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
ALESSANDRA DE ABREU ME

Endereço
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 655 ALTO DA BOA VISTA
Cidade
S.JM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 09.334.511/0001-14

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/03/2013**	

Valor da Receita (1)	20,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	642 / 1
**Valor Total ----------> **	**20,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ALESSANDRA DE ABREU ME	09334511000114

Endereco
RUA SAO VICENTE DE PAULO, Nº 655 Complemento: Bairro: ALTO DA BELA VISTA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	**2-22549-2-2**	002221	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
20,00				

ISS Variavel

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

PAGO
06/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81740000000-3 20002268201-3 30315050220-9 00022549002-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00704

DATA: 25/02/2013 VENCTO:04/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

Credor..: ALESSANDRA DE ABREU ME CNPJ: 09.334.511/0001-14 Cod: 1793
Endereço: RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 655
Cidade..: S.JM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos o ficiais.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
642 /	1	OR	020210 04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852009	R$ 480,00
TOTAL. . .			R$ 480,00

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)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
831

NOTA DE EMPENHO Nº 831	FICHA: 43	DATA 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS — 13.120.820/0001-69 — CÓDIGO: 2735
ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ACABAMENTOS TEXTEIS EM PARCERIA COM OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario **SOMA**	**500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	3.484,64	500,00	2.015,36

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

quinhentos reais ** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	850003	485,00
		850001	15,00

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Erick Cardoso

NOME:
CNPJ/CPF: 376.687.348-01

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ERICK CARDOSOS DOS SANTOS	13120820000169

Endereco
RUA RIO DE JANEIRO, Nº 947 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Receita
15/04/2013	2-23828-1-3	002282	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
15,00				

PAGO
21/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

81790000000-8 15002268201-0 30415050120-9 00023828003-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ERICK CARDOSO DOS SANTOS

Endereço
RUA IO DE JANEIRO
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 13.120.820/0001-69

Competência: **março-13**	Nº Conta	5656-1
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**15,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	831 / 1
**Valor Total ----------> **	**15,00**

Autenticação:

ERICK CARDOSO DOS SANTOS

RUA RIO DE JANEIRO N.º 947 - SALA A - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000029

CNPJ 13.120.820/0001-69
Inscr. Municipal Nº 1.119-00/11

Data da Emissão, 13 / Março /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jaripuora

Endereço Rua Jonas Alves da Costa Nº 559

Cidade Jaripuora Est. SP CEP 14450-000

CNPJ 45.359.315.0001/50 I.E. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Serviços em acabamentos texteis em parceria com as oficinas realizada pelo CRAS.	R$ 500.00
	Customização de artefatos	
	Oficinas de customização de roupas para famílias referenciados no CRAS.	Entregue
	NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006	
	TOTAL R$	500.00

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Nuverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 02 TLS. DE 000.001 À 000.100x3 - AIDF 5888 - 01/11

ERICK CARDOSO DOS SANTOS

RUA RIO DE JANEIRO N.º 947 - SALA A - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000029

CNPJ 13.120.820/0001-69
Inscr. Municipal Nº 1.119-00/11

Data da Emissão, 13 / Março /20 13

Nome

Endereço Nº

Cidade Est. SP CEP

CNPJ I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
		1500,00
	TOTAL R$	1500,00

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 000.001 À 000.100x3 - AIDF 5888 - 01/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00870

DATA: 13/03/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ACABAMENTOS TEXTEIS EM PARCERIA COM OFICI NAS REALIZADAS PELO CRAS.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
831 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 485,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 485,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 485,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5656-1	850003	R$ 485,00
TOTAL. . .			R$ 485,00

Despesa paga em 21/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Erick Cardoso Nome: Erick Cardoso dos Santos
CGC/CPF: 376 687 348 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

952

NOTA DE EMPENHO Nº **952**	FICHA: 71	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

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

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	20.000,00	4.000,00	276.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00940

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

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

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
952	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 4.000,00
TOTAL. . .			R$ 4.000,00

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0128/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 28 de Março de 2.013**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 4.000,00 –(quatro mil reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Recebido em 27/03/13
Daniel Henrique Garcia
Gerente Geral UN

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

951

NOTA DE EMPENHO Nº **951**	FICHA: 71	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/03/2013

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	16.000,00	4.000,00	280.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	deito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00939

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

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

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
951	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 4.000,00
TOTAL. . .			R$ 4.000,00

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0129/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 28 de Março de 2.013**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 200131449204

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000151

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 4.000,00 –(quatro mil reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Muricipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

recebido em 7/03/13 Daniel Henrique Garcia

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

731

NOTA DE EMPENHO Nº 731	FICHA 78	DATA 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME P A S E P — CODIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP.conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.149,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	27.129,91	2.149,58	80.720,51

VALOR A SER PAGO R$ **2.149,58**

dois mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito 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	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/03/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:11:21

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	PARCELA DE IPI	R$ 35.230,04 C
	PARCELA DE IR	R$ 179.728,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.149,58 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.527,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.243,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.991,76 D
	TOTAL:	R$ 132.046,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 35.230,04 C
	PARCELA DE IR	R$ 179.728,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.149,58 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.527,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.243,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.991,76 D
	DEBITO FUNDO	R$ 82.912,27 D
	CREDITO FUNDO	R$ 214.958,88 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	ORIGEM FPM	R$ 32.243,82 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 32.243,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 32.243,82 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	ORIGEM ITR	R$ 4,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 615,07 C
	ORIGEM FPE	R$ 403,43 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.627,61 C
	TOTAL:	R$ 6.650,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

732

NOTA DE EMPENHO Nº 732	FICHA 70	DATA 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelamento da divida contratada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.527,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	25.434,88	5.527,11	169.038,01

VALOR A SER PAGO R$ **5.527,11**

cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e onze 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	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/03/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:11:38

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	PARCELA DE IPI	R$ 35.230,04 C
	PARCELA DE IR	R$ 179.728,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.149,58 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.527,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.243,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.991,76 D
	TOTAL:	R$ 132.046,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 35.230,04 C
	PARCELA DE IR	R$ 179.728,84 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.149,58 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.527,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.243,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.991,76 D
	DEBITO FUNDO	R$ 82.912,27 D
	CREDITO FUNDO	R$ 214.958,88 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	ORIGEM FPM	R$ 32.243,82 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 32.243,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 32.243,82 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	ORIGEM ITR	R$ 4,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 615,07 C
	ORIGEM FPE	R$ 403,43 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.627,61 C
	TOTAL:	R$ 6.650,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

733

NOTA DE EMPENHO Nº 733	FICHA 67	DATA 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CÓDIGO 113

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	92.515,79	440,00	167.044,21

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

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

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	152547-6	DEBITO	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/03/2013 08:17:17

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	152547-6	PREF.MUN.JERIQUARA
Periodo do extrato	mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2013		Cheque	854.450	276,57 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	276,57 C	0,00 C
27/02/2013		Cheque	854.392	4,10 D	
27/02/2013		Cheque Compensado	854.357	140,00 D	
27/02/2013		Cheque Compensado	854.417	777,81 D	
27/02/2013		Cheque Compensado	854.437	2.332,80 D	
27/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.254,71 C	0,00 C
28/02/2013		FPE/FPM	350	7.572,94 C	
28/02/2013		FPE/FPM	350	120.936,21 C	
28/02/2013		Cheque	854.448	3.318,28 D	
28/02/2013		Cheque	854.449	252,73 D	
28/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	65.000,00 D	
28/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	32.250,00 D	
28/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	17.000,00 D	
28/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	5.000,00 D	
28/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.285,08 D	
28/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	19.276,37 D	
28/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	25.701,82 D	
28/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.575,13 C	0,00 C
01/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	151,55 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	854.444	430,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	854.474	5.880,00 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.461,55 C	0,00 C
04/03/2013		Cheque	854.471	460,95 D	
04/03/2013		Cheque	854.473	250,80 D	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	711,75 C	0,00 C
06/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	3.000,00 D	
06/03/2013		Cheque Compensado	854.475	759,47 D	
06/03/2013		Cheque Compensado	854.476	67,82 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.827,29 C	0,00 C
07/03/2013		Cheque Compensado	854.472	7.880,00 D	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.880,00 C	0,00 C
08/03/2013	08/03/2013	FPE/FPM	350	35.230,04 C	
08/03/2013	08/03/2013	FPE/FPM	350	179.728,84 C	
08/03/2013	08/03/2013	Contribuição	48.955	440,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.140,58 D	
08/03/2013	08/03/2013	COTA DAF-DEBITO	850	5.527,11 D	
08/03/2013	08/03/2013	COTA DAF-DEBITO	850	32.243,82 D	
08/03/2013	08/03/2013	COTA DAF-DEBITO	850	42.991,76 D	
08/03/2013		S A L D O			131.606,61 C

Aplic.com Resgate Autom.	9.949,85 C
Saldo Disponivel	141.556,46 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	9.949,85

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

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

AVISO 02/2013

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Fevereiro de 2013** será debitado no dia 08/03/2013, no valor de **R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)**.

Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2013.

Moacir Luiz Rangel
CPF 609.225.240-68
Departamento Financeiro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 01/2013

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, a importância de **R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Janeiro de 2013**.

Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2013.

Moacir Luiz Rangel
CPF 609.225.240-68
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 6
SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

www.cnm.org.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES | JANEIRO 2013

I. REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

	23	**Assentos de interesse municipalista ocupados pela CNM nacionalmente e internacionalmente**	
	34	**Grupos de Trabalho em atividade com a participação ativa da CNM**	
	2	**Participações em reuniões de Conselhos/Comitês**	
		28/01 a 08/02	**CGSN** - Comitê Gestor do Simples Nacional
		30 e 31/01	**CONAMA** - Conselho Nacional de Meio Ambiente

II. ARTICULAÇÃO POLÍTICA

*Congresso Nacional em recesso

III. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

	118	**Matérias de interesse municipalista publicadas no portal CNM**
	61	**Notas de rádio publicadas no portal CNM**
	382	**Citações da CNM na mídia nacional**
	6	**Estudos, Artigos, Notas Técnicas, Livros e/ou Cartilhas publicados**
		Estudo: CNM estima reajuste do piso do magistério em 7,97% para 2013
		Levantamento: Repasse do Fundeb é menor em 90% dos Municípios, indica a CNM
		Levantamento: Municípios recebem no dia 10 o primeiro repasse do FPM em 2013
		Levantamento: As mortes e as internações por acidentes de trânsito no Brasil de 2000 a 2010: o crescimento da frota brasileira de veículos e suas conseqüências
		Estudo: 15 anos do Código de Trânsito
		Estudo: Exigências para as Transferências Voluntárias

IV. ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E SUPORTE

	Assessoramentos aos Municípios pelas áreas técnicas da CNM: (Atuarial, Compensação Previdenciária, Contabilidade Pública, Cultura, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Educação, Finanças, Habitação, Jurídico, Meio Ambiente, Saneamento, Saúde, Trânsito e Mobilidade Urbana e Turismo).
	Atendimentos de suporte aos Municípios na área de Governança Eletrônica e Inclusão Digital: (Portal Municipal, CidadeCompras e SiamWeb).

V. GOVERNO ELETRÔNICO E INCLUSÃO DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

742

NOTA DE EMPENHO Nº 742	FICHA 220	DATA 01/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA — 03.255.372/0001-57 — CÓDIGO 272
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 371 — 14401-110/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente fornecimento de serviços de xerografia e plotagem color. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**256,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	149,76	256,28	31.593,96

VALOR A SER PAGO R$ **256,28**

duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2013

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 Pozzolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854482	248,59

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Ysaias Peixoto
CNPJ/CPF 350.759.268-19

03 255 372 / 0001 - 57

FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA. - ME

Av. Presidente Vargas Nº 371
Cidade Nova — CEP 14 401-110

FRANCA — S. P.

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

Número da NFS-e
3514

Data e Hora da Emissão	07/03/2013 16:42:09	Competência	3/2013	Código de Verificação	723541027
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

DISK CÓPIA

Razão Social/Nome	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF: 03.255.372/0001-57	Inscrição Municipal: 22212	Município: FRANCA - SP			
Endereço e Cep: PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110					
Complemento: 373	Telefone: (16)3721-1040	e-mail: financeiro@diskcopia.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara					
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal:	Município: JERIQUARA - SP			
Endereço e CEP: Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000					
Complemento:	Telefone: (16)3134-1256	e-mail: compraslicitacaopm@hotmail.com			

Discriminação dos Serviços

0,60ml x R$9,00=R$5,40 - Xerográfica
31,36ml x R$8,00=R$250,88 - Plotagem color

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

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$	256,28	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	256,28
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	256,28	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME	03255372000157

Endereco
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 371 Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23786-1-3	002269	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
7,69				

ISS Variavel

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

PAGO
08/03/13
AR
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81770000000-0 07692268201-8 30415050120-9 00023786003-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA

Endereço
Av. Presidente Vargas, 371
Cidade
14401-110/Franca-SP

Cpf/Cnpj 03.255.372/0001-57

Competência: **março-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/03/2013**	

Valor da Receita (1)	7,69
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	742 / 1
Valor Total ---------->	**7,69**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00771

DATA: 01/03/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA CNPJ: 03.255.372/0001-57 Cod: 272
Endereço: Av. Presidente Vargas, 371
Cidade..: 14401-110/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente fornecimento de serviços de xerografia e plotagem color.

Valor **256,28**
(duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 256,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
742	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.3.90.39.00	R$ 256,28	R$ 0,00	R$ 7,69	R$ 248,59
TOTAL					R$ 256,28	R$ 0,00	R$ 7,69	R$ 248,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 248,59**

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	152547-6	854482	R$ 248,59
TOTAL. . .			R$ 248,59

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)

27/03/13 Ass: Nome: Ysamara Regina Pezant
CGC/CPF: 350.759.268-19

03 255 372/0001-57

FERREIRA E SOUZA COPIADORA
LTDA. - ME

Av. Presidente Vargas Nº 371
Cidade Nova — CEP 14 401-110
FRANCA - S. P.

3721-1040 ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO diskcopia@netsite.com.br

Nome Prefeitura de Jeriquara

Endereço

Fone Data 24/07/13

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
3,45	Plotagem colorida	8,00	27,60
0,60	Xerox Grisalha	9,00	5,40

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 33,00

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

3721-1040 ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO diskcopia@netsite.com.br

Nome Prof. de Jeriquara

Endereço

Fone Data 28/02/13

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
2,40	PLOTAGEM COLOR	8,00	19,20

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 19,20

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

Requisição Nr. 908

diskcopia@netsite.com.br

Nome Prefeitura de Jeriquara

Endereço

Fone Data 14/02/13

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
13,05	Plotagem colorida	8,00	104,40
7,95	Plot. Color	8,00	63,60

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 168,00

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

Requisição Nr. 994

diskcopia@netsite.com.br

Nome Prefeitura Jeriquara

Endereço

Fone Data 15/12/13

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
2,55	Plot. Color	8,00	20,40

Pedro Teixeira

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,40

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

Requisição

Nr. 659

Nome PREFEITURA JERIQUARA

Endereço

Fone Data 2/12/13

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
1,96	PLOT. COLOR	8,00	15,68

J.AIME

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 15,68

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

Conta para depósito

Banco do Brasil

AG: 06906-X
C/C:913-X

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

Número da NFS-e
3514

Data e Hora da Emissão	07/03/2013 16:42:09	**Competência**	3/2013	Código de Verificação	723541027
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

DISK CÓPIA

Razão **Social/Nome**	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.255.372/0001-57	**Inscrição** Municipal	22212	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	373	**Telefone:**	(16)3721-1040	**e-mail:**	financeiro@diskcopia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		**Telefone:**	(16)3134-1256	**e-mail:**	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

0,60ml x R$9,00=R$5,40 - Xerográfica
31,36ml x R$8,00=R$250,88 - Plotagem color

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

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$	256,28	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	256,28
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	256,28	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

746

NOTA DE EMPENHO Nº 746	FICHA 66	DATA 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2013

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA — 249.715.338-85 — CÓDIGO: 1941
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de serviços de instalação de alarme. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	7.939,20	450,00	15.610,80

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854483	450,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

R R System

Rodezir Degrani de Paula

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Fone 9174-2273 14.470-000 Pedregulho-SP

CPF 249.715.338-85 *RG 25.066.098-2* *Inscr. Munic. 13,347*

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

— Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza —

«SÉRIE PS» 1a via

08 de março de 2013 Nº 000069

Nome : Prefeitura municipal de Jaguaruna

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jaguaruna UF: SC Fone:

Inscr. Est. Isento CNP 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Operação : Prestação de Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Instalação de sistema de Alarme em agência São Paulo	450,00	450,00
		TOTAL R$	450,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 A 4689 0 T 000026 a 090100 25x3 03-2009

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
RODEZIR DEGRANI DE PAULA	24971533885

Endereco
RUA EURIPEDES RAMOS, Nº 225 Complemento: Bairro: NOVA PEDREGULHO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23788-1-3	002270	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
18,00				

ISS Variavel

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

PAGO
08/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81740000000-3 18002268201-7 30415050120-9 00023788003-4

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
RODEZIR DEGRANI DE PAULA

Endereço
RUA EURIPEDES RAMOS, 225 NOVA PEDREGULHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 249.715.338-85

Competência: **março-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/03/2013**	

Valor da Receita (1)	18,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	746 / 1
**Valor Total ----------> **	**18,00**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00772

DATA: 04/03/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA CNPJ: 249.715.338-85 Cod: 1941
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de serviços de instalação de alarme.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
746 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 432,00
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 432,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 432,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

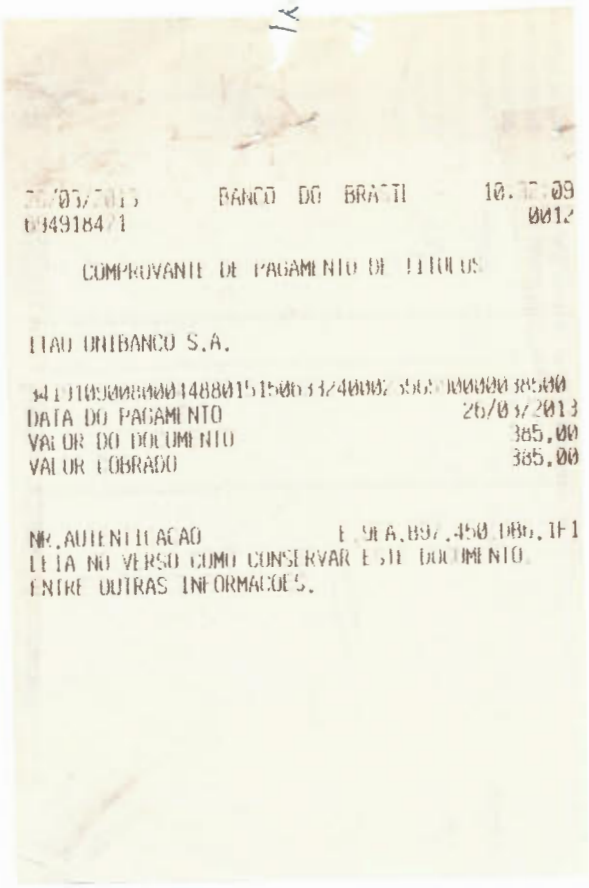
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854483	R$ 432,00
TOTAL. . .			R$ 432,00

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)

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



26/03/2013 BANCO DO BRASIL 10.17.09
0049184/1 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093000001488015150061324000025620000000385000
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

NR.AUTENTICACAO E 9EA.B97.450 D8D.1F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A.

