01/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.046.039	IMPRESSORA HP OFFICET J4660 28/22 PPM CB786A	UN	1	340,00	MANUT DO ENSINO FU	340,00
TOTAL PEDIDO						340,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.091 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME **RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.091** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3513 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0000 9112 5270 0088** 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	**135130049541898 - 25/01/2013 13:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

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	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Impressora HP Officejet J4660 28/22 ppm CB786A	84716021	0102	5403	UN	1,0000	340,0000	340,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

66

NOTA DE EMPENHO Nº 66	FICHA: 148	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**458,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	3.016,20	458,55	200.525,25

VALOR A SER PAGO R$ 458,55

quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851020	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

3134- 1282

Nome: Sede da Prefeitura Municipal

CPF/CNPJ: 45353315000150

Para continuar utilizando nossos serviços e evitar que seus dados sejam enviados ao SPC/SERASA , regularize seu(s) debito(s) pendente(s) com a Vivo.

Para sua comodidade, você pode utilizar o boleto abaixo para pagamento em qualquer agência bancária, no site do seu banco, nos caixas eletrônicos ou casas lotéricas.

Caso já tenha feito o pagamento, por favor desconsidere esta mensagem.

Em caso de dúvidas , ligue para 0800 774 1515.

Obrigado.

Diretoria Financeira

Cnc Contact Center
Av.Vereador José Diniz, 469, - Santo Amaro - São Paulo - SP CEP: 04603000

	001			Recibo do Sacado
Agência/Código Cedente 30643/000051594/1714340	Vencimento 17/01/2013	Nosso Número 201210-0	Valor do Documento 458,55	Parcela 01/01
Cedente/Sacador Telefonica Brasil S.A		Contrato 0262807289	Espécie R$	Espécie Doc. DM