Cedente **R G R A S AUTOMOTIVOS LTDA ME**	CPF/CNPJ **05.763.457/0001-71**	Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**	Vencimento **05/04/2013**	Autenticação mecânica **Recibo do sacado**
Endereço Cedente/Sacador Avalista **AVENIDA DOM PEDRO I - ANT PETRAGLIA - FRANCA - SP - CEP.14409-180**				
Agência/Código Cedente 0455/06333-4	Nosso Número 109/00000148801-5	Num. do Documento 2013.04.050	Valor do documento (R$) 385,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

751

NOTA DE EMPENHO Nº 751	FICHA 15	DATA 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/03/2013

NOME RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO 2724
ENDEREÇO AV DOM PEDRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **345,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	5.399,10	345,00	22.255,90

VALOR A SER PAGO R$ **345,00**

trezentos e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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	152547-6	854485	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00259/13	04/03/2013	06/03/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.065.017	PALHETA DIANT.	PAR	1	40,00	GM ASTRA SEDAN ELE	40,00
039.203.017	KIT COLA P/VIDROS	UN	1	35,00	GM ASTRA SEDAN ELE	35,00
039.174.011	PARA BRISA DEGRANDE-HOMOLOGADO	UN	1	270,00	GM ASTRA SEDAN ELE	270,00
TOTAL PEDIDO						345,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN		NF-e Nº 000.000.273 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
AVENIDA DOM PEDRO I, 1250
ID DR ANTONIO PETRAGLIA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637130660
CEP: 14409170

CAR SERVICE
Serviços Automotivos Express

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.273
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 7634 5700 0171 5500 1000 0002 7310 0000 0015

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	135130132686978 - 2013-03-06T14:05:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
310373442117		05.763.457/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		06/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

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	345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000022	CELT PALHETA DIANT	85129000	0_10	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00					
000000000054	KIT COLA P/ VIDROS	32141010	0_10	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00					
000000000057	P BRISA DEGRADE - HOMOLOGADO	87082990	0_10	5405	UN	1,0000	270,0000	270,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM ASTRA, PLACA DJP0228, COR PRETA, ANO 05/06	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00786

DATA: 04/03/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **345,00**
(trezentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 345,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
751	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 345,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00
TOTAL					R$ 345,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 345,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854485	R$ 345,00
TOTAL. . .			R$ 345,00

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)

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

RECEBEMOS DE RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN		NF-e Nº 000.000.273 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
AVENIDA DOM PEDRO I, 1250
ID DR ANTONIO PETRAGLIA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637130660
CEP: 14409170

CAR SERVICE
Serviços Automotivos Express

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.273
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 7634 5700 0171 5500 1000 0002 7310 0000 0015

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		135130132686978 - 2013-03-06T14:05:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
310373442117		05.763.457/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	06/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

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	345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000000000224	C017 PALHETA DIANT	85129000	0 10	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00					
000000000054	KIT COLA P/ VIDROS	32141010	0 10	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00					
000000000057	P.BRISA DEGRADE - HOMOLOGADO	87082999	0 10	5405	UN	1,0000	270,0000	270,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM ASTRA, PLACA DJP0228, COR PRETA, ANO 05/06	

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	08/03/2013
Hora:	08:40:13
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002267 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: R.G.R. ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS-ME CPF/CNPJ 05763457000171

Endereço: DOM PEDRO I,1250 Complemento:

Bairro: RECANTO DO ITAMBE CEP: 14402010

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
40,00	1	15/04/2013	03/2013	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1,60				

Observação

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

Nota Inicial	Nota Final
69	69

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	1,60

PAGO
11 / 03 / 13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002267	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-23784-1-3	15/04/2013			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1,60				

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
RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Endereço
AV DOM PEDRO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 05.763.457/0001-71

Valor da Receita (1)	1,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	772 / 1
**Valor Total ----------> **	**1,50**

Competência: **março-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/03/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

772

NOTA DE EMPENHO Nº 772	FICHA: 18	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	14.438,80	40,00	43.521,20

VALOR A SER PAGO R$ 40,00

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854489	

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
69

Data e Hora da Emissão	06/03/2013 13:53:51	Competência	3/2013	Código de Verificação	307244703
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. G. R. - ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.763.457/0001-71	Inscrição Municipal	38162	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOM PEDRO I ,1250 - RECANTO DO ITAMBE CEP 14402-010				
Complemento:	L 09,10,11	Telefone:	(16)3713-0660	e-mail:	escritoriohaber@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:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GM ASTRA, PLACA DJP0228, COR PRETO, ANO 05/06.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

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$	40,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	40,00
(-) 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	40,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	40,00	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 DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Endereço
AV DOM PEDRO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 05.763.457/0001-71

Valor da Receita (1)	1,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	772 / 1
**Valor Total ----------> **	**1,50**

Competência: **março-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/03/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
R.G.R. ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS-ME	05763457000171

Endereco
DOM PEDRO I, Nº 1250 Complemento: Bairro: RECANTO DO ITAMBE

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	**2-23784-1-3**	002267		4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1,60				

ISS Variavel

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

PAGO
11/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81740000000-3 01602268201-3 30415050120-9 00023784003-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00794

DATA: 04/03/2013 VENCTO:11/03/2013 PAGTO: 11/03/2013

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **40,00**
(quarenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
772	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 1,50	R$ 38,50
TOTAL					R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 1,50	R$ 38,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 38,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854489	R$ 38,50
TOTAL. . .			R$ 38,50

Despesa paga em 11/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

Número da NFS-e: 69

Data e Hora da Emissão	06/03/2013 13:53:51	Competência	3/2013	Código de Verificação	307244703
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. G. R. - ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.763.457/0001-71	Inscrição Municipal	38162	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOM PEDRO I, 1250 - RECANTO DO ITAMBÉ CEP: 14402-010				
Complemento:	L 09 10 11	Telefone:	(16)3713-0660	e-mail:	escritoriohaber@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:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GM ASTRA, PLACA DJP0228, COR PRETO, ANO 05/06.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

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$	40,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	40,00
(-) 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	40,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	40,00	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.

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:32:09
694918471 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004488015150633240002356590000038500

DATA DO PAGAMENTO	26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	385,00
VALOR COBRADO	385,00

NR.AUTENTICACAO E.9EA.B97.450.DB6.1F1

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

756

NOTA DE EMPENHO Nº 756	FICHA 34	DATA 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO. NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME. RITA DE CASSIA BOMFIM-ME — 10.289.912/0001-89 — CÓDIGO. 1911
ENDEREÇO. AV. NELSON RIBEIRO, 387 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.750,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	2.594,30	3.750,00	124.655,70

VALOR A SER PAGO R$ **3.750,00**

três mil, setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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	5281-7	850557	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Rita de Cassia Bomfim-ME
Av. Nelson Ribeiro, 387
Centro - Jeriquara-SP - CEP: 14450-000
CNPJ: 10 289 912/0001-89
Insc. Est. 402.054.937 114

NOME.
CNPJ/CPF.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00264/13	04/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387
JERIQUARA

COD: 1911
Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.003	GAS DE COZINHA P13	UN	100	37,50	MANUT DO FUNDO MU	3.750,00
TOTAL PEDIDO						3.750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE RITA DE CASSIA BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.148 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RITA DE CASSIA BOMFIM - ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 387 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.148
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0310 2899 1200 0189 5500 1000 0001 4810 0003 0082

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		135130138399130 - 08/03/2013 13:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402054937114		10.289.912/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	13:42:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00

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	3.750,00

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	GAS DE COZINHA P13	99	0102	5405	UN	100,0000	37,5000	3.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI. CONVITE DE PREÇOS N° 003/2012 PROCESSO N° 007/2012	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00789

DATA: 04/03/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: RITA DE CASSIA BOMFIM-ME CNPJ: 10.289.912/0001-89 Cod: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.750,00**
(três mil, setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
756	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.750,00
TOTAL					R$ 3.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.750,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850557	R$ 3.750,00
TOTAL. . .			R$ 3.750,00

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)

Insc. Est. 402.054.937 114
CNPJ: 10 289 912/0001-89
Centro - Jeriquara-SP - CEP: 14450-000
AV. Nelson Ribeiro, 387
Rita de Cássia Bomfim-ME

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
757

NOTA DE EMPENHO Nº **757**	FICHA 34	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2013

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.649,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	6.344,30	2.649,00	122.006,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.649,00**

dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850558	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00263/13	04/03/2013	08/03/2013

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
007.046.001	CESTA BASICA	FD	50	52,98	MANUT DO FUNDO MU	2.649,00
TOTAL PEDIDO						2.649,00

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 000.000.087 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 000.000.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0314 2196 6800 0139 5500 1000 0000 8710 0640 0887

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		135130138421440 - 08/03/2013 13:58
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	08/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		08/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	13:57:23

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	2.649,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00

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
68000	CESTAS BASICAS	99	0900	5102	UN	50,0000	52,9800	2.649,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1111			

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 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00790

DATA: 04/03/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME CNPJ: 14.219.668/0001-39 Cod: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.649,00**
(dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.649,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
757	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.649,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.649,00
TOTAL					R$ 2.649,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.649,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.649,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850558	R$ 2.649,00
TOTAL. . .			R$ 2.649,00

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)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Gequiel De Amo
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

758

NOTA DE EMPENHO Nº 758	FICHA: 1	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**22.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	22.400,00	22.400,00	225.200,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.400,00**

vinte e dois mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

759

NOTA DE EMPENHO Nº 759	FICHA: 2	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.408,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	9.408,00	50.592,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.408,00**

nove mil, quatrocentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

760

NOTA DE EMPENHO Nº 760	FICHA: 3	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.526,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	450,66	1.526,12	5.023,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.526,12**

um mil, quinhentos e vinte e seis reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

761

NOTA DE EMPENHO Nº 761	FICHA: 4	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	4.990,00	20.010,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.990,00**

quatro mil, novecentos e noventa reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

762

NOTA DE EMPENHO Nº 762	FICHA: 5	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.007,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	644,84	1.007,61	4.347,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.007,61**

um mil e sete reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

763

NOTA DE EMPENHO Nº 763	FICHA: 8	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.904,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	8.464,02	8.904,16	102.631,82

VALOR A SER PAGO R$ 8.904,16

oito mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

764

NOTA DE EMPENHO Nº 764	FICHA: 9	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.589,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	3.589,54	26.410,46

VALOR A SER PAGO R$ 3.589,54

três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

765

NOTA DE EMPENHO Nº 765	FICHA: 10	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**747,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	747,36	11.252,64

VALOR A SER PAGO R$ 747,36

setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

766

NOTA DE EMPENHO Nº 766	FICHA: 11	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	550,00	4.450,00

VALOR A SER PAGO R$ 550,00

quinhentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

767

NOTA DE EMPENHO Nº 767	FICHA: 12	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.305,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	3.218,80	3.305,17	38.476,03

VALOR A SER PAGO R$ 3.305,17

três mil, trezentos e cinco reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00807

DATA: 04/03/2013 VENCTO:12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **56.427,96**
(cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos
) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56.427,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
758	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
759	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
760	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.526,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526,12
761	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.990,00
762	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.007,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.007,61
763	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.904,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.904,16
764	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.589,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.589,54
765	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 747,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 747,36
766	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.36.00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
767	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.305,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.305,17
TOTAL					R$ 56.427,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.427,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56.427,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 56.427,96
TOTAL. . .			R$ 56.427,96

Despesa paga em 12/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00807

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

768

NOTA DE EMPENHO Nº 768	FICHA: 67	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **202,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	92.955,79	202,70	166.841,51

VALOR A SER PAGO R$ **202,70**

duzentos e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	JS2547-6	854488	

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

RONILSON DOS SANTOS DOMENEGUETTE
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003832867 série C
Data [illegible]
Data
Pág:
Con

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000298	302071105	703843277

08006583

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RONILSON DOS SANTOS DOMENEGUETTE
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 350.288.71[illegible]
CLASSIFICAÇÃ[illegible]

ICMS

Base de Cálculo R$	202,70
Alíquota %	25,00
V[illegible]MS R$	50,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO QU

Venda de Energia (kWh)

[illegible]NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703843277	37529633	FEV/2013	11/03/2013	202,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	527	33
JAN	388	33
2012 DEZ	406	28
NOV	516	30
OUT	454	31
SET	456	32
AGO	437	29
JUL	395	30
JUN	410	32
MAI	427	30
ABR	488	32
MAR	426	29
FEV	384	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	70,33
Transmissão	8,50
Distribuição	53,35
Encargos	13,38
Tributos	57,14

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909100040996	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	527	0,14116000	74,39
Consumo Bandeira Verde - TE	527	0,13505000	71,17
PIS/PASEP 0,57%			1,15
COFINS 2,62%			5,31
ICMS			50,68
Total CPFL			202,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302071105	Ativa	4842	4315	1	527		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	74,68
DMP	3,11			0,00		
DI[illegible]	12,22			0,00		

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

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
01/2013 R$ 290,60

REGULARIZE ATÉ 19/03/2013, 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

769

NOTA DE EMPENHO Nº 769	FICHA: 67	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	93.158,49	58,23	166.783,28

VALOR A SER PAGO R$ 58,23

cinquenta e oito reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/23/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854488	

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

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 339
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003492826 série C
Data de Emissão 26/02/2013
Data de Apresentação: 01/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003217279

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000369	219456011	701977611

92706890

Reservado ao Fisco
DFDC.BC67.9380.624F.0A3F.E415.5A50.E3E5

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 48.529.473/0001-07
INSC.EST:
CLASSIFI

ICMS

Base de Cálculo R$	55,28
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	9,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

Venda de Energia (kWh)

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701977611	19705042	FEV/2

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	183	33
	JAN	148	33
2012	DEZ	92	28
	NOV	98	30
	OUT	120	31
	SET	128	32
	AGO	126	29
	JUL	126	30
	JUN	126	32
	MAI	116	30
	ABR	146	32
	MAR	163	29
	FEV	165	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	21,06
Transmissão	2,54
Distribuição	15,96
Encargos	4,00
Tributos	11,72

DESCRIÇÃ

Nº906000066	
Consumo U	
Consumo E	
PIS/PASEP	
COFINS 2,6	
ICMS	
Juros de Mo	
Juros de Mo	
Multa por At	
Multa por Atraso Pgto NOV/2012	0,73
Atualização Monetária JAN/2013	0,04
Atualização Monetária NOV/2012	0,31
Total CPFL	58,23

11/03/2013 BANCO DO BRASIL 0011
00001844
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras 836700000000 0
Data do pagamento 11/03/201
Valor em Dinheiro 58,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 58,23
NR AUTENTICACAO

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456011	Ativa	1265	1082	1	183		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	10,85	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	122012	14,68
DMIC	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

770

NOTA DE EMPENHO Nº 770	FICHA: 241	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**256,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	19.559,69	256,76	190.183,55

VALOR A SER PAGO R$ 256,76

duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854488	

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 CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003842020 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
20	JERBU003-00000487	216684846	60021092

13600721

Reservado ao Fisco
A0FE.0DDB.1F13.D0CC.A2DA.EECC.43C3.921A

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	256,76
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	46,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	850	0,30207059	256,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	FEV/2013	19/03/2013	256,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	850	33
	JAN	711	33
2012	DEZ	784	28
	NOV	751	30
	OUT	908	31
	SET	884	32
	AGO	772	29
	JUL	651	30
	JUN	573	32
	MAI	730	30
	ABR	26	32
	MAR	45	29
	FEV	119	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	97,76
Transmissão	11,82
Distribuição	74,16
Encargos	18,60
Tributos	54,42

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900600083480	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	850	0,12165000	103,41
Consumo Band			
PIS/PASEP 0,5			
COFINS 2,62%			
ICMS			
Total CPFL			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	7358	6508	1	850		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10.86	21.73	0.00		
FIC	3.36	6.72	13.45	0.00	12/2012	124.26
DMIC	3.11			0.00		
DIC	12.22			0.00		

20 ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigorarra a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh informações em www aneel gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

771

NOTA DE EMPENHO Nº 771	FICHA: 240	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: ERNANI RAMOS DA SILVA — 363.005.238-02 — CÓDIGO: 2574
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutenção da rede eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	675,00	500,00	12.825,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854486	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ernani Ramos da Silva
CNPJ/CPF:

ERNANI RAMOS DA SILVA JUNIOR

Av. Nelson Ribeiro, 878 - Vila Rosa
CEP 14450-000 - Jeriquara - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Nº 009

1ª Via - Branca/Cliente
2ª Via - Verde/Fixa
3ª Via - Rosa/Escritório

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

CNPJ/CPF 36300523802
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0005-03/12

Data 11 de 03 de 20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R. Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Bairro Centro Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Cond. de Pagto. CEP 14450-000

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a serviço de manutenção da Rede Eletrica da Praça da Biblia		500,00
NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL	500,00

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS

Valor das Despesas R$

Valor dos Serviços R$

Valor Total da Nota R$

Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches, 1023 - Cidade Nova - *Fone (16) 3724-2957*
CNPJ: 05.106.291/0001-10 - IE.: 310.362.334.110 - FRANCA-SP
01 Tls. 25x3

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ERNANI RAMOS DA SILVA JUNIOR	36300523802

Endereco
Av Nelson Ribeiro, Nº 878 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Imóvel	Receita
15/04/2013	2-23795-1-3	0005-03/12	2	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
25,00				

ISS Variavel

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

PAGO
11/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81790000000-8 25002268201-8 30415020120-6 00023795003-5

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
ERNANI RAMOS DA SILVA

Endereço
AV NELSON RIBEIRO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 363.005.238-02

Competência: **março-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/03/2013**	

Valor da Receita (1)	25,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	771 / 1
Valor Total ---------->	**25,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00791

DATA: 04/03/2013 VENCTO:11/03/2013 PAGTO: 11/03/2013

Credor..: ERNANI RAMOS DA SILVA CNPJ: 363.005.238-02 Cod: 2574
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutenção da rede eletrica.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
771	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 475,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 475,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 475,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854486	R$ 475,00
TOTAL. . .			R$ 475,00

Despesa paga em 11/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

773

NOTA DE EMPENHO Nº 773	FICHA: 213	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: ELBER IGNACIO BURITIZAL ME — 03.896.709/0001-05 — CÓDIGO: 2725
ENDEREÇO: RUA FERNANDO PINHEIRO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO LIMPEZA E COMSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DA CIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**618,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	22.757,21	618,00	104.624,79

VALOR A SER PAGO R$ **618,00**

seiscentos e dezoito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52547-6	854490	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELBER IGNÁCIO BURITIZAL ME

Rua Fernando Pinheiro, 349 - Térreo - Centro
CEP: 14.570-000 - Buritizal-SP

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A"

Nº 00447

1.a VIA

CNPJ (MF): 03.896.709/0001-05
Insc. Estadual: 231.055.936.118
Inscrição Municipal: nº 6790-00/99

Data da emissão, 08 de Março de 2013

Nome. Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua Jonas Alves Costa nº 559

Cidade: Jeriquara Est.: SP CEP: 14450-000

CNPJ (MF): 45353315/0001-50 Insc. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$
	Prestação de Serviço de Limpeza de Acostamento	618,00
	TOTAL R$	618,00

Cassiano Ind. Gráf. Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50-302-728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114
426 a 550 x 4 - Série "A" - 10/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00795

DATA: 04/03/2013 VENCTO:11/03/2013 PAGTO: 11/03/2013

Credor..: ELBER IGNACIO BURITIZAL ME CNPJ: 03.896.709/0001-05 Cod: 2725
Endereço: RUA FERNANDO PINHEIRO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO LIMPEZA E COMSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DA CIDADE.

Valor **618,00**
(seiscentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 618,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
773	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 618,00	R$ 0,00	R$ 30,90	R$ 587,10
TOTAL					R$ 618,00	R$ 0,00	R$ 30,90	R$ 587,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 587,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854490	R$ 587,10
TOTAL. . .			R$ 587,10

Despesa paga em 11/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Elber Ig... Nome: Elber Ignacio
CGC/CPF: 592.340.671-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

798

NOTA DE EMPENHO Nº 798	FICHA: 228	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA — 356.351.018-01 — CÓDIGO: 2728
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **675,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.000,00	0,00	675,00	28.325,00

VALOR A SER PAGO R$ **675,00**

seiscentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851981	600,75

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Cristiane dos Santos Almeida

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS , A IMPORTÂNCIA DE R$ 675,00 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTAD), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 675,00
II.		R$
	SOMA	R$ 675,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 35635101801

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	74,25	
V.	R$		R$ 74,25
		VALOR LIQUIDO	R$ 600,75

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 262380432	SSP - 05/07/2004	Cristiane dos Santos Almeida

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	13/03/2013	CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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

CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA
R MANOEL ALVES COSTA, 68 FD
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003457134 série C
Data de Emissão 26/02/2013
Data de Apresentação: 01/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310056074341

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000329	115792023	711271887

92706447

Reservado ao Fisco
02CB.46D0.203D.C30C.1599.6B8C.3D8C.4CEF

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA
R MANOEL ALVES COSTA, 68 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 356.351.018-01

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	38,76
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	4,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	119	0,32571429	38,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711271887	36112771	FEV/2013	11/03/2013	38,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	119	33
JAN	125	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,88
Transmissão	1,92
Distribuição	12,05
Encargos	3,02
Tributos	5,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907250052828	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	119	0,14116000	16,80
Consumo Bandeira Verde - TE	119	0,13505000	16,07
PIS/PASEP 0,57%			0,22
COFINS 2,62%			1,02
ICMS			4,65
Total CPFL			38,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
115792023	Ativa	12977	12858	1	119		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	10,33
DMIC	3,11			0,00		
DMI	12,22			0,00		

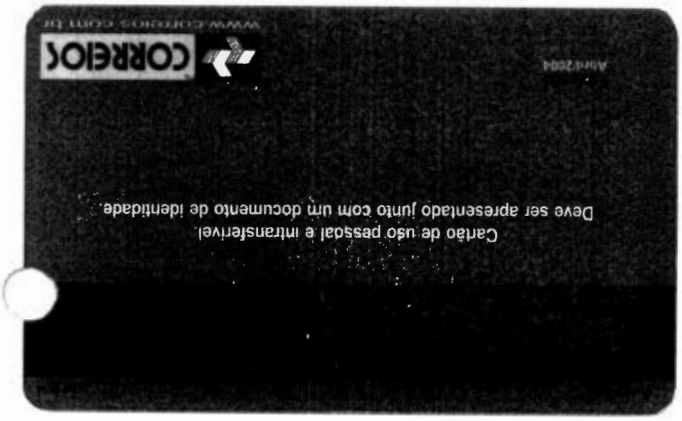
2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

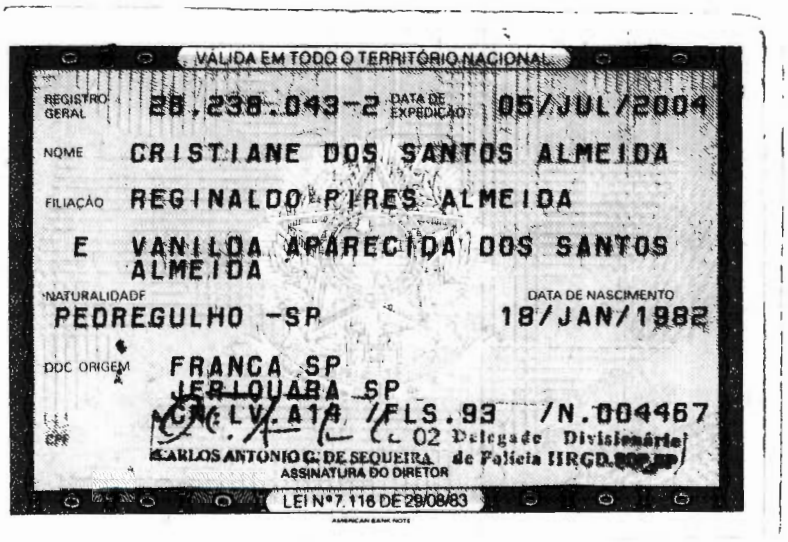
DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE




VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.238.043-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 05/JUL/2004

NOME CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA

FILIAÇÃO REGINALDO PIRES ALMEIDA

E VANILDA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA

NATURALIDADE PEDREGULHO -SP

DATA DE NASCIMENTO 18/JAN/1982

DOC ORIGEM FRANCA SP
JERIQUARA SP
CART.LV.A1A /FLS.93 /N.004467

CPF

02 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP/SP

CARLOS ANTONIO C. DE SEQUEIRA
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

AMERICAN BANK NOTE

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

Admitido na função de safrista de café em 16-06-2004 durante safra de 2004

X.

PIS-164.77.36.866 em 17-06.

Admitido na função de safrista de café em 07-07-04 durante safra de 2004 c/contrato

X.

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

Contrato de Safra 2004/2005

Admitido em 09 de maio de 2005 na função de SAFRISTA conforme o contrato de safra

ORESTES QUÉRCIA
FAZ: N. S. APARECIDA

Admitido c/safrista em 27/06/05 durante safra café 2005 c/contrato

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 49225 Série 00169 S.P.



Erustiane dos S Almeida

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Erustiane dos Santos Almeida

Loc. Nasc. Pedreguilho Est. S.P. Data 18/01/82

Filiação Reginaldo Pires Almeida e

Danilda Ap. dos Santos Almeida

Doc. nº 4.467 fls 93 livro A-14

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em...../...../..... Doc. Ident. nº.....

Exp. em...../...../..... Estado.....

Obs. .....

Data Emissão 18/03/1996 DRT Jundiaí S.P.

Suely Rizzieri

Assinatura do Funcionário

RG: 27.496.020-5

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Nome .....

Doc. .....

Nascimento .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00818

DATA: 05/03/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA CNPJ: 356.351.018-01 Cod: 2728
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA.

Valor **675,00**
(seiscentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 675,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
798	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75
TOTAL					R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851981	R$ 600,75
TOTAL. . .			R$ 600,75

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Cristiane dos santos almeida
CGC/CPF:

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
CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA

Endereço
R MANOEL ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 356.351.018-01

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**9011 / 9999.01.11.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**74,25**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorarios Advocaticios	
Empenho nº	798 / 1
**Valor Total ----------> **	**74,25**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

729

NOTA DE EMPENHO Nº 729	FICHA 212	DATA 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2013

NOME JOSE VALDETE DA SILVA — 071.563.268-05 — CÓDIGO 907
ENDEREÇO — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO NIVELADORA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.690,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	3.444,00	1.690,00	2.866,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.690,00**

um mil, seiscentos e noventa reais ********** ******

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	152547-6	854481	1504,10

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

José Valdet

NOME:
CNPJ/CPF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.690,00 (UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)**********), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 1.690,00
II.		R$
	SOMA	R$ 1.690,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 071.563.3268-05

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	185,90	
V.	R$	185,90	R$ 185,90
		VALOR LIQUIDO	R$ 1.504,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 17.883.330	SSP- - 17/08/1983	José Valdete

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	07/032013/	JOSE VALDETE DA SILVA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

Mr. Francisco Fernandes

P.S.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

"CONTINUAÇÃO"

Número 47002 Série 608ª



José Valdete da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome JOSÉ VALDETE DA SILVA

Loc. Nasc. MATUTINA Est. MG Data 27/08/1965
Filiação JOÃO PEREIRA DA SILVA E
MARIA BARBOSA DA SILVA
Doc. Nº RG. 17.883.330.

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....
Exp. em ...../...../..... Estado .....
Obs.: .....
Data Emissão 21/06/2011 SRTE. FERNANDÓPOLIS-SP

Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.541.373
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTI

(Com relação a nome, est. civil e c

Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Nascimento .....
Doc. .....
Doc. .....

recarga de celular
credenciados sobre dos serviços acima.
OTAL ... os e serviços
conta de luz
luz
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

LUCIANA DIAS DOS SANTOS
AV FRANCISCO GONCALVES COSTA, 287
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201207001040228 série C
Data de Emissão 10/07/2012
Data de Apresentação: 13/07/2012
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310021630140

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000512	112463851	703376606

64908364

Reservado ao Fisco
060D.76C9.C846.255D.5F2B.347E.688D.6EE3

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31/12/11 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
O Contrato de Adesão sofreu alterações em 2011, caso deseje uma via atualizada solicite aos nossos canais de atendimento.

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703376606	19706839	MAI/2012	20/07/2012	14,80

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LUCIANA DIAS DOS SANTOS
AV FRANCISCO GONCALVES COSTA, 287
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 246.789.438-03

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	10,63
Aliquota %	0,00
Valor ICMS R$	0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

		KWh	Dias
2012	MAI	26	30
	ABR	6	32
	MAR	123	29
	FEV	161	30
	JAN	136	29
2011	DEZ	125	31
	NOV	171	31
	OUT	160	29
	SET	180	33
	AGO	118	30
	JUL	129	33
	JUN	107	29
	MAI	109	28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,35433333	10,63

PIS/COFINS

Aliquota COFINS %	4,07
Aliquota PIS %	0,88

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/05/2012
Anterior	24/04/2012
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/06/2012

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	5,20
Transmissão	0,77
Distribuição	3,18
Encargos	0,96

DESCRIÇÃO DA CONTA

[illegible]	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Sistema Elétrico			10,11
PIS/PASEP			0,09
COFINS			0,43
Juros de Mora FEV/2012			0,90
Juros de Mora MAR/2012			0,16
Multa por Atraso Pgto FEV/2012			1,27
Multa por Atraso Pgto MAR/2012			0,97
Atualização Monetária FEV/2012			0,74
Atualização Monetária MAR/2012			0,13
Total CPFL			14,80

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	2,12		
	3,36	6,72	13,45	2,00	03/2012	22,44
	3,11			1,56		
xi	12,22			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
112463851	Ativa	18624	18598	1	26		127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nos termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201205003419023 com vencimento em 28.06.2012, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00768

DATA: 28/02/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: JOSE VALDETE DA SILVA CNPJ: 071.563.268-05 Cod: 907
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO NIVELADORA.

Valor **1.690,00**
(um mil, seiscentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.690,00	R$ 0,00	R$ 185,90	R$ 1.504,10
TOTAL					R$ 1.690,00	R$ 0,00	R$ 185,90	R$ 1.504,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.504,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854481	R$ 1.504,10
TOTAL. . .			R$ 1.504,10

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)

__/__/____ Ass:________________ Nome: José Valdet
CGC/CPF:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOSE VALDETE DA SILVA

Endereço

Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 071.563.268-05

Competência: **março-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**9011 / 9999.01.11.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**185,90**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	729 / 1
**Valor Total ----------> **	**185,90**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

785

NOTA DE EMPENHO Nº 785	FICHA: 239	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2013

NOME: PISME PINTURA SINALIZACAO LTDA — 02.619.405/0001-38 — CÓDIGO 547
ENDEREÇO: Rua Manaus, 920 — Sao Joaquim da Barra-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de placas de sinalização. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	1.889,48	1.520,00	44.590,52

VALOR A SER PAGO R$ **1.520,00**

um mil, quinhentos e vinte reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851978	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00272/13	04/03/2013	07/03/2013

Fornecedor PISME PINTURA SINALIZACAO LTDA COD: 547
Endereço: Rua Manaus, 920 Nº: CNPJ: 02.619.405/0001-38
Sao Joaquim da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.123.024	PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA 1,50X1,00M PROIBI	PC	4	280,00	MANUT DE LOGRADOU	1.120,00
024.032.144	SUPORTE DE MADEIRA 8X8X350CM	PC	8	50,00	MANUT DE LOGRADOU	400,00
TOTAL PEDIDO						1.520,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PISME PINTURA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTO S/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PISME

PISME PINTURA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP

AV MARGINAL DIREITA, 2495 - - DISTRITO INDUSTRIAL,
Sao Joaquim da Barra, SP - CEP: 14600000 - Fone/Fax: 1638182621

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0302 6194 0500 0138 5500 1000 0010 1314 7021 0563

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	135130134580327 - 07/03/2013 08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
642030942113		02.619.405/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 06/04/2013 / V. Orig.: 1.520,00 / V. Liq.: 1.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
020	PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA MEDINDO 1,50X1,00M "PROIBIDO VENDA AMBULANTE SEM LICENÇA DA PREFEITURA"	83100000	0400	5101	PC	4,0000	280,0000	1.120,00					
015	SUPORTE DE MADEIRA 8X8X350CM PINTADO NA COR AMARELO E PARAFUSOS GALVANIZADOS	44041000	0400	5101	PC	8,0000	50,0000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9022			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO VERBAL SR. ISMAEL - I- Documento emitido por ME ou EPP opitante pelo SIMPLES NACIONAL. II-Não gera crédito fiscal de ICMS e de ISS.	

PISME
SINALIZAÇÃO VERTICAL

PARA APRECIAÇÃO

1,50x1,00m



04x

PISME PINTURA E SINALIZAÇÃO LTDA EPP

SINALIZAÇÃO VERTICAL REFLETIVA RODOVIÁRIA E URBANA
CNPJ: 02.619.405/0001-38 INSC. EST. 642.030.942.113
MARGINAL DIREITA, 2495 – VIA ANHANGUERA KM 283+200M PISTA SUL - SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP
FONE/FAX: (16) 3818-0879 – CELULAR: (16) 9998-6160-CEP: 14600-000
SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP
Home page: www.pisme.com.br
E-mail: pisme@pisme.com.br

São Joaquim da Barra, 27-02-2013

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C Sr. Ismael

Atendendo solicitação de V.Sª, apresentamos proposta para confecção de placas de sinalização **SEMI-REFLETIVAS**, conforme segue:

Especificação dos materiais.

1.1- Confeccionada em chapa de aço F.F. bitola n° 18 reforçadas o verso com cantoneira ¾.
1.2- Tratamento: desengraxante, decapante e fosfatizante frente e verso.
1.3- Pintura: fundo primer universal frente e verso; verso com laca nitrocelulose na cor preta fosca.
1.4- Frente forrada com película refletiva GRAU TÉCNICO, todos os materiais tendo 07 anos de garantia contra intempéries, nas cores do projeto.
1.5- Suportes padrão de madeira eucalipto CITRODORA 8X8x350cm com duplo bísel, quebrado quinas e pintados na cor amarelo.

2- Dimensões, valores e pagamento.

2.1- Placa SEMI-REFLETIVA med. 1,50x1,00m. Valor unitário **R$ 280,00** x 04 pçs. =.....**R$ 1.120,00.**
2.2- Suportes **item 1.5.** Valor por un. **R$ 50,00** x 08 pçs. =.....**R$ 400,00.**

2.3- Valor total do orçamento **R$ 1.520,00.** (Um mil quinhentos e vinte reais)

2.4- Pagamento 30 dias após a entrega com boleto bancário.

Local de entrega.

3.1- Entrega até 12 dias após a confirmação, na oficina de sinalização.

Sem mais colocamo-nos a inteira disposição.

Atenciosamente

Isac / Renée

13.036.469/0001-22 / INSC. ESTADUAL 463.012.570.113
Donizete de Oliveira
www.monteazulplacas.com.br / e-mail: monteazulplacas1@gmail.com
Fone: (17) 3361-2673 / Fax: (17) 3361-3673 / Cel. (17) 8163-3953
Via de Acesso Sebastião Fioreze, 308 - Monte Azul Paulista-SP - CEP 14730-000

ORÇAMENTO

Empresa	PREFEITURA DE JERIQUARA	*Condições de Pagto.*	a vista
Contato	ESMAEL	*Data de Entrega*	15 DIAS
E-mail	COMPRAS@JERIQUARA.SP.GOV.BR	*Data*	27/02/2013
Fone		*Validade*	30 dias
End.		*Cidade*	

Qtde.	Descrição	Tam.	Valor Unitário	Total
4	*PLACA DE TRANSITO EM AÇO CARBONO COM*	1,5X1 M	R$ 390,00	R$ 1.560,00
	ADESIVO SEMI-REFLETIVO			R$ -
8	*SUPORTE*	3M	R$ 65,00	R$ 520,00
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
		TOTAL GERAL		R$ 2.080,00

Cliente

Valdemir Castro Pedra
Representante Comercial MAP

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente	**PISME PINTURA SINALIZACAO LTDA**
Ag /Cod. Cedente	**0782.870.00000110-9**
Data do Documento	**07/03/2013**
Nosso Número	**800000000001086-5**
Nº do Documento	**1013**
Espécie Doc	**DM**
Carteira	**SR**
Aceite	**N**
Espécie	**R$**

Sacado	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Endereço	**RUA JONAS ALVES COSTA**
	CENTRO
Cidade	**JERIQUARA - SP**
CEP	**14450-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 4,56 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
06/04/2013	**1.520,00**	

12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:02
694918449 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490011080782870000000000010868156600000152000

DATA DO PAGAMENTO	12/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.520,00
VALOR COBRADO	1.520,00

NR.AUTENTICACAO 6.89F.F62.58A.E38.ADF
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

790

NOTA DE EMPENHO Nº 790	FICHA: 70	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2013

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 de termo de acordo para parcelamento de debito - acordo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.573,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	32.956,92	3.573,52	163.469,56

VALOR A SER PAGO R$ 3.573,52

três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851979	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referênc
0335393 /56	06 402 01 05 0170 000 000 002	4304033539374	ABRIL/05

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Nº Hidrômetro
Y08T047539

Consumo/M³ Média/M³

PARCELAMENTO DE CONTA

EM CASO DE NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES,ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE

Acordo No. 000022

Parcela No. 01/60

VIA SOLICITADA EM 11/03/13

➔ **Vencimento** **20/03/13**

Total a pagar **R$ *******2.890,91**

Agência de Atendimento

UARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82650000028 4 90910097430 4 42033539374 0 12362005042 7

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
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002	4396033539371	DEZEMBRO/12

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Nº Hidrômetro
Y08T047539

Consumo/M³ Média/M³

PARCELAMENTO DE CONTA

EM CASO DE NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES,ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE

Acordo No.

Parcela No.

VIA SOLICITADA EM 11/03/13

➔ **Vencimento** **20/03/13**

Total a pagar **R$ *********6**

gência de Atendimento

ERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14 03:14
694918449 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000028-4	90910097430-4
	42033539374-0	12362005042-7
Data do pagamento		12/03/2013
Valor Total		2.890,91

NR.AUTENTICACAO 7.98A.40E.364.1D0.CAF

12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:03:01
694918449 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000006-2	82610097439-1
	62033539371-1	92063412122-1
Data do pagamento		12/03/2013
Valor Total		682,61

NR.AUTENTICACAO B.07E.0FF.143.DFB.E63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

796

NOTA DE EMPENHO Nº 796	FICHA: 180	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2013

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	1.950,69	420,00	89.629,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2013

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 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851980	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF: 7628593

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00278/13	05/03/2013	11/03/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.004	GAS GLD ENVASADO 45KG	PC	3	140,00	MANAUT MERENDA ES	420,00
TOTAL PEDIDO						420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ULTRAGAZ
uma empresa do grupo

FRANGAZ COMERCIAL LTDA

Av Eufrasia Monteiro Petraglia 561 Jd Dr Ant Petraglia

14409150 Franca SP **Fone 16 3707 3400**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

N.º 000014464

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP		135130142389573 11/03/2013 15:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
310190844115		74258039000140	35130374258039000140550010000144641246202480

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45353315000150	11/03/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450000	11/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256	SP	ISENTO	15:07

FATURA

11/03/2013
420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0				74258039000140

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. . EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA	SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VASILHAME	ULTRAGAZ		290,25	135

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS ICMS RECOL SUBST TRIB ART 412 INC II RICMS SP DEC 45490 00 ISENTO ICMS ART 82 INC I ANEXO I RICMS DEC 45490 00	27111910	060	5656	PC	3	140,0000	420,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário de Emissão: 30/12/1899 12:00:00 AM

www.orlasoft.com.br 16 9995-1555

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00816

DATA: 05/03/2013 VENCTO:12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
796 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851980	R$ 420,00
TOTAL. . .			R$ 420,00

Despesa paga em 12/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 462593

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

799

NOTA DE EMPENHO Nº 799	FICHA: 65	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA — 43.283.811/0089-91 — CÓDIGO: 2727
ENDEREÇO: RUA: MONSENHOR ROSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAPA P/IPED E MALETA P/ NOTBOOK. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**168,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.199,74	168,90	15.631,36

VALOR A SER PAGO R$ **168,90**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA.	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851982	

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 : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00279/13	05/03/2013	12/03/2013

Fornecedor KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA COD: 2727
Endereço: RUA: MONSENHOR ROSA Nº: 2111 CNPJ: 43.283.811/0089-91
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.129	CAPA PIPAD 2NOVO IPAD COURO SINTETICO PR	UN	1	99,00	MANUT DOS SERVIÇOS	99,00
016.000.130	MALETA P/NOTBOOK ATÉ 15"EM POLYESTER PR	UN	1	69,90	MANUT DOS SERVIÇOS	69,90
	TOTAL PEDIDO					168,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

R Monsenhor Rosa,2111
Centro
Franca-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 003620
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0343 2838 1100 8991 5500 1000 0036 2010 5319 9438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	135130145907207 12/03/2013 17:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
310316607113		43.283.811/0009-91

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura M Jeriquara Ensfund			45.353.315/0001-50	12/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRA**
R Jonas Alves Costa , 559	Centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	3134-1256	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,00	17,82	0,00	0,00	168,9

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUA[illegible]E	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	
443376	Capa piPad 2Novo iPad couro sintetico pr	39269090	000	5929	UN	1	99,00	99,00	99,00	17,82	1
440730	Maleta pnotebook ate 15" em polyester pr	42021220	060	5929	UN	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0

ATENÇÃO

EM CASO DE DEFEITO, REALIZAREMOS TROCAS EM ATÉ 07 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NF DE COMPRA E TESTE PARA CONFIRMAÇÃO DO MESMO PARA ISSO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL, COM TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS. APÓS ESTE PRAZO, O ATENDIMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS DO FABRICANTE. NÃO TROCAMOS PRODUTOS POR EQUÍVOCO NA COMPRA.

N° DE SÉRIE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.19212	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00819

DATA: 05/03/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA CNPJ: 43.283.811/0089-91 Cod: 2727
Endereço: RUA: MONSENHOR ROSA
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAPA P/IPED E MALETA P/ NOTBOOK.

Valor **168,90**
(cento e sessenta e oito reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 168,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
799 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,90
TOTAL					R$ 168,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 168,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851982	R$ 168,90
TOTAL. . .			R$ 168,90

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

800

NOTA DE EMPENHO Nº **800**	FICHA: 36	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**375,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	4.966,80	375,00	28.658,20

VALOR A SER PAGO R$ **375,00**

trezentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850116	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos E Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00280/13	05/03/2013	12/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	9,455	5,95	MANUT DO FUNDO MU	56,25
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	10,70	MANUT DO FUNDO MU	53,50
[illegible].037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	5	14,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	6,90	MANUT DO FUNDO MU	69,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	7,90	MANUT DO FUNDO MU	79,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	5	9,45	MANUT DO FUNDO MU	47,25
TOTAL PEDIDO						375,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.286 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.286
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0002 8619 0907 3962

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	**135130145130704 - 12/03/2013 14:19**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:00:55

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	375,00

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	375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	9,4550	5,9500	56,25					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	10,7000	53,50					
09	BOLO TORTA RECHEADA MORANGO	17049020	0102	5102	KG	5,0000	14,0000	70,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	9,4500	47,25					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00820

DATA: 05/03/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor 375,00
(trezentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 375,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
800	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 375,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,00
TOTAL					R$ 375,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 375,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850116	R$ 375,00
TOTAL. . .			R$ 375,00

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: X Marco & Sherma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

803

NOTA DE EMPENHO Nº 803	FICHA: 67	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: ASSOCIAÇÃO RADIO DIFUSAO COMUNITARIA DE JERIQUARA 15.203.777/0001-20 CÓDIGO: 2705
ENDEREÇO: R PEDRO AURELIANODA SILVA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de patrocinio cultural. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	93.216,72	700,00	166.083,28

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851985	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

RG. 17.451.545-5

NOME:
CNPJ/CPF:

ASSOCIAÇÃO RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE JERIQUARA.

Rua: Pedro Aureliano da Silva, Nº 141 – Bairro Residencial Vitória Liporone – Jeriquara - São Paulo. CEP: 14.450-000
Tel: (16) 3134-1162 - CNPJ: 15.203777/0001-20
Freqüência: 105,9 MHZ

RECIBO DE PATROCÍNIO CULTURAL

RECEBI DE Prefeitura Municipal de Jeriquara. S. Paulo
CNPJ 45.353.315/0001-50, COM ENDEREÇO À RUA Tomas Alves Costa: 559.
, BAIRRO Centro, JERIQUARA/SP, A IMPORTÂNCIA DE R$ 700,00 (setecentos Reais) REFERENTE AO PATROCÍNIO CULTURAL DO PERÍODO DE
13 / MARÇO / 2013, DANDO FIEL QUITAÇÃO.

JERIQUARA, 13 / 03 / 2017

RG: 17.451.545-S

ASSOCIAÇÃO RADIO DIFUSÃO COMUNITARIA
DE JERIQUARA.
IDENTIFICAR O RECEBEDOR

PATROCINADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00825

DATA: 06/03/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: ASSOCIAÇÃO RADIO DIFUSAO COMUNIT. CNPJ: 15.203.777/0001-20 Cod: 2705
Endereço: R PEDRO AURELIANODA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de patrocinio cultural.

Valor **700,00**
(setecentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
803	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851985	R$ 700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: RG.17.451545-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

804

NOTA DE EMPENHO Nº 804	FICHA: 60	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: ALBERTO PARRA FERNANDES JUNIOR ME — 05.817.049/0001-55 — CÓDIGO: 2498
ENDEREÇO: RIO GRANDE DO SUL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MUNCK PARA RETIRAR UM SECADOR DE CAFE DE OUTRO CAMINHAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	309,77	400,00	3.290,23

VALOR A SER PAGO R$ 400,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851986	

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
470

Data e Hora da Emissão	12/03/2013 17:00:29	Competência	3/2013	Código de Verificação	621330415
Numero do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALBERTO PARRA FERNANDES JUNIOR - ME				
Nome Fantasia	TRANSPARRA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE MUNCK				
CNPJ/CPF	05.817.049/0001-55	Inscrição Municipal	38404	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RIO GRANDE DO SUL ,711 - VILA APARECIDA CEP: 14401-324				
Complemento		Telefone	(16)3722-9963	e-mail	trans-parra@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MUNCK REALIZADO PARA RETIRADA DE UM SECADOR DE CAFE DE OUTRO CAMINHÃO NO DIA 26/02 EM JERIQUARA - SP

VENCIMENTO 20/03/2013

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 493020101 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (SEM MUDANÇA DE PRO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	400,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal sera enviada atraves do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Bradesco | **237-2** | 23792.21308 91330.710004 18001.609702 3 56430000040000 | Recibo do Saca

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
ALBERTO PARRA FERNANDES ME

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2013	470	DM	Sem	12/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

Instruções:(Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80
APÓS 20/03/2013 MULTA.....8,00

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 4535331500015018

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento 20/03/
Agência / Código Cedente 2213-6 / 00160
Nosso Número 09 / 133071000
1 (=) Valor do Documento 40
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA , 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.21308 91330.710004 18001.609702 3 56430000040(

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento 20/03/2

Cedente
ALBERTO PARRA FERNANDES ME

Agência / Código Cedente 2213-6 / 00160

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2013	470	DM	Sem	12/03/2013

Nosso Número 09 / 133071000

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

1 (=) Valor do Documento 40(

Instrucoes: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80
APÓS 20/03/2013 MULTA.....8,00

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 4535331500015018

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA , 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00826

DATA: 06/03/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: ALBERTO PARRA FERNANDES JUNIOR M: CNPJ: 05.817.049/0001-55 Cod: 2498
Endereço: RIO GRANDE DO SUL
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-324

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MUNCK PARA RETIRAR UM SECADOR DE CAFE DE OUTRO CAMINHAO.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
804	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 384,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 384,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 384,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851986	R$ 384,00
TOTAL. . .			R$ 384,00

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:25/03/2013 Hora de Brasilia:10:52

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 02213 - CID.NOVA-U.FRANCA
Conta : 0000000016097-0
Nome : ALBERTO PARRA FERNANDES

Depositante : O PROPRIO FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0.00
Valor em cheque : 384.00
Valor total : 384.00

Ag.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:000 - DRAG BRAZUL FARMA
NSU: 021664298561 Autenticacao: 068819

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua como Correspondente Bancario do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

[Rede: NSU:080686
Hora:09:48:19]

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ALBERTO PARRA FERNANDES JUNIOR ME	05817049000155

Endereco
RIO GRANDE DO SUL, Nº 711 Complemento: Bairro: VILA APARECIDA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23809-1-3	002277		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
16,00				

ISS Variavel

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

PAGO
13 / 03 / 13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara S/P

81710000000-6 16002268201-9 30415050120-9 00023809003-9

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
ALBERTO PARRA FERNANDES JUNIOR ME

Endereço
RIO GRANDE DO SUL
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 05.817.049/0001-55

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**16,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	804 / 1
Valor Total ----------->	**16,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

805

NOTA DE EMPENHO Nº **805**	FICHA: 42	DATA: 07/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: MACIEL LUCIO BORGES — 17.586.056/0001-72 — CÓDIGO: 2729
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA ESCOLA DA MODA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.930,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	3.623,33	1.930,00	13.446,67

VALOR A SER PAGO R$ 1.930,00

um mil, novecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850560	1872,10

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maciel Lucio

NOME:
CNPJ/CPF: 25066303

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
MACIEL LUCIO BORGES 21550438808	17586056000172

Endereco
RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 712 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Parcela	Receita
15/04/2013	2-23815-1-3	0007-02/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
57,90				

ISS Variavel

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

PAGO
13/03/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81770000000-0 57902268201-0 30415020120-6 00023815003-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MACIEL LUCIO BORGES

Endereço
RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.586.056/0001-72

Competência: **março-13**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/03/2013**	

Valor da Receita (1)	57,90
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	805 / 1
**Valor Total ----------> **	**57,90**

Autenticação:

Serralheria 'MAX'

Fones: 16 9193-5175 / 16 9196-5732
- Maciel Lucio Borges 215.504.388-08 -

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 712 Vila Rosa Cep 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 17.586 056/0001-72 I. M. 002255

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

13 de março de 2013 Nº 000001

Nome Prefeitura Municipal

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
06	Grades ferro		1.930,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.930,00

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 005500 02 T 000001 a 000050 25x3 03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00827

DATA: 07/03/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: MACIEL LUCIO BORGES CNPJ: 17.586.056/0001-72 Cod: 2729

Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVE

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA ESCOLA DA MODA.

Valor **1.930,00**

(um mil, novecentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.930,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
805	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.930,00	R$ 0,00	R$ 57,90	R$ 1.872,10
TOTAL					R$ 1.930,00	R$ 0,00	R$ 57,90	R$ 1.872,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.872,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850560	R$ 1.872,10
TOTAL. . .			R$ 1.872,10

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Maciel Lucio B
CGC/CPF: 25066303

Santander

Av. Dr. Nilton Cristiano, 585 Bairro: Vila São Sebastião Cidade: Franca-SP CEP:14406-371

Recibo do Sacado

Cedente

CASA DO CAFE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ: 06.994.443/0001-21

Agência/Código Cedente: **0693-9/155063-2**

Vencimento: **12/04/2013**

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Número do Documento: **5887**

Nosso Número: **000000000689-0**

Espécie: **R$**

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento: **1.222,50**

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Valor ref. NF 4972, Documento: 1-4972-1

15/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:20:46
69491847I 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.222,50
VALOR COBRADO 1.222,50

NR.AUTENTICACAO E.280.A6C.9B2.E7B.99B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Mecânica

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda

Av. Dr. Nilton Cristiano, 585
Franca - SP - 14406371
Telefone: 1637017372 Fax:

06.994.443/0001-21

Insc. Est.: 310371148110

Data de emissão: 13/03/2013

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
4.972	1.222,50	1-4972-1	12/04/2013	

Desconto de: até:

Condições especiais:

Nome do Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Endereço	R JONAS ALVES COSTA, S/N - CENTRO			Fone	1631341239
Município	Jeriquara	UF SP	C Postal	C.E.P	14450000
Praça de Pagamento	Franca	UF SP	C Postal	C.E.P.	14406371
C N P J/C P.F	45 353 315/0001-50		Insc estadual	ISENTO	

Valor por Extenso: (um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à Casa do Café Com e Repres. de Prod Agrícolas Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados

Em _____/_____/_____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

806

NOTA DE EMPENHO Nº 806	FICHA: 239	DATA: 07/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: CASA DO CAFE COM. E REPRES. DE PROD.AGRICOLAS LTDA — 06.994.443/0001-21 — CÓDIGO: 2679
ENDEREÇO: AV. DR . NILTON CRISTIANO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENENO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.222,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	3.409,48	1.222,50	43.368,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.222,50**

um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851987	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00281/13	07/03/2013	13/03/2013

Fornecedor CASA DO CAFE COM. E REPRES. DE PROD.AGRICOLAS LTD COD: 2679
Endereço: AV. DR . NILTON CRISTIANO FRANCA Nº: 585 CNPJ: 06.994.443/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.016.002	GLIFOSATO ATANOR 48 20L	BD	5	200,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.000,00
031.000.011	ALLY ANV 40 GRAMAS	EV.	5	44,50	MANUT DO ALMOXARIF	222,50
TOTAL PEDIDO						1.222,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE 06.994.443/0001-21 CASA DO CAFÉ COM. E REPRES. DE PROD. AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	3054	NF-e N.º 000.004.972 SÉRIE 001

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda
Av. Dr. Nilton Cristiano, 585
Franca/SP
CEP: 14406-371 Fone: 16-3701-7372
nfe@casadocafeagri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.004.972
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0306 9944 4300 0121 5500 1000 0049 7210 0003 0541

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adq ou recebida de terceiros	135130147408232 13/03/2013 10:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
310371148110		06 994 443/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	13/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
R JONAS ALVES COSTA - S/N	CENTRO	14450-000	13/03/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	16-3134-1239	SP	ISENTO	10 31

FATU

Duplic.	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1-4972-1	12/04/2013	1.222,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.222,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				100,20	100,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42	GLIFOSATO ATANOR 48 20L	38089324	040	5102	BD20	5 0000	200 0000	1 000 00	0 00	0 00		0 00	
	Lote 30043-13-100000 - Embalagem com 20 litros - Reg MA 008506 - Val 01/2016 Fab 31/01/2013 Produtos nao enquadrados na Portaria em vigor sobre nsporte de produtos perigosos - Cl Tox III - P At GLIFOSATO - ART 922212201301008B8 Receita 1938												
	LLY - ENV 40 GRAMAS	38089329	040	5102	EV40	5 0000	44 5000	222 50	0 00	0 00		0 00	
	Lote 021-12-4350 - Embalagem com 40 gramas - Reg MA 002492 - Val 05/2017 - Fab 31/05/2012 - Produtos nao enquadrados na Portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos - Cl Tox I - P At METSULFUROM METILICO - ART 922212201301008B8 Receita 1938												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40977			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DO ICMS CONF ART 8o INCISO I,VII XIII DO ART 41 DO DECRETO 45490/2000 RICMS/SP PIS/CONFINS REDUZIDO A ZERO CONFORME LEI 10 925 DE 23/07/2004 POSTO DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS DE FRANCA E REGIAO ARPAS - AVENIDA WILSON BEGO 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA SP	

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda Receita **1938**

ENG. AGRONOMO: ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES ALVES Data **13/03/2013**

Endereço: Av. Dr. Nilton Cristiano, 585 Cidade Franca

Nota fiscal relacionada: Série: ART 92221220130100888

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUA Município: Jeriquara CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Local de aplicação R JONAS ALVES COSTA, S/N

Cultura: CAFE **Coffea spp.** **Área(ha):** 33,33

Diagnóstico: AMENDOIM-BRAVO (Euphorbia heterophylla). Pos-Emergente.

Produto: **GLIFOSATO ATANOR 48** **(GLIFOSATO 48,00%)** **Quantidade:** 100 l.

Dose de aplicação: 3,00 L/ha **Carência(int. seg.):** 15,00 dia

Época de Aplicação: Pulverizar atraves de jato dirigido para as entrelinhas, evitando atingir aspartes verdes da cultura, quando as plantas infestantes estiverem no periodoentre a fase jovem e a formacao dos botoes florais

Modalidade e Equipamento de aplicação:

Calda: 250 litros de calda/ha. Nro. de aplicações 1 **Toxicidade:** III

Precauções de uso: Nao aplicar na presenca de ventos fortes, nas horas mais quentes e com baixa umidade relativa do ar Utilizar em plantasinfestantes em boas condicoes de desenvolvimento e sem efeito de estresse hidrico O produto nao tem acao sobre as sementesexistentes no solo. Produto irritante para os olhos.

Cultura: CAFE **Coffea spp.** **Área(ha):** 33,33

Diagnóstico: PICAO-PRETO (Bidens pilosa). Pos-Emergente.

Produto: **ALLY** **(METSULFUROM-METILICO 60,00%)** **Quantidade:** 0,2000 Kg

Dose de aplicação: 6,00 g/ha **Carência(int. seg.):** 30,00 dia

Época de Aplicação: Pulverizar na pos-emergencia das plantas daninhas utilizando jato dirigido paas entrelinhas, evitando que atinja a cultura Adicionar oleo mineralemulsionavel

Modalidade e Equipamento de aplicação:

Cal[illegible]00 litros de calda/ha. Nro. de aplicações 1 **Toxicidade:** I

Pre[illegible]ões de uso: Nao aplicar na presenca de ventos fortes, nas horas mais quentes, acima de 25o C, ou com temperatura inferior a 10°C e com baixaumidade relativa do ar. Nao aplicar em p. daninhas ou cultura alvo com estresse causado por frio, seca, excesso de chuvas,sequencia de dias nublados, etc. Nao aplicar quando houver orvalho nas folhas, ou quando molhadas pela chuva. Requer um periodominimo de 6 h entre a aplicacao e a ocorrencia da primeira chuva e/ou orvalho nas folhas das plantas daninhas. Para rotacao decultura observar o prazo de 90 dias apos a aplicacao deste para girassol e algodao, 70 dias para milho, e 60 dias para soja efeijao. Nao aplicar atraves de sistema de irrigacao Evitar que a deriva atinja plantacoes vizinhas

Orientações quanto ao manejo-integrado de pragas e de resistência: Qualquer agrotóxico pode ficar menos efetivo ao longo do tempo se o problema fitossanitário desenvolver algum mecanismo de resistência Recomenda-se portanto Não utilizar o mesmo produto ou produto de mesma classe ou modo de ação em gerações consecutivas do problema fitossanitário, utilizar somente as doses recomendadas, utilizando equipamentos calibrados, sempre que possível adotar outros métodos de controle ou redução populacional como controle cultural, físico ou biológico, dentro de um programa de manejo integrado apropriado

Utilize Equipamento de Proteção Individual Obrigatório (EPI)

"USUÁRIO, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E BULA DO PRODUTO"

Franca, 13/03/2013

Estou ciente das recomendações contidas nesta guia de aplicação e seu anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENG. AGRONOMO: ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES AL

CREA: 5062089051 CPF: 301.097.748-41

END Av. Dr. Nilton Cristiano, 585

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

809 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	66	15/03/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		15/03/2013

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851988	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00831

DATA: 15/03/2013 VENCTO:15/03/2013 PAGTO: 15/03/2013

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
809	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851988	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 15/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: [signature] Nome: CGC/CPF: [signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

807

NOTA DE EMPENHO Nº 807	FICHA: 218	DATA: 07/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO: 1100
ENDEREÇO: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 — PATROCINIO PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MASSA ASFALTICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	1.440,00	1.980,00	11.580,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.980,00

um mil, novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850203	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Paulo Valério
CNPJ/CPF: Val Rocha Engª

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

807

NOTA DE EMPENHO Nº **807**	FICHA: 218	DATA: 07/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2013

NOME: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO: 1100
ENDEREÇO: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 — PATROCINIO PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MASSA ASFALTICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.420,00	1.980,00	11.580,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.980,00**

um mil, novecentos e oitenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2013

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00829

DATA: 07/03/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 06.242.356/0001-18 Cod: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3
Cidade..: PATROCINIO PAULISTA CEP: 14415-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MASSA ASFALTICA.

Valor **1.980,00**
(um mil, novecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
807	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.980,00
TOTAL					R$ 1.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.980,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.980,00**

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	152549-2	850201	R$ 1.980,00
TOTAL. . .			R$ 1.980,00

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

VAL ROCHA
ENGENHARIA

Rod.Ronan Rocha, km 26,3 s/nº (Sítio Morro Grande) Patrocínio Paulista/SP CEP 14.415-000
End./Correspondência: Praça Ataulfo Alves, 5300 - Vila Hípica CEP 14.403-843
Tel.(16) 3722-1717 - Cel.(16) 9969-7949 / 9999-3064 - Franca-SP
E-mail: val.rocha@uol.com.br

USINA DE ASFALTO
NOTA DE ENTREGA (PROVISÓRIA)

Nº 872

Nome RALF TEN. Q...

Endereço _____

_____

Local p/ Entrega: _____

_____ Bairro: _____

5,5 m³ Concreto Asfáltico R$ R$ 1.[illegible]

_____ Ton. CAP R$ _____

_____ EAD R$ _____

TRANSPORTADOR

Nome _____

Frete por Conta: ☐ Emitente ☒ Destinatário Valor do Frete - R$ _____

Caminhão N.º _____ Placa do Veículo: CPV-4017

Motorista: OMAR

Hora Chegada Usina: _____:_____hs Hora Saída Usina: _____:_____hs

Hora Chegada Obra : _____:_____hs Hora Saída Obra : _____:_____hs

Carregador: _____ Data: 14/03/13

Os materiais foram recebidos e os serviços executados de acordo com as especificações contratadas

Franca: 14/03/13 _____

Assinatura do Recebedor

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00282/13	07/03/2013	14/03/2013

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.005	MASSA ASFALTICA-CBUQ	M3	5,5	360,00	MANUT DO SERV DE E	1.980,00
	TOTAL PEDIDO					1.980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 046 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA

ESTRADA MUNICIPAL DE RESTINGA (RSG 238), S/Nº - KM 0 + 400 M - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 163221717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0306 2423 5600 0380 5500 1000 0000 4610 0007 5161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130151471810 - 14/03/2013 16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575058311119		06.242.356/0003-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.980,00	356,40	0,00	0,00	1.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SP001	CBUQ - MASSA ASFÁLTICA	27150000	000	5101	M³	5,5000	360,0000	1.980,00	1.980,00	356,40		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6060730242010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IPI ALIQUOTA 0 CONFORME DECRETO 7879/12. NOTA DE EMPENHO 807 DE 07/03/2013.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

808 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 38	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850561	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00830

DATA: 15/03/2013 VENCTO:15/03/2013 PAGTO: 15/03/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850561	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 15/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Paulo do Nascimento
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

810 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	66	15/03/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		15/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

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

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851989	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 142 626 528.07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00832

DATA: 15/03/2013 VENCTO:15/03/2013 PAGTO: 15/03/2013

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
810	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851989	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 15/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: 142 626 528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

811 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 38	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2013

NOME: MARIO CARETA — CÓDIGO: 62

ENDEREÇO: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**928,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.568,00	928,00	928,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **928,00**

novecentos e vinte e oito reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850562	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: mario careta

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00833

DATA: 15/03/2013 VENCTO:15/03/2013 PAGTO: 15/03/2013

Credor..: MARIO CARETA CNPJ: Cod: 62
Endereço: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **928,00**
(novecentos e vinte e oito reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 928,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
811	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 928,00
TOTAL					R$ 928,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 928,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 928,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850562	R$ 928,00
TOTAL. . .			R$ 928,00

Despesa paga em 15/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

812 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 38	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2013

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 400,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850563	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00834

DATA: 15/03/2013 VENCTO:15/03/2013 PAGTO: 15/03/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850563	R$ 400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 15/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: [signature] Nome: [signature]
CGC/CPF: 25066101-1

Elaine Alves Cintra

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

814

NOTA DE EMPENHO Nº **814**	FICHA: 67	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2013

NOME: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTARIAL — 51.804.185/0001-28 — CÓDIGO: 37

ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n — l4450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de taxas e emolumentos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	93.916,72	20,73	166.062,55

VALOR A SER PAGO R$ **20,73**

vinte reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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 15/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851991	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Helen Rafaela Pessoa
Escrevente Autorizada

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP, CNPJ. nº 45.353.315.0001-50, isenta de Inscrição Estadual, com endereço na Rua Jonas Alves Costa nº 559, Bairro Centro, desta cidade, relativos aos atos praticados no mês de fevereiro do corrente, o montante de **R$ 20,73 (vinte reais e setenta e três centavos)**, a título de pagamento de taxas e emolumentos de 03 (três) autenticações de cópias, a R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos) cada; e seis (06) reconhecimentos de firmas por semelhança em documentos sem valor econômico, a R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos).

Jeriquara-SP, 14 de março de 2013.

Helen Rafaela Pessoa
Escrevente Autorizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00836

DATA: 08/03/2013 VENCTO:15/03/2013 PAGTO: 15/03/2013

Credor..: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOT. CNPJ: 51.804.185/0001-28 Cod: 37
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de taxas e emolumentos.

Valor **20,73**
(vinte reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
814	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 20,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,73
TOTAL					R$ 20,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851991	R$ 20,73
TOTAL. . .			R$ 20,73

Despesa paga em 15/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

107 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	67	21/03/2013	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		21/03/2013

NOME: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A — 61.074.175/0001-38 — CÓDIGO: 2519
ENDEREÇO: AV DAS NAÇÕES UNIDAS — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcela de seguro contratado - apolice 2153897122036131. proposta-GM ASTRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **449,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.247,55	449,51	449,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **449,51**

quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

21/03/2013 08:21:49

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		Folha de Pagamento	26.249	284.395,58 D	
01/03/2013		Folha de Pagamento	26.250	6.809,02 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	291.204,60 C	0,00 C
04/03/2013		+ Devolução	100.630.800.269.417	510,04 C	
04/03/2013		Cheque	850.056	38.910,45 D	
04/03/2013		Cheque	850.058	744,44 D	
04/03/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	860.630.700.038.253	2,00 D	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	39.146,85 C	0,00 C
05/03/2013		Contribuição	49.311	900,00 D	
05/03/2013		Contribuição	49.311	900,00 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
06/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	1.000,00 C	
06/03/2013		Cheque Compensado	850.057	18.157,72 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.157,72 C	0,00 C
07/03/2013		Cheque	850.059	316,85 D	
07/03/2013		Cheque	850.060	510,04 D	
07/03/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.660.700.036.035	19,97 D	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	846,86 C	0,00 C
13/03/2013		Depósito em Dinheiro	2.526.602.160	50,00 C	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
19/03/2013		Pagto Energia Elétrica	40.215	183,31 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	183,31 C	0,00 C
21/03/2013	21/03/2013	Seguro	25.341	449,51 D	
21/03/2013		S A L D O			449,51 D

Aplic.com Resgate Autom.	750,54 C
Saldo Disponivel	301,03 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	750,54

PROMOCAO BB E TOYOTA - 20 a 22 marco - 10 as 17h
Ag Estilo-Av Ismael Alonso y Alonso,1261- FRANCA

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 SUBEMPENHO

136 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	67	11/03/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/03/2013

NOME: CETESB CIA TEC SANEA AMBIENTAL — CÓDIGO: 503

ENDEREÇO: Frnaca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de auto de infraçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**366,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.468,70	366,09	366,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 366,09

trezentos e sessenta e seis reais e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854487	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento. Sub

BOLETO 03 DE 12

00190.00009 02204.759449 34149.644113 3 56360000036609

BANCO DO BRASIL

Vencimento	13/03/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado	PREF MUN DE JERIQUARA
Cedente	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P
Endereço do cedente	AVE PROF FREDERICO HERMAN JUNIOR 345.
	05459-010 SAO PAULO SP - CNPJ 43.776.491/0001-70

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 8.441-7	AI 22047594434149644	0000098556	366,09

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do rebibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cjeque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>

001-0 BANCO DO BRASIL 13:39:00
67718445 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001 00009 4 04 [illegible] 4411 56360000036609
NOSSO NUMERO 22047594434149644
CONVENIO 0220475
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
AGENCIA/COD. CEDENTE 1897/00008441
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 366,09
VALOR COBRADO 366,09

NR AUTENTICACAO 5,283,D1D,A25,364,D30
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

518

NOTA DE EMPENHO Nº 518	FICHA 213	DATA: 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/02/2013

NOME: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME — 05.050.008/0001-86 — CÓDIGO: 832
ENDEREÇO: R: Artur Belem Junior, 44-B — 14470-000/Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**788,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	12.457,37	788,19	114.754,44

VALOR A SER PAGO R$ **788,19**

setecentos e oitenta e oito reais e dezenove 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854475	759,47
			28,72

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 046439168.77

«Comagri Pedregulho Ltda-me»

Rua Artur Belém Júnior 44-B Centro Pedregulho-SP

CNPJ 05.050.008/0001-86 I E 518.069.683.114 I M 30.451

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO I VIA

21 de janeiro de 2013 Nº 001182

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua José 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
	Serviços de terraplenagem a serem realizados em propriedade para Prefeitura Municipal de Jeriquara Marca Massey Ferguson 8728	788,19	788,19

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 788,19

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 005535 05 T 001176 a 001200

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA — **Exercicio: 2013**
CNPJ: 45353315000150

Contribuinte	CPF/CNPJ
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	05050008000186

Endereco: RUA ARTUR BELEM JUNIOR, Nº 44-B Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23729-1-2	002247	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
28,72				

ISS Variavel

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

PAGO
01 / 03 / 13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

81700000000-7 28722682018 30315050120-1 00023729002-8

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
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME

Endereço
R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade
14470-000/Pedregulho-SP.

Cpf/Cnpj 05.050.008/0001-86

Competência: **março-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**28,72**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	518 / 1
**Valor Total ----------> **	**28,72**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00647

DATA: 15/02/2013 VENCTO:22/02/2013 PAGTO: 01/03/2013

Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

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

Valor **788,19**
(setecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 788,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 788,19	R$ 0,00	R$ 28,72	R$ 759,47
TOTAL					R$ 788,19	R$ 0,00	R$ 28,72	R$ 759,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 759,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854475	R$ 759,47
TOTAL. . .			R$ 759,47

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:
CGC/CPF: 046 459 168 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

521

NOTA DE EMPENHO Nº **521**	FICHA 213	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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **70,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	13.805,06	70,65	114.124,29

VALOR A SER PAGO R$ **70,65**

setenta reais e sessenta e cinco 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854476	67,82
			2,83

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 046435168-77

DADOS ADICIONAIS

Venc. 08/03/2013 — Valor 70,65

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"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000674

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
7963	SERVICO FLEXIVEL HIDRAULICO		UN	1	70,65	70,65

BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	DESCONTO	VALOR DO ISS	VALOR TAXA DE SERVIÇOS
0,00	5,00		0,00	70,65

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

FLEXIVEL HIDRAULICO PATROL

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 000724

UniForm Formulários Contínuos - Papeleiro & Papeleiro Ltda. - EPP - R. Profª. Helena M. Bordignon, 2615 - B. São José - Franca-SP - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 68.901.216/0001-03 - 500 X 5 Vias - 501 a 1000 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "U" - Ffld de Pedregulho - AIDF DE 18/Junho/2012

UniForm Formulários Contínuos - 0,5 M - O. S. Nº 403/12 - Tel./Fax: (16) 3724-3882 - Franca - SP
vall. uniao@graficauniao.com.br
a qualidade que se vê

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00650

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 **70,65**
(setenta reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
521	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 70,65	R$ 0,00	R$ 2,83	R$ 67,82
TOTAL					R$ 70,65	R$ 0,00	R$ 2,83	R$ 67,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854476	R$ 67,82
TOTAL. . .			R$ 67,82

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:
CGC/CPF: 046 439 168-77

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	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/03/2013**	

Valor da Receita (1)	2,83
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	521 / 1
Valor Total ---------->	**2,83**

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	**2-23730-3-2**	002248	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
2,83				

ISS Variavel

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

PAGO
01 / 03 / 13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara

81720000000-5 02832268201-5 30315050320-7 00023730002-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

00190.00009 02158.560991 12579.859179 3 56440000050704

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
21/03/2013	

Sacado	Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Endereço do cedente
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 139 280-8	AI 21585609912579859	572371/01	507,04

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do rebibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cjeque pelo Banco Sacado

04/03/2013 BANCO DO BRASIL 10:47:36
694918449 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099112579859193644000005070 4
NOSSO NUMERO 215856099125798
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1897/001 0280
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 507,04
VALOR COBRADO 507,04

NR.AUTENTICACAO F.BB7.09D.3A8.6C4.7B2
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
528

NOTA DE EMPENHO Nº **528**	FICHA 67	DATA 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/02/2013

NOME IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO 67
ENDEREÇO Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**507,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	51.853,76	507,04	207.639,20

VALOR A SER PAGO R$ **507,04**
quinhentos e sete reais 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851997	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 19/02/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
572371	507,04	572371	21/03/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

572371

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7529839	19/02/13		***	11 9	PP 04/13	1.014,09	507,05	507,04

TOTAL:	**1.014,09**	**507,05**	**507,04**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912579859**

Lgamboa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
539

NOTA DE EMPENHO Nº 539	FICHA: 213	DATA 18/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTDA — 69.327.518/0001-30 — CÓDIGO 203
ENDEREÇO: Rua: Dinamarca, 500 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	13.316,21	7.200,00	107.483,79

VALOR A SER PAGO R$ **7.200,00**

sete mil e duzentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2013

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 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851993	6840,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 122.465.268-17

M B

Saneamento e Pavimentação Ltda.

Fone: (16) 3839-0344

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
M B - SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
69.32[illegible]518/0001-30	[illegible]911	

Endereço: RUA DINAMARCA, 500 — Bairro: PQ DAS NACOES

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP — CEP: 14500-000 — DDD/Fone: (16) 3939.0344



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
19/02/2013 11:28	0015261[illegible]	00000088	9E2W-5F8A-5E3C-0B5A-6Z[illegible]A

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
00000088/1		7.200,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICO DE MOTONIVELADORA HW - M/86 NA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA JERIQUARA A RIBEIRAO CORRENTE - 60H X R$ 120,00 = R$ 7.200,00.

BC P/ RETENCAO INSS 35%, CONF. IN 971/09 SECAO V.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	11,00	% (INSS)	R$	277,20 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**144.00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)		Total Ret.Federais	R$	277,20	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**6.778,80**

Dedução de Materiais	**0,00**	Valor Base Cálculo ISSQN	**7.200,00**	Valor Total da Nota	**7.200,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada ou(...)	2,00	7.200,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***ISSQN DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA/SP
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: M.B - SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000088

Chave de Segurança
9E2W-5F8A-5E3C-0B5A-6Z7A

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
MB SANEAMENTO E PAVIMENTAÇAO LTDA	69327518000130

Endereco
RUA DINAMARCA, Nº 500 Complemento: Bairro: PQ DAS NACOES

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23733-1-2	002060	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
360,00				

ISS Variavel

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

PAGO
01/03/13
Patricia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara

81770000003-4 60002268201-4 30315050120-1 00023733002-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTDA

Endereço
Rua: Dinamarca, 500
Cidade
Ituverava-SP

Cpf/Cnpj 69.327.518/0001-30

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**360,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	539 / 1
Valor Total ——————→	**360,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00651

DATA: 18/02/2013 VENCTO:19/02/2013 PAGTO: 01/03/2013

Credor..: MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTDA CNPJ: 69.327.518/0001-30 Cod: 203
Endereço: Rua: Dinamarca, 500
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS.

Valor 7.200,00
(sete mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 7.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
539	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.200,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 6.840,00
TOTAL					R$ 7.200,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 6.840,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 6.840,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851893	R$ 6.840,00
TOTAL. . .			R$ 6.840,00

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: [signature]
CGC/CPF: 122.465.268-17

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2013
5 - IDENTIFICADOR	69.327.518/0001-30
6 - VALOR DO INSS	277,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	277,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 69.327.518/0001-30
MB SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP
R DINAMARCA 500
PARQUE DAS NACOES
ITUVERAVA
SAO PAULO
cep 14.500-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Retenção Ref. Nf. 088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.-

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

N.ID: 69327518000130 COD.PAG:2100 COMP: 022013 092718032013122784003709 277,20RD1004

Corte Aqui

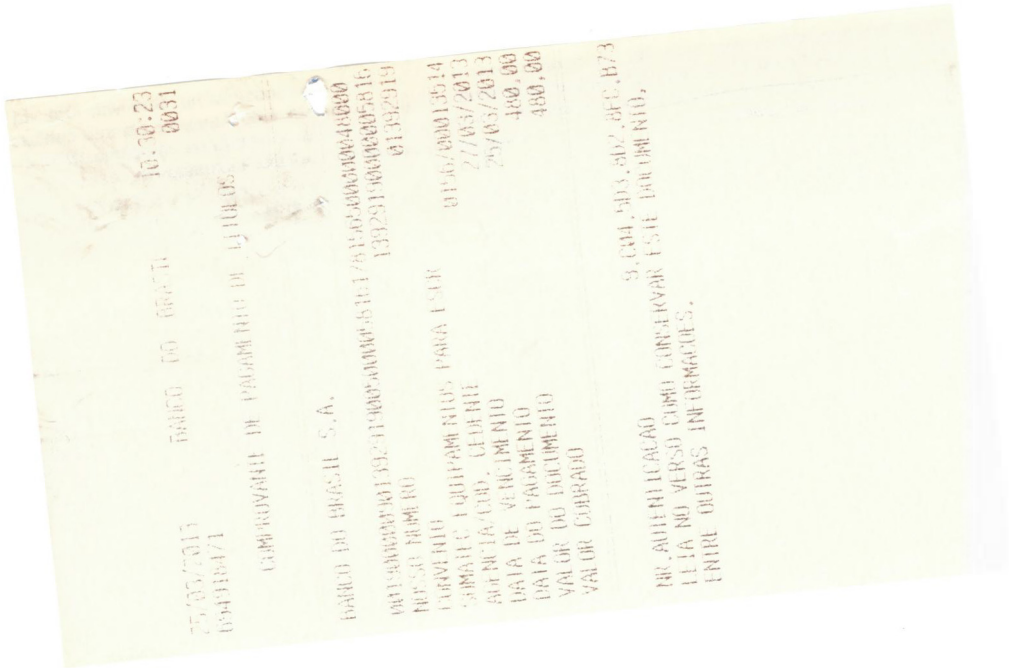
SOMATEC
30 anos
Móveis e equipamentos em geral

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ: 48025506000181					**0156-2/00013514-3**	**27/03/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 59 - Nº: 28838					**00052018-B**	**13929190000005816**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**480,00**			

Autenticação Mecânica

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

541 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	245	25/03/2013	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	25/03/2013

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de estofados. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR — **SOMA**	**480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
08.244.0120.1021.0000	Aquisição de computadores, móveis e impressora

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
960,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850117	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00894

DATA: 25/03/2013 VENCTO:25/03/2013 PAGTO: 25/03/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de estofados.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
541	/ 3	OR 020130	08.244.0120.1021.0000	4.4.90.52.00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00
TOTAL					R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850117	R$ 480,00
TOTAL. . .			R$ 480,00

Despesa paga em 25/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:23
694918471 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090139291900500005816178156500000048000

NOSSO NUMERO	13929190000005816
CONVENIO	01392919
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCR	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00013514
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

NR.AUTENTICACAO 9.C04.5D3.8D2.8EC.B73

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

Corte Aqui

Recibo do Sacado

001-81	Agência/Código Cedente **0156-2/00013514-3**	Vencimento **27/03/2013**
	Número do Documento **00052018-B**	Nosso Número **13929190000005816**
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Corte Aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

549

NOTA DE EMPENHO Nº **549**	FICHA 180	DATA 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 27/02/2013

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refrente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	394,49	280,00	91.325,51

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

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

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 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	85 1994	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 7628593

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00203/13	20/02/2013	25/02/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

Nº: COD: 633
CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	140,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ULTRAGAZ
uma empresa do grupo

FRANGAZ COMERCIAL LTDA

Av Eufrasia Monteiro Petraglia 561 Jd Dr Ant Petraglia
14409150 Franca SP **Fone 16 3707 3400**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

N.º 000014312
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP	135130110348079 25/02/2013 12:43:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
310190844115		74258039000140	35130274258039000140550010000143121929524641

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45353315000150	25/02/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450000	25/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256	SP	ISENTO	12:45

FATURA

25/02/2013
280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NGAZ COMERCIAL LTDA	0		BSR4046	SP	74258039000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA	SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VASILHAME	ULTRAGAZ		193,5	90

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS ICMS RECOL SUBST TRIB ART 412 INC II RICMS SP DEC 45490 00 ISENTO ICMS ART 82 INC I ANEXO I RICMS DEC 45490 00	27111910	060	5656	PC	2	140,0000	280,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	Página 1 de 1

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00657

DATA: 20/02/2013 VENCTO:27/02/2013 PAGTO: 01/03/2013

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
refrente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
549	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL					R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851994	R$ 280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

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: [signature]
CGC/CPF: 09893777833

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

585

NOTA DE EMPENHO Nº 585	FICHA: 213	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2013

NOME: REFORMADORA DE CARROCERIAS SAO JOSE LTDA-ME — 03.117.979/0001-70 — CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: AV DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	20.516,21	1.100,00	106.383,79

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

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

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851995	1056,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 03.117.979/0001-70

REFORMADORA DE CARROCERIAS
SÃO JOSÉ LTDA.-ME
Av. Dr. Ismael Y Alonso, nº 6005
Jardim Bueno - CEP 14.401-426
FRANCA - SP

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

Número da NFS-e 132

Data e Hora da Emissão	25/02/2013 17:40:38	Competência	2/2013	Código de Verificação	364035254
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REFORMADORA DE CARROCERIAS SÃO JOSÉ LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.117.979/0001-70	Inscrição Municipal	31353	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO ,6005 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:		Telefone:	723-00 40	e-mail:	modelo@modelocontabilidade com br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

...O DE OBRA REFERENTE A
1 - ALONGAR CHASSI PARA ADAPTAÇÃO DE PARA-CHOQUE
2 - COLOCAR CARROCERIA

VENCIMENTO
27/03/2013 - R$550,00
26/03/2013 - R$550,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331470800 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS

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	
...or dos Serviços R$	1.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.100,00	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

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
REFORMADORA DE CARROCERIAS SAO JOSE LTDA ME	03117979000170

Endereco
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, Nº 6005 Complemento: Bairro: SAO JOSE

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23734-1-2	002250	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
44,00				

ISS Variavel

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

PAGO
01 / 03 / 13
Bruna de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81700000000-7 44002268201-5 30315050120-1 00023734002-1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
REFORMADORA DE CARROCERIAS SAO JOSE LTDA-ME

Endereço
AV DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 03.117.979/0001-70

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**44,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	585 / 1
Valor Total ---------->	**44,00**
Autenticação:	

BANCO DO BRASIL

FRANCA DO IMPERADOR SP
CSO SAO PAULO SP

FAC
9912203159/08 - DR/BSB
Banco do Brasil
CORREIOS

Destinatário

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

7208043140038770000000433720050313

001-04337
0433700050302001

Débito Direto Autorizado - DDA

Rapidez e tranquilidade para visualizar e pagar seus boletos de cobrança pela internet, celular ou terminais de autoatendimento. Cadastre-se no BB e receba os boletos de todos os bancos eletronicamente. Para saber mais acesse bb.com.br ou procure sua agência.

Endereço para devolução: REFORMADORA DE CARROCERIAS SAO JOSE LTDA
AVE DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO 6005
14401-426 FRANCA SP

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não Procurado

☐ Desconhecido ☐ Ausente ☐ Endereço Insuficiente

☐ Informação Fornecida pelo porteiro/síndico ☐ Não Existe o nº indicado ☐

Reintegrado ao Serviço Postal em ____/____/____

Responsável

Mod CAP2BO - COBRA - 30112011 - EMRF

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista

CGC 45.353.315/0001-50

Código de Baixa

PROTESTO. 04/04/2013. A PARTIR DESSA. CONSULTE BB P/ PGTO

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
JUROS POR UM DIA: R$ 0,55

(=) Valor Cobrado
(+) Outros Acréscimos
(+) Mora / Multa
(-) Outras Deduções
(-) Desconto / Abatimento
(=) Valor do Documento 550,00

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
26/02/2013	1219-2/01	DM	N	26/02/2013

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2.521-6	17-019	R$		

Nosso Número AI 17613490825016927

Agência / Código do Cedente 6520-X / 2.521-6

Cedente
REFORMADORA DE CARROCERIAS SAO JOSE LTDA

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 27/03/2013

00190.00009 01761.349081 25016.927177 8 56500000055000

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01761.349081 25016.927177 8 56500000055000

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Vencimento 27/03/2013

BANCO DO BRASIL

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
REFORMADORA DE CARROCERIAS SAO JOSE LTDA

Endereço do cedente
AVE DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO 6005
14401-426 FRANCA SP - CNPJ 03.117.979/0001-70

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
6520-X / 2.521-6	AI 17613490825016927	1219-2/01	550,00

<<< RECORTE AQUI >>>

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02

00190.00009 01761.349081 25016.928175 8 56800000055000

BANCO DO BRASIL

Vencimento 26/04/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
REFORMADORA DE CARROCERIAS SAO JOSE LTDA

Endereço do cedente
AVE DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO 6005
14401-426 FRANCA SP - CNPJ 03.117.979/0001-70

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
6520-X / 2.521-6	AI 17613490825016928	1219-2/02	550,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01761.349081 25016.928175 8 56800000055000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 26/04/2013

Cedente
REFORMADORA DE CARROCERIAS SAO JOSE LTDA

Agência / Código do Cedente 6520-X / 2.521-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
26/02/2013	1219-2/02	DM	N	26/02/2013

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2.521-6	17-019	R$		

Nosso Número AI 17613490825016928

(=) Valor do Documento 550,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
JUROS POR UM DIA: R$ 0,55

PROTESTO. 06/05/2013. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

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

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista

CGC 45.353.315/0001-50

Código de Baixa

Autêntica Mecânica / Ficha de Compensação

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00660

DATA: 20/02/2013 VENCTO:25/02/2013 PAGTO: 01/03/2013

Credor..: REFORMADORA DE CARROCERIAS SAO J CNPJ: 03.117.979/0001-70 Cod: 2374
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-426

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

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
585	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 1.056,00
TOTAL					R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 1.056,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.056,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851995	R$ 1.056,00
TOTAL. . .			R$ 1.056,00

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: [signature]
CGC/CPF: 03.117.979/0001-70

REFORMADORA DE CARROCERIAS
SÃO JOSÉ LTDA.-ME
Av. Dr. Ismael Y Alonso, nº 6005
Jardim Bueno - CEP 14.401-426
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

590

NOTA DE EMPENHO Nº **590**	FICHA: 56	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 janeiro de 2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**881,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	881,77	881,77	13.236,46

VALOR A SER PAGO R$ **881,77**

oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete 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	152547-6	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
591

NOTA DE EMPENHO Nº 591	FICHA: 77	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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**22.280,85**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0135.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	23.866,08	22.280,85	245.853,07

VALOR A SER PAGO R$ **22.280,85**

vinte e dois mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e cinco 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	152547-6	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

602

NOTA DE EMPENHO Nº 602	FICHA: 77	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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**376,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0135.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	46.146,93	376,95	245.476,12

VALOR A SER PAGO R$ **376,95**

trezentos e setenta e seis reais e noventa e cinco 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	152547-6	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

603

NOTA DE EMPENHO Nº 603	FICHA: 77	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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**678,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0135.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	46.523,88	678,00	244.798,12

VALOR A SER PAGO R$ **678,00**

seiscentos e setenta e oito reais **********

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	152547-6	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
606

NOTA DE EMPENHO Nº 606	FICHA 237	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: AUGUSTINHO FERNANDES OLIVEIRA — 357.642.798-87 — CÓDIGO 540
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de termo de rescisão de contrato. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.255,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	12.508,69	1.255,27	73.236,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.255,27**
um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete 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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851998	1154,85

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
10841470097	AUGUSTINHO FERNANDES DE OLIVEIRA				6570-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 183				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0003828/00415-SP		002066
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
35764279887	19/02/1943	JULIANA BARBARA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.494,39	01/03/2007	20/02/2013	20/02/2013
25 Causa do afastamento 75 - Aposentadoria Compulsória	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	19.00D	946,44	919	PREVIDENCIA	8.00	79,50
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,32	922	INSS 13. SALARIO	8.00	20,92
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	261,51				

46 TOTAL BRUTO	1.255,27	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	100,42
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.154,85

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou **preposto**
x 15:03:2013	
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO	61 Digital do trabalhador / 62 Digital do responsável legal

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00671

DATA: 21/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 04/03/2013

Credor..: AUGUSTINHO FERNANDES OLIVEIRA CNPJ: 357.642.798-87 Cod: 540
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de termo de rescisão de contrato.

Valor 1.255,27
(um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.255,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
606	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.255,27	R$ 0,00	R$ 100,42	R$ 1.154,85
TOTAL					R$ 1.255,27	R$ 0,00	R$ 100,42	R$ 1.154,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.154,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851998	R$ 1.154,85
TOTAL. . .			R$ 1.154,85

Despesa paga em 04/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
AUGUSTINHO FERNANDES OLIVEIRA

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj 357.642.798-87

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**9011 / 9999.01.11.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**100,42**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	606 / 1
**Valor Total ----------> **	**100,42**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

607

NOTA DE EMPENHO Nº 607	FICHA 65	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: FERNANDO R JORGE & CIA LTDA — 47.964.333/0001-02 — CÓDIGO 601
ENDEREÇO: Rua Alvaro Abranches, 361 — 14401-094/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	13.799,74	400,00	15.800,26

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

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

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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851996	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Isabel Cristina B. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00204/13	21/02/2013	25/02/2013

Fornecedor FERNANDO R JORGE & CIA LTDA COD: 601
Endereço: Rua Alvaro Abranches, 361 Nº: CNPJ: 47.964.333/0001-02
14401-094/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.012.005	GARRAFA 0,5 LTS	UN	1	90,00	MANUT DOS SERVIÇOS	90,00
022.008.024	LIXEIRA	UN	1	69,00	MANUT DOS SERVIÇOS	69,00
021.000.036	CONJUNTO P/ CAFE	UN	1	110,00	MANUT DOS SERVIÇOS	110,00
021.039.011	BANDEJA VIDRO	UN	1	106,00	MANUT DOS SERVIÇOS	106,00
021.000.037	PORTA SACHE	UN	1	25,00	MANUT DOS SERVIÇOS	25,00
TOTAL PEDIDO						400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Fernando R. Jorge & Cia. LTDA. OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 25/2/2013 VALOR TOTAL 400,00
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.737
SÉRIE: 1

Fernando R. Jorge & Cia. LTDA.

R. Alvaro Abranches,361 Cidade Nova
FRANCA, SP - CEP: 14401094
Fone: 1637211822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.737
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0247 9643 3300 0102 5500 1000 0007 3710 0137 7333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135130113881315 - 26/2/2013 15:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310016204116		47.964.333/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	25/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000737 / V. Orig.: 400,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10000047	GARRAFA 0,5 L FS	82159910	0103	5929	UN	1,0000	90,0000	90,0000	0,00	0,00		0,00	
01000062	LIXEIRA	38122000	0103	5929	UN	1,0000	69,0000	69,0000	0,00	0,00		0,00	
01000074	CONJ P/ CAFE	38122000	0103	5929	UN	1,0000	110,0000	110,0000	0,00	0,00		0,00	
379	BANDEJA VIDRO	70022000	0103	5929	UN	1,0000	106,0000	106,0000	0,00	0,00		0,00	
856	PORTA SACHE	38122000	0103	5929	UN	1,0000	25,0000	25,0000	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
ICMS = 2,87% NF REFERENTE AO CF 083814	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00667

DATA: 21/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 04/03/2013

Credor..: FERNANDO R JORGE & CIA LTDA CNPJ: 47.964.333/0001-02 Cod: 601
Endereço: Rua Alvaro Abranches, 361
Cidade..: 14401-094/Franca-SP. CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
607	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851996	R$ 400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 04/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: [signature]

Nome: Isabel R. B. de Silva
CGC/CPF: 071.692.538-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

611

NOTA DE EMPENHO Nº 611	FICHA: 83	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000026/10	MAT / SERV - CONVITE	0015/10	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria de natureza especializada na area de contabilidade publica referente ao mes de fevereiro de 2013 . 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.884,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.884,75	1.884,75	26.230,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.884,75**

um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco 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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851999	1809,36

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

HAMILTON COLMANETTI

RUA PADRE ABEL, 916 - CENTRO - ARAMINA-SP - CEP: 14550-000

CPF: 745.483.018-87

CRC TC 1SP072493/O-0 - INSC. MUNIC.: 0005-09/00

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 000156

1.a VIA - Cliente

DATA DE EMISSÃO: 28 / 02 / 13

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa, 559

CIDADE: Jeriquara ESTADO: SP

INSC. EST.: -O- CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
Prestação de serviços de assessoria e consultoria de natureza especializada na área de contabilidade pública, referente ao Mês de FEvereiro, conforme contrato 03/10-CC 15 2010.	1.884,75
IRPF = 13,05 Líquido = 1.871,70	
TOTAL DA NOTA R$	1.884,75

Graph Mark Serviços Gráficos Ltda. - Rua Medalha Milagrosa, 484 - Uberaba-MG - CNPJ Nº 03.234.781/0001-77 - Insc. Est. 701.027737.0087
04 bls. 25x3 - 000101 a 000200 - 12/2011 - Aut. p/ Prefeitura Municipal de Aramina em 08/11/2011.

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
HAMILTON COLMANETTI

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj 745.483.018-87

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/03/2013**	

Valor da Receita (1)	75,39
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	611 / 1
Valor Total ——————>	**75,39**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
HAMILTON COLMANETTI	74548301887

Endereco
RUA PADRE ABEL, Nº 916 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23748-1-2	002205	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
75,39				

ISS Variavel

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

PAGO
04/03/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81710000000-6 75392268201-2 30315050120-1 00023748002-5

Autenticação Recebimento Ficha de Compensação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00672

DATA: 21/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 04/03/2013

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria de natureza especializada na area de contabilidade publica referente ao mes de fevereiro de 2013 .

Valor **1.884,75**
(um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.884,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
611	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.884,75	R$ 0,00	R$ 75,39	R$ 1.809,36
TOTAL					R$ 1.884,75	R$ 0,00	R$ 75,39	R$ 1.809,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.809,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851999	R$ 1.809,36
TOTAL. . .			R$ 1.809,36

Despesa paga em 04/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

612

NOTA DE EMPENHO Nº 612	FICHA 36	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 28/03/2013

NOME PISTORE & PISTORE LTDA ME — 07.056.548/0001-00 — CÓDIGO 1217
ENDEREÇO RUA JOAQUIM MARTINS,734 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de maquiagem. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**196,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	4.712,15	196,50	29.091,35

VALOR A SER PAGO R$ **196,50**

cento e noventa e seis reais e cinquenta 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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850113	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00206/13	21/02/2013	25/02/2013

Fornecedor PISTORE & PISTORE LTDA ME COD: 1217
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734 Nº: CNPJ: 07.056.548/0001-00
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
046.019.009	BASE LIQUIDA	UN	4	8,50	MANUT DO FUNDO MU	34,00
046.019.010	PO COMPACTO C/ ESPELHO	UN	4	7,50	MANUT DO FUNDO MU	30,00
046.019.011	SOMBRA ILUMINADORA	UN	5	7,50	MANUT DO FUNDO MU	37,50
046.019.012	BATON HIDRATANTE	UN	10	4,90	MANUT DO FUNDO MU	49,00
046.019.013	SPRAY P/ CABELO	UN	1	23,00	MANUT DO FUNDO MU	23,00
046.019.014	ELASTICO P/ DINHEIRO	UN	2	1,20	MANUT DO FUNDO MU	2,40
046.019.015	PIRANHA P/ CABELO	UN	2	1,00	MANUT DO FUNDO MU	2,00
046.019.016	ALGODAO CX 35 CR	UN	2	1,20	MANUT DO FUNDO MU	2,40
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	3	1,80	MANUT DO FUNDO MU	5,40
016.000.128	GRAMPO GIGITA N.5 C.100	UN	3	3,60	MANUT DO FUNDO MU	10,80
TOTAL PEDIDO						196,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PISTORE E PISTORE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.161 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PISTORE E PISTORE LTDA ME

RUA JOAQUIM MARTINS 734, 0 - - 14570000, Buritizal, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 37511419

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.161
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0207 0565 4800 0100 5500 1000 0001 6113 5320 2936

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		135130113095722 - 26/02/2013 11:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
231056269110		07.056.548/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, SN -	centro		14450-000	25/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	17:16:48

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	196,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
412	BASE LIQUIDA	33049990	0400	5102	un	4,0000	8,5000	34,00					
416	PO COMPACTO C. ESPELHO	33049100	0400	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00					
415	SOMBRA ILUMINADORA	33042010	0400	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
411	BATON HIDRATANTE	33041000	0400	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00					
302	SPRAY P. CABELO	33053000	0400	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00					
383	ELASTICO P. DINHEIRO	40169990	0400	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40					
	PIRANHA P. CABELO	96159000	0400	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00					
289	ALGODAO CX 35 GR	30059019	0400	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40					
417	PENTE P. CABELO	96151100	0400	5102	UN	3,0000	1,8000	5,40					
295	GRAMPO GIGITA N.5 C. 100	96159000	0400	5102	UN	3,0000	3,6000	10,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

DATA: 21/02/2013 VENCTO:25/02/2013 PAGTO: 04/03/2013

Credor..: PISTORE & PISTORE LTDA ME CNPJ: 07.056.548/0001-00 Cod: 1217
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de maquiagem.

Valor 196,50
(cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 196,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
612 / 1		OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 196,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,50
TOTAL					R$ 196,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 196,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850113	R$ 196,50
TOTAL. . .			R$ 196,50

Despesa paga em 04/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 103 431 228-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

613

NOTA DE EMPENHO Nº 613	FICHA 95	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	220,49	57,59	11.721,92

VALOR A SER PAGO R$ **57,59**

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove 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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852004	

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
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 003 6	1399069378941				1	20/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000010/2	R JONAS A COSTA	443	PATIO	Y11F459130	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	71	80	9	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
SET-	8	NOV-	13	JAN-	7	9
OUT-	9	DEZ-	7	FEV-	8	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

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

95

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

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

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Ia de Atendimento **- Telefone -**

Jt RA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HC O: 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS

Convenio SABESP

Codigo de Barras

Data do pagamento

Valor Total

AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

614

NOTA DE EMPENHO Nº **614**	FICHA 60	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	212,92	57,59	3.729,49

VALOR A SER PAGO R$ **57,59**

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852004	

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
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 003 1	1399033539411				1	20/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000010/2	R JONAS A COSTA	453	Y07L260052	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	244	250	6	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média / m³
SET-	3	NOV-	3	JAN-	6	8
OUT-	23	DEZ-	7	FEV-	6	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	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		

60

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

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

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

NOME: CASA DA AGRICULTURA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

de Atendimento - Telefone -

JER RA 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

615

NOTA DE EMPENHO Nº 615	FICHA 67	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**334,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	86.814,16	334,49	172.851,35

VALOR A SER PAGO R$ **334,49**

trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852004	

Leticia 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
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	1399033539371				1	20/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000010/2	R JONAS A COSTA	559	Y08T047539	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	1401	1440	39	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
SET-	29	NOV-	52	JAN-	71	48
OUT-	39	DEZ-	40	FEV-	54	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	185,99
Esgoto	148,50

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	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	9	54,99
ACIMA 50	7,18		

67

Subtotal por Economia		185,99
X 0001	(Qtde de Economias)	185,99
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	185,99

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar
R$ **********334,49

NOME: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Agên... Atendimento - **Telefone** -

JER... A R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORA...: 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

616

NOTA DE EMPENHO Nº 616	FICHA 42	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/03/2013

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	2.877,02	57,59	16.065,39

VALOR A SER PAGO R$ **57,59**

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove 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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850552	

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
03353631/06	06 402 01 04 3100 000 000 069 1	1399033538311				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço	Nº	Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000032/0	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI	356	Y08T047529	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	1052	1058	6	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
SET- 21	NOV- 7	JAN- 6				12
OUT- 29	DEZ- 6	FEV- 5				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

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		

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

$5,42

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

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar
R$ **********57,59

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Agê a Atendimento - **Telefone** -

JERIQUARA 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

~~45~~353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

617

NOTA DE EMPENHO Nº 617	FICHA 25	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/03/2013

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,49**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	211,39	400,49	21.388,12

VALOR A SER PAGO R$ **400,49**

quatrocentos reais e quarenta e nove 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850552	

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
05578931/68	06 402 01[illegible] 1 1290 006[illegible] 007 1	1399058789311				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA	120	IDOSOS	Y08L600468	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	503	548	45	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
SET-	13	NOV-	11	JAN-	8	8
OUT-	9	DEZ-	3	FEV-	5	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	222,65
Esgoto	177,84

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	10	37,90
21 A 30	6,11	10	61,10
31 A 50	6,11	15	91,65
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		222,65
X 0001	(Qtde de Economias)	222,65
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	222,65

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

R$ **********400,49

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO

A de Atendimento **- Telefone -**

JERIQUARA 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]

[illegible] PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

[illegible]

Data do pagamento

Valor total 100,49

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
-45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

618

NOTA DE EMPENHO Nº 618	FICHA 234	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	140,75	77,96	5.781,29

VALOR A SER PAGO R$ **77,96**

setenta e sete reais e noventa e seis 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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852004	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

05/03/2013 BANCO BRADESCO 14:33:24
0349184/1 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 //0000/1[illegible]-3
9203538731-1 8166/1[illegible]-1
Data do pagamento 05/03/2013
Valor Total 77,96

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03[illegible]873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	1399033538731				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000018/2	PC JOSE ROSENDO DA SILVA	1	CEMITERIO	Y08T047538	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	1068	1081	13	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
SET- 21	NOV- 31S	JAN- 8				21
OUT- 11	DEZ- 46	FEV- 10				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	43,37
Esgoto	34,59

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	3	11,37
24 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

234

Subtotal por Economia		43,37
X 0001	(Qtde de Economias)	43,37
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	43,37

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar
R$ **********77,96

NOME: CEMITERIO MUNICIPAL

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Agê[illegible] de Atendimento - **Telefone** -

JER[illegible]RA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HOR[illegible]: 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

619

NOTA DE EMPENHO Nº **619**	FICHA 205	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO.	VENCIMENTO 01/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**987,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	4.187,01	987,99	39.825,00

VALOR A SER PAGO R$ **987,99**

novecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove 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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852004	

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
07160572/04	06 402 01 06 0030 000 000 021 6	1399071605721				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000015/0	R CHACON MOLINA	156 PISTA	Y11F459208	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	21	21	0	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

SET- NOV- JAN- 2
OUT- DEZ- FEV- 17

Media / m³: 10 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

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		

205

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 **01/03/13**

Total a Pagar

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

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Ag e Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

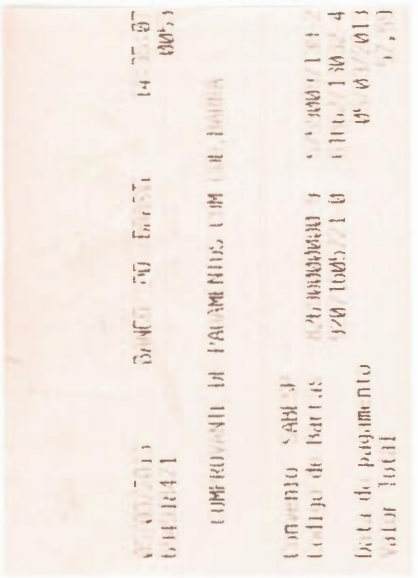
Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/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 paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07273329/29	06 402 01 06 0190 000 000 0[illegible]	1399072733291				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000015/0	R CHACON MOLINA	259	Y08L094437	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	1984	2007	23	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

SET- 77 NOV- 46 JAN- 52
OUT- 62 DEZ- 49 FEV- 4

Media / m³: 48 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	88,23
Esgoto	70,26

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	3	18,33
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

205

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

Subtotal por Economia		88,23
X 0001	(Qtde de Economias)	88,23
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	88,23

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

R$ **********158,49

NOME: CENTRO CULTURAL

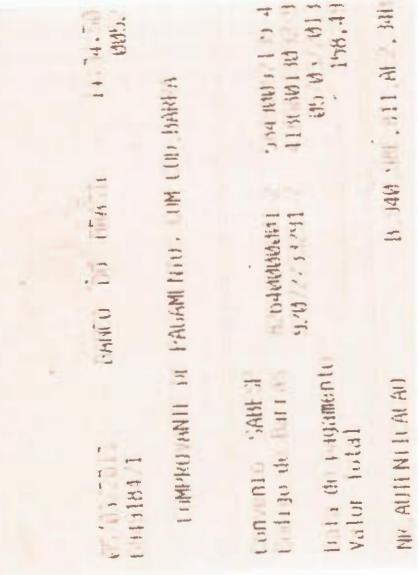
SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Ag de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA 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



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
07187179/96	06 402 01 06 0200-000 000 002 8	1399071871791				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000015/0	R CHACON MOLINA	255	C.CULTURAL	Y07S878955	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	553	567	14	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
SET- 10	NOV- 9	JAN- 75				20
OUT- 1	DEZ- 16	FEV- 10				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	47,16
Esgoto	37,59

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	4	15,16
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

205

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

Subtotal por Economia		47,16
X 0001	(Qtde de Economias)	47,16
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	47,16

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

R$ **********84,75

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

A de Atendimento — **- Telefone -**

JERIQUARA — 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/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 paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
05429168/27	06 402 02 04 0050 0[illegible] 001 6	1399054291681				1	20/07	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000016/1	AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEI	535	ESTADIO	A05X065578	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/02/13	LEITURA NORMAL	5491	5523	32	30	16/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Média/ m³
SET- 474	NOV- 267	JAN- 12				246
OUT- 583	DEZ- 135S	FEV- 6				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	143,22
Esgoto	114,27
Multa	1,15
At. Monetária	0,10
Juros	0,05

TARIFAS DE ÁGUA/m³

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.

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	2	12,22
ACIMA 50	7,18		

205

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

Subtotal por Economia		143,22
X 0001	(Qtde de Economias)	143,22
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	143,22

Vencimento **04/03/13**

Total a Pagar

R$ **********258,79

NOME: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

A[illegible] de Atendimento — **- Telefone -**

JERIQUARA — 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

05/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:33:45
69491847I 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000004-1 283/003/139-5
92033543641-5 6166981303Z-8
Data do pagamento 05/03/2013
Valor Total 428,37

NR.AUTENTICACAO 8.AD9.344.C96.2E0.E78

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 48.776.517/0001-80

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
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001 1	1399033543641				1	20/07	MARCO/13

Cod .Log	Endereço	Nº	Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000016/1	AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEI	541	A05X065577	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/02/13	LEITURA NORMAL	299	346	47	30	16/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

Consumo dos Últimos Meses / m³

SET-	11	NOV-	49	JAN-	32
OUT-	12	DEZ-	31	FEV-	32

Média / m³: 23
AJ=1,000

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	17	103,87
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		234,87
X 0001	(Qtde de Economias)	234,87
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	234,87

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	234,87
Esgoto	187,62
Multa	5,14
At. Monetária	0,48
Juros	0,26

205

Vencimento **04/03/13**

Total a Pagar
R$ **********428,37

NOME: PRE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO
ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO

A. de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

620

NOTA DE EMPENHO Nº 620	FICHA 241	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**326,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	16.749,23	326,36	192.924,41

VALOR A SER PAGO R$ **326,36**

trezentos e vinte e seis reais e trinta e seis 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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852004	

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
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 005 0	1399053970061				1	20/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000019/2	R SALUSTIANO M SILVA	77	PRACA	Y10T148420	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	48	48	0	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média / m³
SET-	NOV-	JAN-				
OUT-	DEZ-	FEV-				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

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		

241

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 **01/03/13**

Total a Pagar

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

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Ag de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/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 paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 006 8	1399033537711				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000019/1	PC SAO SEBASTIAO	339	BIBLIOTECA	Y11F459206	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	14	16	2	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média / m³
SET- 3	NOV- 2	JAN- 2				2
OUT- 2	DEZ- 1	FEV- 1				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

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		

241

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 **01/03/13**

Total a Pagar

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

NOME: BIBLIOTECA MUNICIPAL

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Ag de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	1399077179331				1	01/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	315	DELEGACIA	Y10L273889	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	41	45	4	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

SET-	4	NOV-	3	JAN-	4						
OUT-	5	DEZ-	3	FEV-	2						

Media / m³: 4 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	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		

241

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

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

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

NOME: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Ag de Atendimento - Telefone -

JER RA 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/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 paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	1399033538741				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000019/0	R LEOLINO FERREIRA DA SILVA	87	PRACA PUBL	Y07S536514	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	179	181	2	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

SET-	1	NOV-	2	JAN-	3						
OUT-	2	DEZ-	5	FEV-	2						

Media / m³: 3 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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		

241

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

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

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

NOME: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Ag de Atendimento - Telefone -

JER 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

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
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 005 1	1399033537801				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000019/1	PC SAO SEBASTIAO	332	PRACA	Y10L272698	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	218	227	9	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
SET- 22	NOV- 11	JAN- 12				14
OUT- 15	DEZ- 12	FEV- 11				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,0
Esgoto	

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		

241

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.

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

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar R$ **********32,00

NOME: PRACA SAO SEBASTIAO

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Agên- de Atendimento - Telefone -

JER. A R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORA.: 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/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 paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 003 A	1399033539431				1	20/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000010/2	R JONAS A COSTA	417	Y08T049110	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitu
13/02/13	LEITURA NORMAL	351	359	8	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
SET- 10	NOV- 10	JAN- 8				9
OUT- 9	DEZ- 9	FEV- 6				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMEN

Água	3
Esgoto	2

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		

241

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.

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

Vencimento **10/03/13**

Total a Pagar R$ **********57,59

NOME: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Agê- Atendimento - Telefone -

JERI. A 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07885125/44	06 402 01 06 1470 000 000 002 5	1099078851251				1	01/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000002/6	R PEDRO AURELIANO DA SILVA	200	Y11F540575	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	1	1	0	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³			Media / m³
SET-	NOV-	JAN-	
OUT-	DEZ-	FEV-	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.

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		

241

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 **01/03/13**

Total a Pagar

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

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Agên 'a Atendimento — **- Telefone -**

JERI A R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORA...: 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: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
623

NOTA DE EMPENHO Nº 623	FICHA 236	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/03/2013

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.043,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285 2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	11.651,80	2.043,71	58.304,49

VALOR A SER PAGO R$ **2.043,71**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

A DESPESA REFERENTE A E TE 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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852006	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201302001858633 serie C
Data de Emissão 16/02/2013
Data de Apresentação: 20/02/2013
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

045000936

Reservado ao Fisco
A3E1.5DAF.2584.8570.8E88.FC8A.2BA2.86E5

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. Audiência Pública, do processo de Revisão Tarifária Periódica, ocorrerá em Campinas no dia 28/02.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	1.933,86
Aliquota %	18,00
Vr ICMS R$	348,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	11503	0,16811788	1933,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	FEV/2013	06/03/2013	2.043,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	11503	33
JAN	10806	31
2012 DEZ	10806	31
NOV	10806	31
OUT	10109	29
SET	11503	33
AGO	10109	29
JUL	10109	29
JUN	11503	33
MAI	10109	29
ABR	11503	33
MAR	10109	30
FEV	10109	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	753,61
Transmissão	98,92
Distribuição	529,81
Encargos	141,73
Tributos	409,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903600060509	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	11503	0,06958880	800,48
Consumo Bandeira Verde - TE	11503	0,06290446	723,59
PIS/PASEP 0,57%			11,02
COFINS 2,62%			50,67
ICMS			348,10
Juros de Mora JAN/2013			0,68
Juros de Mora DEZ/2012			19,31
Multa por Atraso Pgto JAN/2013			41,33
Multa por Atraso Pgto DEZ/2012			41,80
Atualização Monetária JAN/2013			0,25
Atualização Monetária DEZ/2012			6,48
Total CPFL			2043,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							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	6,55	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,42	0,00	0,00	0,00	12/2012	882,63
DMIC	3,20			0,00		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

624

NOTA DE EMPENHO Nº 624	FICHA 236	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/03/2013

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E /OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.028,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	13.695,51	3.028,39	55.276,10

VALOR A SER PAGO R$ **3.028,39**

três mil e vinte e oito reais e trinta e nove 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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852006	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 20130200185863 2 série C
Data de Emissão 16/02/2013
Data de Apresentação: 20/02/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

04500935

Reservado ao Fisco
B9F5.96C9.676A.5E7C.5D7C.D200.8C47.FB74

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. Audiência Pública, do processo de Revisão Tarifária Periódica, ocorrerá em Campinas no dia 28/02.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	2.865,60
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	515,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	15529	0,18453217	2865,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	FEV/2013	06/03/2013	3.028,39

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	16529	33
JAN	14588	31
2012 DEZ	14588	31
NOV	14588	31
OUT	13647	29
SET	16529	33
AGO	13862	29
JUL	13862	29
JUN	15774	33
MAI	13862	29
ABR	15774	33
MAR	13862	30
FEV	13862	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.116,71
Transmissão	146,59
Distribuição	785,08
Encargos	210,01
Tributos	607,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903600060508	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	15529	0,07638547	1186,19
Consumo Bandeira Verde - TE	15529	0,06904501	1072,20
PIS/PASEP 0,57%			16,33
COFINS 2,62%			75,07
ICMS			515,81
Juros de Mora JAN/2013			1,01
Juros de Mora DEZ/2012			28,62
Multa por Atraso Pgto JAN/2013			61,25
Multa por Atraso Pgto DEZ/2012			61,94
Atualização Monetária JAN/2013			0,37
Atualização Monetária DEZ/2012			9,60
Total CPFL			3028,39

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							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	6,55	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,42	0,00	0,00	0,00	12/2012	1.307,96
DMIC	3,20			0,00		
DICRI						

TESTE BANDEIRA TARIFARIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras
Data do Pagamento
Valor em Dinheiro 3.028,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.028,39

NR AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

625

NOTA DE EMPENHO Nº 625	FICHA 67	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/03/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**268,48**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	87.148,65	268.48	172.582,87

VALOR A SER PAGO R$ **268,48**

duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito 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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852007	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

21617 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
268,48	06/03/2013	02/2013

00085406

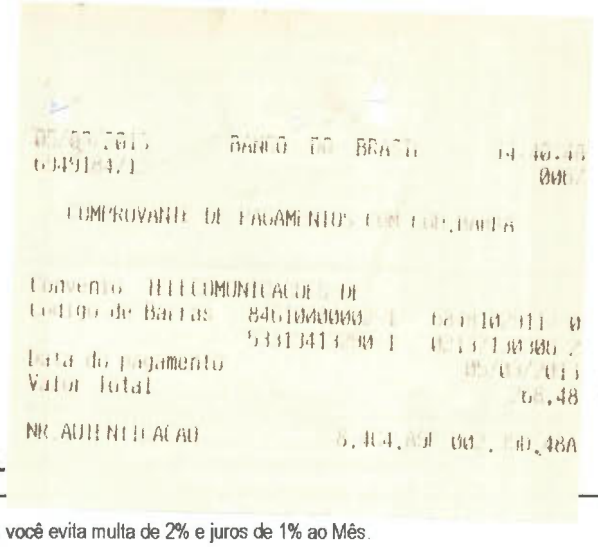
CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72080918890245400000011379202702l3

Vencimento
06/03/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	66,45
Outros Serviços	26,46
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,90
Ligações para Celular	1,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	169,16



TOTAL A PAGAR **268,48**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C044076

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).

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância nacionais e internacionais. Para ligações nacionais disque 0 + 15 + código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais, disque 00 + 15 + código do país de destino + código da cidade + número do telefone.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/02/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 106.383.948.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21018 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
268,48	06/03/2013	02/2013

Reservado ao Fisco: 34F0 CBC9 4F40 F35D C7A1 0C03 1A01 F9AD

Planos Contratados

PA066 - PLANO DDD

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2013 A 06/03/2013	71,15
002	DESC INTERRUP LINHA 06/12/2012 0002:50H	2,35 CR
003	DESC INTERRUP LINHA 28/11/2012 0005:19H	2,35 CR
Subtotal		**66,45**
Outros Serviços		
	Descrição	
004	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/02/13 A 06/03/13	5,58
005	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/13 A 06/03/13	20,21
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060213 / 070213	2,33
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060213 / 070213	0,04
008	DESCONTO INTERRUPCAO BUSCA AUTOMATICA 28/11/2012 0005:19H	0,18 CR
009	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 28/11/2012 0005:19H	0,67 CR
010	DESCONTO INTERRUPCAO BUSCA AUTOMATICA 06/12/2012 0002:50H	0,18 CR
011	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 06/12/2012 0002:50H	0,67 CR
Subtotal		**26,46**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN
	LIGACOES ADICIONAIS	48,3 MIN
012	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	48,3 MIN 4,90
Subtotal		**4,90**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
013	08/02/2013	8836-4361	AREA-016	OI	08H35M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,39
014	08/02/2013	8836-4361	AREA-016	OI	08H54M06	1,7	A COBRAR NORMAL	1,12
Subtotal								**1,51**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	24/01/2013	3967-2125	RIBEIRAO PRETO	SP	11H34M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
016	24/01/2013	3171-1524	PEDREGULHO	SP	14H50M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
017	24/01/2013	3171-3040	PEDREGULHO	SP	14H49M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	24/01/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H58M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	25/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H41M36	3,3	DIFERENCIADA	1,35
020	25/01/2013	3751-2008	BURITIZAL	SP	14H17M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
021	25/01/2013	3729-5866	ITUVERAVA	SP	09H34M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
022	25/01/2013	3729-5866	ITUVERAVA	SP	09H38M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
023	25/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	08H45M00	1,0	NORMAL	0,41
024	25/01/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	09H18M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	28/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H04M30	3,3	DIFERENCIADA	1,35
026	28/01/2013	3703-3293	FRANCA	SP	15H09M00	3,1	DIFERENCIADA	1,27
027	28/01/2013	3703-3293	FRANCA	SP	15H53M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	28/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	08H58M30	1,8	MISTA	0,73
029	28/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	14H09M36	8,3	DIFERENCIADA	3,40
030	28/01/2013	3722-3720	FRANCA	SP	08H42M48	7,2	NORMAL	2,95
031	28/01/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H20M18	3,5	DIFERENCIADA	1,43
032	28/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	13H59M42	1,0	NORMAL	0,41
033	28/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	09H56M30	3,9	DIFERENCIADA	1,60
034	29/01/2013	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H50M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
035	29/01/2013	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	29/01/2013	3721-0704	FRANCA	SP	13H41M54	4,0	NORMAL	1,64
037	29/01/2013	3724-2855	FRANCA	SP	08H42M18	1,6	NORMAL	0,65
038	29/01/2013	3624-7744	RIBEIRAO PRETO	SP	11H02M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
039	29/01/2013	3752-7000	ARAMINA	SP	09H39M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
040	29/01/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	08H56M00	1,0	NORMAL	0,41
041	29/01/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H02M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
042	29/01/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	08H15M24	1,6	NORMAL	0,65
043	29/01/2013	3839-7666	ITUVERAVA	SP	08H18M54	1,3	NORMAL	0,53

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.627.944/02/13-00002/00003
Emissão 27/02/2013
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

21619 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 DV 9
NRC 07001707660 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
268,48	06/03/2013	02/2013

001	29/01/2013	3839-7788	ITUVERAVA	SP	08H23M12	1,0	NORMAL	0,41
002	29/01/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	10H13M48	4,5	DIFERENCIADA	1,84
003	29/01/2013	3171-1717	PEDREGULHO	SP	15H16M24	7,3	DIFERENCIADA	2,99
004	29/01/2013	3171-2357	PEDREGULHO	SP	09H15M12	9,7	DIFERENCIADA	3,98
005	29/01/2013	3171-2443	PEDREGULHO	SP	10H56M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	29/01/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H49M18	1,0	NORMAL	0,41
007	29/01/2013	3135-9500	RIFAINA	SP	08H59M12	1,2	MISTA	0,49
008	30/01/2013	3133-3000	S PAULO	SP	13H48M30	4,0	NORMAL	1,64
009	30/01/2013	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	14H30M54	2,7	DIFERENCIADA	1,10
010	30/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	14H48M12	4,5	DIFERENCIADA	1,84
011	30/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	10H54M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
012	30/01/2013	3830-5000	ITUVERAVA	SP	14H55M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
013	30/01/2013	3839-0853	ITUVERAVA	SP	09H36M30	3,2	DIFERENCIADA	1,31
014	30/01/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H50M06	1,2	NORMAL	0,49
015	31/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	09H43M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
016	31/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	09H48M42	7,5	DIFERENCIADA	3,07
017	31/01/2013	3702-5355	FRANCA	SP	08H22M36	1,2	NORMAL	0,49
018	31/01/2013	3707-1301	FRANCA	SP	08H33M42	1,6	NORMAL	0,65
019	31/01/2013	3720-2260	FRANCA	SP	14H10M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
020	31/01/2013	3721-0335	FRANCA	SP	08H59M30	1,0	NORMAL	0,41
021	31/01/2013	3721-1335	FRANCA	SP	09H01M00	3,4	DIFERENCIADA	1,39
022	31/01/2013	3721-2177	FRANCA	SP	13H48M00	1,5	NORMAL	0,61
023	31/01/2013	3721-2177	FRANCA	SP	13H55M24	3,3	NORMAL	1,35
[illegible]4	31/01/2013	3723-4579	FRANCA	SP	13H05M30	1,0	NORMAL	0,41
[illegible]	31/01/2013	3723-9333	FRANCA	SP	14H34M54	9,7	DIFERENCIADA	3,98
[illegible]6	31/01/2013	3724-0699	FRANCA	SP	09H36M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	31/01/2013	3376-9848	SAO CARLOS	SP	14H03M24	4,7	DIFERENCIADA	1,92
028	31/01/2013	3751-1211	BURITIZAL	SP	15H56M48	3,0	DIFERENCIADA	1,23
029	01/02/2013	2763-8010	S PAULO	SP	10H43M30	2,7	DIFERENCIADA	1,10
030	01/02/2013	2763-8312	S PAULO	SP	14H18M48	4,5	DIFERENCIADA	1,84
031	01/02/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H48M30	3,1	DIFERENCIADA	1,27
032	01/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	10H34M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
033	01/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	16H28M30	4,2	DIFERENCIADA	1,72
034	01/02/2013	3211-4610	RIBEIRAO PRETO	SP	12H48M12	1,0	NORMAL	0,41
035	01/02/2013	3617-1636	RIBEIRAO PRETO	SP	12H52M18	1,0	NORMAL	0,41
036	01/02/2013	3624-7744	RIBEIRAO PRETO	SP	15H44M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	01/02/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	14H03M48	3,3	DIFERENCIADA	1,35
038	01/02/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	08H37M18	1,0	NORMAL	0,41
039	01/02/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	15H22M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
040	01/02/2013	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H59M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
041	04/02/2013	3218-2051	S PAULO	SP	14H58M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
042	04/02/2013	3705-8970	FRANCA	SP	15H39M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
043	04/02/2013	3723-6117	FRANCA	SP	09H33M00	2,3	DIFERENCIADA	0,94
044	04/02/2013	3830-3046	ITUVERAVA	SP	12H55M30	2,2	NORMAL	0,90
045	04/02/2013	3839-3482	ITUVERAVA	SP	13H47M42	3,0	NORMAL	1,23
046	04/02/2013	3171-1213	PEDREGULHO	SP	13H13M30	3,1	NORMAL	1,27
047	04/02/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	09H24M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	04/02/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	13H31M48	1,0	NORMAL	0,41
049	05/02/2013	4003-4521	S PAULO	SP	13H08M42	2,2	NORMAL	0,90
050	05/02/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	14H33M06	31,0	DIFERENCIADA	12,72
051	05/02/2013	3707-7500	FRANCA	SP	09H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	05/02/2013	3721-0704	FRANCA	SP	16H07M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
053	05/02/2013	3722-1997	FRANCA	SP	13H29M12	1,0	NORMAL	0,41
054	05/02/2013	3723-4335	FRANCA	SP	15H12M24	8,2	DIFERENCIADA	3,36
055	05/02/2013	3724-0074	FRANCA	SP	14H05M24	7,1	DIFERENCIADA	2,91
056	05/02/2013	3724-1706	FRANCA	SP	09H45M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
057	05/02/2013	3724-1706	FRANCA	SP	13H18M18	6,9	NORMAL	2,83
058	05/02/2013	3724-5270	FRANCA	SP	08H49M48	1,0	NORMAL	0,41
[illegible]	05/02/2013	3839-0504	ITUVERAVA	SP	16H57M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
[illegible]	05/02/2013	3839-7770	ITUVERAVA	SP	16H17M06	7,4	DIFERENCIADA	3,03
061	05/02/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	11H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
062	05/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	08H42M24	3,4	NORMAL	1,39
063	05/02/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	09H09M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
064	05/02/2013	3171-1191	PEDREGULHO	SP	09H54M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
065	06/02/2013	3711-4003	FRANCA	SP	15H51M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
066	06/02/2013	3711-4025	FRANCA	SP	14H51M06	5,8	DIFERENCIADA	2,38
067	06/02/2013	3722-0411	FRANCA	SP	16H20M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
068	06/02/2013	3751-1875	BURITIZAL	SP	09H42M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
069	06/02/2013	3839-0504	ITUVERAVA	SP	16H34M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
070	06/02/2013	3839-7770	ITUVERAVA	SP	15H02M48	2,9	DIFERENCIADA	1,19
071	06/02/2013	3839-8777	ITUVERAVA	SP	09H35M48	4,8	DIFERENCIADA	1,97
072	06/02/2013	3135-9500	RIFAINA	SP	10H24M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	07/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	09H09M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	07/02/2013	3723-9333	FRANCA	SP	08H49M06	1,0	NORMAL	0,41
075	07/02/2013	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	10H39M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
076	07/02/2013	3446-5766	RIBEIRAO PRETO	SP	08H36M00	9,5	NORMAL	3,89
077	07/02/2013	3628-1215	RIBEIRAO PRETO	SP	15H46M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
078	07/02/2013	3729-2371	ITUVERAVA	SP	15H30M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	07/02/2013	3839-7770	ITUVERAVA	SP	10H05M24	5,5	DIFERENCIADA	2,25
080	07/02/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	10H19M12	3,5	DIFERENCIADA	1,43
081	08/02/2013	3721-7989	FRANCA	SP	13H58M24	2,7	MISTA	1,10
082	08/02/2013	3722-0960	FRANCA	SP	08H26M24	1,0	NORMAL	0,41
083	08/02/2013	3723-4579	FRANCA	SP	12H49M18	1,0	NORMAL	0,41
084	08/02/2013	3723-4579	FRANCA	SP	12H53M12	1,0	NORMAL	0,41
085	08/02/2013	3729-3145	ITUVERAVA	SP	10H14M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	08/02/2013	3839-0853	ITUVERAVA	SP	14H44M18	2,4	DIFERENCIADA	0,98
087	08/02/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	15H08M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
088	08/02/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	15H38M54	2,1	DIFERENCIADA	0,86
089	08/02/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	15H02M18	1,5	DIFERENCIADA	0,61
090	08/02/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	13H35M30	1,0	NORMAL	0,41
091	08/02/2013	2022-4143	BRASILIA	DF	10H40M24	1,4	DIFERENCIADA	1,00

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

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.627.944/02/13-00003/00003

Emissão 27/02/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21623 - L

001	13/02/2013	3702-2323	FRANCA	SP	09H08M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
002	13/02/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H37M42	2,1	NORMAL	0,86
003	13/02/2013	3721-2177	FRANCA	SP	09H13M48	4,8	DIFERENCIADA	1,97
004	13/02/2013	3721-5004	FRANCA	SP	09H02M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	13/02/2013	3721-5004	FRANCA	SP	13H24M42	1,8	NORMAL	0,73
006	13/02/2013	3722-0960	FRANCA	SP	13H05M18	1,0	NORMAL	0,41
007	13/02/2013	3723-9333	FRANCA	SP	15H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	13/02/2013	3723-9333	FRANCA	SP	15H25M06	5,5	DIFERENCIADA	2,25
009	13/02/2013	3611-1010	RIBEIRAO PRETO	SP	10H56M06	3,6	DIFERENCIADA	1,47
010	13/02/2013	3636-5778	RIBEIRAO PRETO	SP	10H33M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	13/02/2013	3729-6642	ITUVERAVA	SP	16H26M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
012	13/02/2013	3830-3014	ITUVERAVA	SP	16H20M42	4,7	DIFERENCIADA	1,92
013	13/02/2013	3839-7070	ITUVERAVA	SP	15H57M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	13/02/2013	3826-3700	ORLANDIA	SP	10H09M42	8,6	DIFERENCIADA	3,53
015	13/02/2013	3818-0879	SAO JOAQUIM DA B	SP	10H20M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
016	13/02/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	14H15M00	8,6	DIFERENCIADA	6,17
017	14/02/2013	3018-1494	FRANCA	SP	14H23M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	14/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	11H05M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	14/02/2013	3713-2900	FRANCA	SP	15H14M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
020	14/02/2013	3721-0733	FRANCA	SP	13H35M12	1,0	NORMAL	0,41
021	14/02/2013	3721-1899	FRANCA	SP	10H45M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	14/02/2013	3722-0411	FRANCA	SP	09H55M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
023	14/02/2013	3722-0411	FRANCA	SP	10H37M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
024	14/02/2013	3722-0411	FRANCA	SP	13H12M42	1,0	NORMAL	0,41
025	14/02/2013	3723-4579	FRANCA	SP	10H23M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	14/02/2013	3723-9333	FRANCA	SP	08H47M18	1,7	NORMAL	0,69
027	14/02/2013	2111-4999	RIBEIRAO PRETO	SP	09H12M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
028	14/02/2013	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	10H59M30	3,6	DIFERENCIADA	1,47
029	14/02/2013	3626-0106	RIBEIRAO PRETO	SP	09H50M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
030	14/02/2013	3626-0941	RIBEIRAO PRETO	SP	09H31M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
031	14/02/2013	3626-4114	RIBEIRAO PRETO	SP	10H38M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	14/02/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H01M00	4,2	DIFERENCIADA	1,72
033	14/02/2013	3831-8900	GUARA	SP	13H59M42	4,0	MISTA	1,64
034	14/02/2013	3839-0811	ITUVERAVA	SP	15H08M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	14/02/2013	3839-7744	ITUVERAVA	SP	14H56M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	14/02/2013	3171-1257	PEDREGULHO	SP	16H10M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
037	14/02/2013	3818-0879	SAO JOAQUIM DA B	SP	08H16M42	2,3	NORMAL	0,94
038	15/02/2013	3728-8129	CAMPINAS	SP	08H19M36	3,2	NORMAL	1,31
039	15/02/2013	3403-8510	FRANCA	SP	10H22M12	4,5	DIFERENCIADA	1,84
040	15/02/2013	3721-2177	FRANCA	SP	16H42M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
041	15/02/2013	3722-1717	FRANCA	SP	08H27M42	1,6	NORMAL	0,65
042	15/02/2013	3723-9333	FRANCA	SP	09H23M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
043	15/02/2013	3727-2433	FRANCA	SP	09H58M54	5,1	DIFERENCIADA	2,09
044	15/02/2013	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	15H52M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
045	15/02/2013	3626-4114	RIBEIRAO PRETO	SP	09H48M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	15/02/2013	3361-2732	SAO CARLOS	SP	09H14M06	4,5	DIFERENCIADA	1,84
047	15/02/2013	3375-7575	SAO CARLOS	SP	13H19M48	1,1	NORMAL	0,45
048	15/02/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	13H28M00	8,1	NORMAL	3,32
049	15/02/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	15H06M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
050	15/02/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	09H34M18	1,8	DIFERENCIADA	0,73
051	15/02/2013	2033-7986	BRASILIA	DF	15H31M18	1,9	DIFERENCIADA	1,36
052	18/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	10H34M30	3,1	DIFERENCIADA	1,27
053	18/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	11H02M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	18/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H52M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	DESC FIX/FIX-SUPER DDD 15 PROGRESSIVO-INTRA							3,25 CR
056	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
057	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							26,79 CR
Subtotal								**169,16**

ICMS: Base de Cálculo: **242,02** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **60,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

628

NOTA DE EMPENHO Nº 628	FICHA 67	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME SERASA S A — 62.173.620/0015-85 — CÓDIGO 2717
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	87.417,13	270,00	172.312,87

VALOR A SER PAGO R$ **270,00**

duzentos e setenta reais **********

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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852005	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

04/13/1

67

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **38795**

Data e Hora da Emissão	21/02/2013 16:36:26	Competência	2/2013	Código de Verificação	212969372
Número do RPS	38885	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERASA S/A				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	62.173.620/0015-85	Inscrição Municipal	1729201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,2001 - JARDIM AMERICA CEP: 14020-260				
Complemento	17º ANDAR - SALA 171 E 172	Telefone:	(11)3003-7372	e-mail:	serasa@serasa.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	15.[illegible]3.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	PRAIA SANTA VISTA COSTA, 559 - CENTRO CEP: 13150-000				
Complemento		Telefone	(16)9167-8278	e-mail	COMPRASEDITAOPM@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Serviços de Certificado Digital. Não Reter IR, PIS, COFINS, CSLL conf. solução de consulta SRT 8 n. 136/07. Este dispositivo legal não é aplicável aos órgãos públicos.

Código do Serviço / Atividade

1.05 - 1.05 - 00010500 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	270,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	270,00
(-) 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	270,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	270,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	5,40
		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: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Serasa Experian

A gente trabalha para você crescer.

Prezado cliente,

Informamos que sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 038795, emitida em 20/02/2013 no valor de R$ 270,00, com vencimento em 08/03/2013 está fechada.
Para acessá-la, acesse o site do Município de Ribeirão Preto.

Site: http://ribeiraopreto.ginfes.com.br/

Nota fiscal eletrônica: 038795
Código de verificação: 212969372
CNPJ prestador: 62173620/0015-85

Serasa Experian
CNPJ 62173620/0015-85

-
A geração desta nota fiscal eletrônica atende as exigências do Decreto Municipal nº 008 28/01/2010

Fale conosco pela Central de Relacionamento: (11) 3003-7372. Todos os dias, das 8H00 às 22H00. Ou acesse: [www.serasaexperian.com.br]

Serasa Experian

A gente trabalha para você crescer.

Recibo do Sacado

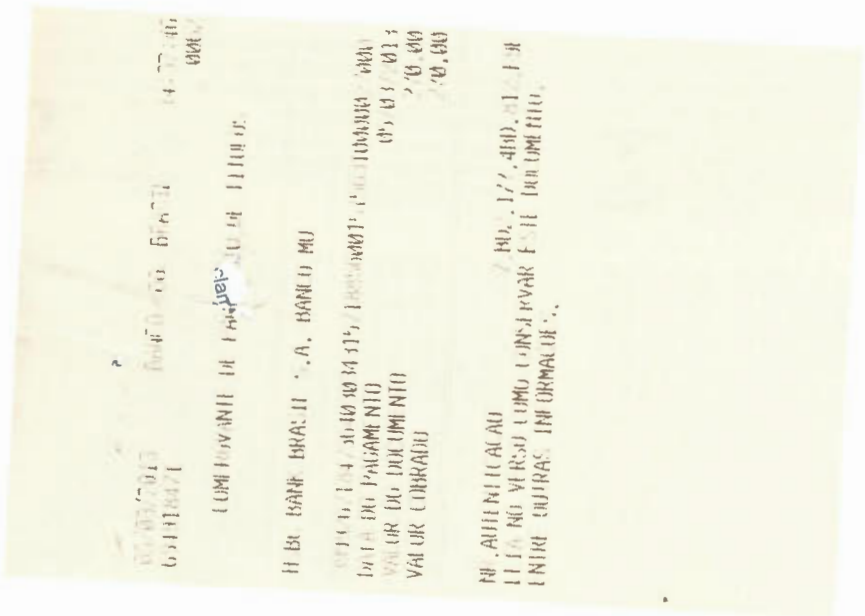
HSBC Brasil **399-9**

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
C.N.P.J / C.P.F.: 045353315/0001-50
Nº do Documento: 038795
Vencimento da Fatura: 08/03/2013
N úmero: 26718736403
Ag. ./Cód. Cedente: 343/5718856

Caso haja alguma dúvida sobre a fatura, acesse o Autoatendimento pelo endereço: **www.serasaexperian.com.br/logon**

(=) Valor da nota fiscal:	270,00
(+) Débitos:	0,00
(-) Créditos:	0,00
(+) Multas por fidelização:	0,00
(+) Outros débitos:	0,00
(=) Valor total a ser pago:	270,00

Via Cliente - Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

630

NOTA DE EMPENHO Nº 630	FICHA 67	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 28/03/2013

NOME IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO 67
ENDEREÇO Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**322,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	87.687,13	322,66	171.990,21

VALOR A SER PAGO R$ **322,66**

trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis 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 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854456	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
574892	322,66	574892	28/03/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

574892

VALOR POR XTENSO TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7532779	26/02/13		***	130	PP 06/13	645,33	322,67	322,66

TOTAL:	**645,33**	**322,67**	**322,66**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912596311**

Lgamboa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
631

NOTA DE EMPENHO Nº 631	FICHA 67	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/03/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**322,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	88.009,79	322,66	171.667,55

VALOR A SER PAGO R$ **322,66**
trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis 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 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854456	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
575705	322,66	575705	29/03/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

575705

VALOR POR XTENSO TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7533338	27/02/13		***	15 3	PP 006/13	645,33	322,67	322,66

TOTAL:	**645,33**	**322,67**	**322,66**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912602179**

Lgamboa 11.03

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

Instruções

Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser, em qualidade normal ou alta.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 12596.311170 8 56510000032266**

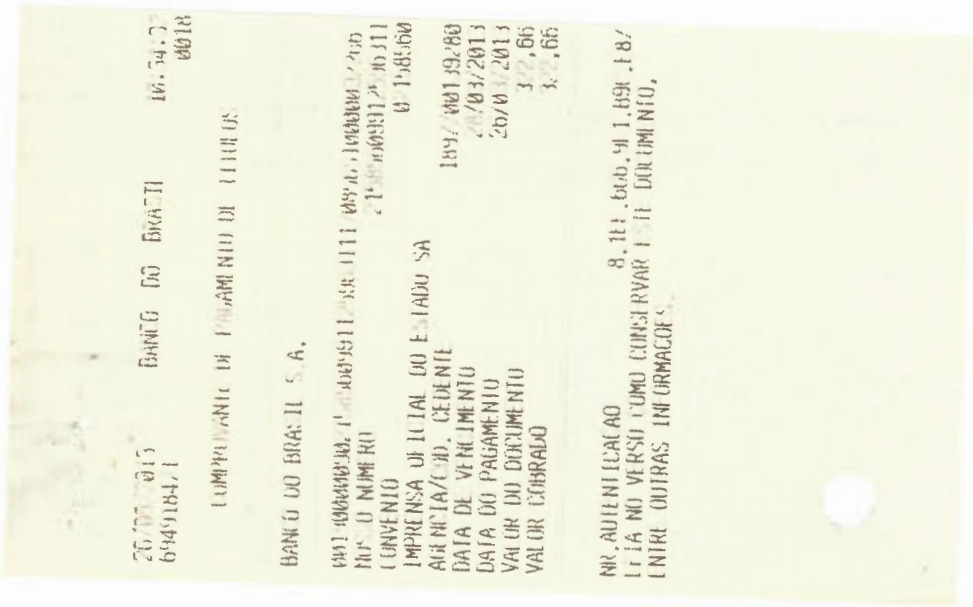
Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		R$		21585609912596311-X
Endereço do Cedente				
RUA DA MOOCA-1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902				
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
574892/01	18633311	48066047/0001-84	28/03/2013	322,66
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,10 APOS 28.03.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 29/03/2013
///// ATENCAO ///// –> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada



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

Instruções

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 12602.179173 1 56520000032266

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		R$		21585609912602179-7
Endereço do Cedente				
RUA DA MOOCA-1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902				
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CNPJ Cedente**	**Vencimento**	**Valor documento**
575705/01	18633311	48066047/0001-84	29/03/2013	322,66
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**	**(=) Valor cobrado**

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Autenticação mecânica

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,10 APOS 29.03.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 30/03/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 632

NOTA DE EMPENHO Nº 632 | FICHA 67 | DATA 21/02/2013 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO 04/03/2013

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 34.028.316/7101-51 — CÓDIGO 1354
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II — BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEB SERVIÇO(S) DE POSTAGEM.	
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**24,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	88.332,45	24,10	171.643,45

VALOR A SER PAGO R$ **24,10**

vinte e quatro reais e dez 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

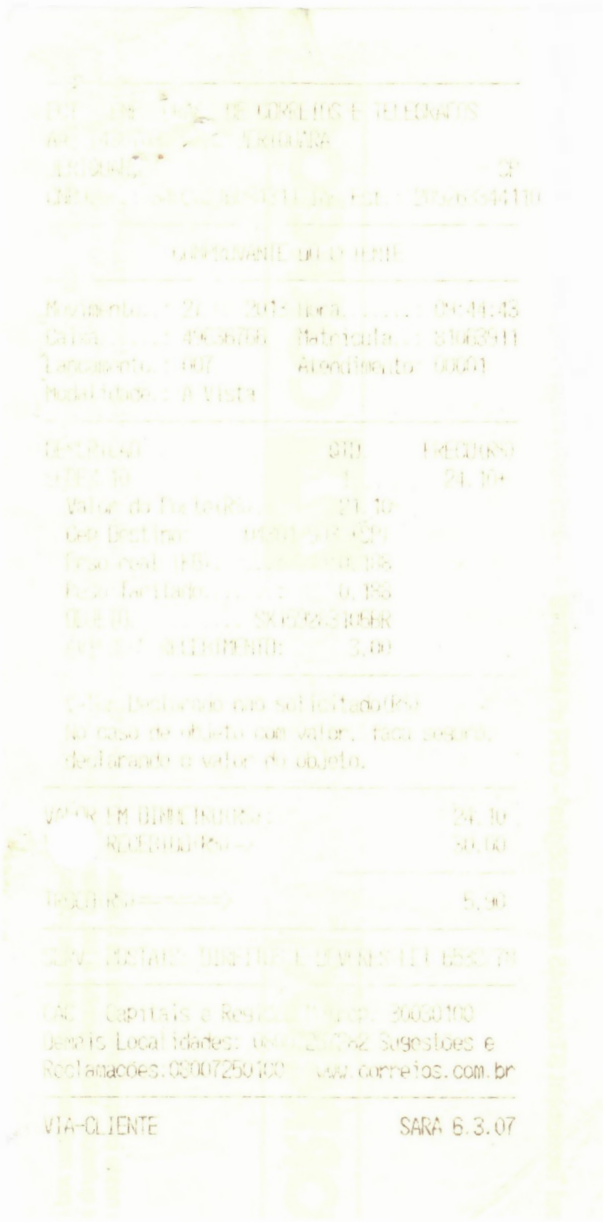
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852000	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: RG. 8088210



VIA-CLIENTE SARA 6.3.07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

635

NOTA DE EMPENHO Nº 635	FICHA: 180	DATA: 22/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 28/03/2013

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.206,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	744,49	1.206,20	90.049,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.206,20**

um mil, duzentos e seis reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2013

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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852003	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marilson Fabrano Lopes

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00209/13	22/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.043.007	RALO MEDIO	UN	2	17,00	MANAUT MERENDA ES	34,00
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	4	6,80	MANAUT MERENDA ES	27,20
7.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	500	2,29	MANAUT MERENDA ES	1.145,00
TOTAL PEDIDO						1.206,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/2/2013 VALOR TOTAL: 1.206,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DAT DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
.	

NF-e
Nº 000.000.149
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0001 4910 0051 9811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130122239791 - 1/3/2013 09:03:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2013
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	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000149 / V. Orig.: 1206,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 1206,20

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,20	4,89	0,00	0,00	1.206,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897677000494	RALO MEDIO TUPY 01	02013000	030	5102	UN	2,0000	17,0000	34,0000	0,00	0,00		0,00	
7897073100019	CAFE TERREIRO 500G	09012100	000	5102	PT	4,0000	6,8000	27,2000	27,20	4,89		18,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	500,0000	2,2900	1.145,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00680

DATA: 22/02/2013 VENCTO:04/03/2013 PAGTO: 04/03/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.206,20**
(um mil, duzentos e seis reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.206,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
635 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.206,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.206,20
TOTAL					R$ 1.206,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.206,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.206,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852003	R$ 1.206,20
TOTAL. . .			R$ 1.206,20

Despesa paga em 04/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: marckon Fabiano Lopes.
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

640

NOTA DE EMPENHO Nº **640**	FICHA: 36	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2013

NOME: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME — 11.116.140/0001-46 — CÓDIGO: 2718
ENDEREÇO: R: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM/ DIA DAS MULHERES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	4.908,65	58,15	29.033,20

VALOR A SER PAGO R$ **58,15**

cinquenta e oito reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850114	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

+ Viviane Tavares

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00212/13	25/02/2013	26/02/2013

Fornecedor VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME COD: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS Nº: 275,16 CNPJ: 11.116.140/0001-46
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.020.008	CORRETIVO	UN	2	6,70	MANUT DO FUNDO MU	13,40
037.003.040	ESPELHO N° 16	UN	3	2,99	MANUT DO FUNDO MU	8,97
041.035	LAPI VULT SONBRANCELHA COR UNIVERSAL	UN	2	7,99	MANUT DO FUNDO MU	15,98
.019.011	SOMBRA ILUMINADORA	UN	1	6,70	MANUT DO FUNDO MU	6,70
011.008.002	PO COMPACTO	UN	1	6,30	MANUT DO FUNDO MU	6,30
046.019.017	BLUSH	UN	1	6,80	MANUT DO FUNDO MU	6,80
TOTAL PEDIDO						58,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.049 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS 275, 16 - - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 37511300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.049

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0211 1161 4000 0146 5500 0000 0000 4915 0301 2053

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	135130114399959 - 26/02/2013 17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231061500112		11.116.140/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
rua jonas alves costa, SN -	centro	14450-000		26/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	16:47:29

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	58,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15

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
812	CORRETIVO VULT COLOR	01	0400	5102	UN	2,0000	6,7000	13,40					
323	ESPELHO N 16	01	0400	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97					
804	LAPIS VULT SOBRANCELHA COR UNIVERSAL	01	0400	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98					
866	SOMBRA ILUMINADORA C.DOSADOR RHANUGY	01	0400	5102	UN	1,0000	6,7000	6,70					
837	PO COMPACTO RHANUGY	01	0400	5102	UN	1,0000	6,3000	6,30					
836	BLUSH RHANUGY	01	0400	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1080-00/09			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao transfere credito de icms. Empresa o	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00669

DATA: 25/02/2013 VENCTO:26/02/2013 PAGTO: 04/03/2013

Credor..: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIV CNPJ: 11.116.140/0001-46 Cod: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM/ DIA DAS MULHERES.

Valor **58,15**
(cinquenta e oito reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 58,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
640 / 1		OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,15
TOTAL					R$ 58,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850114	R$ 58,15
TOTAL. . .			R$ 58,15

Despesa paga em 04/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Viviane Tavares
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

646

NOTA DE EMPENHO Nº 646	FICHA: 67	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	88.856,55	660,00	170.483,45

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851984	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 8.994.828-2

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr.: 000.000.040 **Série: U**

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 04/03/2013 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000

CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

DUPLICATA(S): 1195 / A 05/03/2013 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	0428.cd67.7f04.a547.9aef.a47e.ae97.b1d8

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00822

DATA: 25/02/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos o ficiais.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
646 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00
TOTAL					R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 660,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851984	R$ 660,00
TOTAL. . .			R$ 660,00

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

DIÁRIO DA FRANCA Sempre a melhor notícia	**GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA** RUA DOS PRACINHAS 345 RESIDENCIAL PARAÍSO FRANCA-SP **CEP:** 14403160 TELEFONE: (16)3721-0733 **CNPJ:** 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110	**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21** **Nr.: 000.000.040 Série: U** **CFOP:** 5303 PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL **EMISSÃO:** 04/03/2013 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000
CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

IPLICATA(S): 1195 / A 05/03/2013 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	0428.cd67.7f04.a547.9aef.a47e.ae97.b1d8

bservações
ENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, nº. 559 – Centro – CEP – 14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1256 - Fax n º (16) 3134 -1256
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

PORTARIA nº. 4.403 de 15/01/2013

"DA NOVA REDAÇÃO A PORTARIA Nº 4.205, DE 11.06.2012, QUE NOMEIA O CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA."

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei;

CONSTITUI, a nomeação do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade, no município pela Lei nº. 005/83 de 04/07/1983, que fica assim constituída:

DIRETORIA
PRESIDENTE: EDNA LIPORONI ALVES DAL PICCOLO
VICE-PRESIDENTE: AURILENE ALVES CINTRA DA SILVA
TESOUREIRO: LETÍCIA DE PAULA DE ALMEIDA
SECRETÁRIA: GUILHERME NASCIMENTO DA SILVA

CONSELHO
IONE CALDAS DA SILVA
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA
SILVANIA ALVES RODRIGUES
JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA
IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA
SÔNIA LÚCIA DE OLIVEIRA
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
AUREA DE PAULA RIBEIRO
GERALDO TIAGO NETO

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E AFIXE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 15/01/2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Registrado, Publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária Geral
(C.8011.1/A) 16/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, nº. 559 – Centro – CEP – 14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1256 - Fax n º (16) 3134 -1256
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

PORTARIA nº. 4.404 de 15/01/2013

"DA NOVA REDAÇÃO SUBSTITUI A PORTARIA Nº. 4.049 DE 18/01/2012, QUE DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO,

São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Fica designada a partir desta data, a Senhora Josiene Remotto Alves Ferreira, RG nº. 28.946.623-4 e CPF nº. 346.259.128-22, como Coordenadora do centro de Referência de Assistência Social do município de Jeriquara-SP.

ARTIGO 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 15 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Registrado, Publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária Geral
(C.8012.1/A) 16/01

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= PORTARIA Nº. 4.401 de 15.01.2013 =

DA NOVA REDAÇÃO A PORTARIA Nº. 4.042, de 02.01.2012.

CONSTITUI E NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA PREEFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA PARA APRESENTAR LAUDO DE AVALIAÇÃO DE LOCATIVO DE IMOVEL.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ARTIGO 1º - Dá nova redação a Portaria nº. 4.042 de 02.01.2012, que passa a ter a seguinte composição á Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP, para proceder avaliação do valor de locação mensal de imóveis.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro – RG nº. 23.980.871-X – SSP/SP.

Marcelo Eduardo da Silva – RG nº. 26.237.868-9 – SSP/SP.

Helton Flavio Costa Carvalho – RG nº. 16.654.386 – SSP/SP.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 15 de janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADO, publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Secretaria

(C.8009.1/A) 16/01

ificados

ariodafranca.com.br

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= PORTARIA Nº. 4.400 de 15.01.2013 =

DA NOVA REDAÇÃO A PORTARIA Nº. 4.043, de 02.01.2012.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ARTIGO 1º - Fica designado PREGOEIRO, para atuação em Pregão Presencial no âmbito desta Prefeitura Municipal de Jeriquara, o servidor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES, RG nº. 14.432.040 SSP/SP e CPF nº. 085.460.098 -13, para o exercício de 2013 (dois mil e treze).

PARAGRAFO ÚNICO – Na falta ou impedimento do PREGOEIRO designado no caput deste artigo, as atribuições de PREGOEIRO serão desempenhadas pelo servidor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA – RG nº. 16.529.531 e CPF nº. 075.828.098 - 07.

ARTIGO 2º - Ficam designados como membros da Equipe de Apoio, os servidores abaixo relacionados:

Membro	Nome	RG	CPF
01	ALEX ALVES DAL PICOLLO	41.774.474-2	345.813.998-23
02	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	23.980.871-X	172.186.938-73
03	JOÃO EUDES DE SOUZA	16.990.206	071.620.528-94
04	ELAINE PINHEIRO DE PAULA M. GARCIA	26.238.105-9	172.187.608-13
05	MARCELO EDUARDO DA SILVA	26.237.858-9	172.187.538-78
06	ALBERICO NONATO COELHO	27.622.114 – X	258.949.258-86
07	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21.964.948-0	149.620.468-96
08	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	16.654.385	057.547.948-51
09	AMANDA CALDAS DA SILVA	34.977.979-	301.879.538-56
10	ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE	41.502.402-	321.076.708-46

ARTIGO 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 15 de janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADO, publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Secretaria

(C.8008.1/A) 16/01

CIDADE NOVA
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

CidadeNova
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

RUA CARLOS DO CARMO, 420, CIDADE NOVA,
FRANCA/ SP, CEP: 14401-133
CRECI: 64739 E 66028
TEL: 3721-2002 - 9966-2900
e-mail: cidadenovaimóveis@hotmail.com

VENDE-SE

MINHA CASA MINHA VIDA
Temos para entrega em 60 dias, com Subsidio Caixa Econômica Federal. Jardim Zelinda - Oportunidade. R$ 100 Mil.Tratar: 3721-2002

JARDIM MARTINS - TERRENO
Na Av. Voluntários Adriano Cintra, ao lado nº 1425, plano, murado, 10x25 = 250m², R$ 75 Mil.

VILA MONTEIRO - 110 MIL
Obs.: lado de cima da rua. Casa, área central, terreno 12x30 = 240m², 03 dorms., banheiro, sala, cozinha, edícula. Negócio de ocasião.

BAIRRO SANTA RITA
Terreno 9,5 x38=361m²,negócio de ocasião. R$ 115 mil.

JARDIM PAINEIRAS - R$ 78 MIL- CASA
02 dorms., banh., sala, coz., a/s, varanda, 02 garagens.Parte alta, ótima localização.

ÂNGELA ROSA - R$ 120 MIL
Casa, ótima localização, Rua Maria Caprara Archetti, dorm., banheiro, sala, coz., área de serviço, quintal, garagem. Tr.: 9966-2900.

ÁREA CENTRAL - APARTAMENTOS
Bem localizados, de 02 e 03 dorms., á partir de R$ 120n mil. Oportunidade única. Tr.: 9966-2900.

CENTRO - R$ 190 MIL
Rua Marechal Caxias, Aceito 50% terrenos, 03 dorms., suíte, 02 banheiros, sala, cozinha, área serviço, quintal, garagem. Tr.: 9966-2900.

CIDADE NOVA - R$ 380 MIL
Fina casa, bem localizada, Rua Felisbino de Lima, 04 dorms., arms., suíte, 02 banheiros, salas, copa, cozinha, área serviço, garagem. Aceita apto. até 50% do valor. Tr.: 9966-2900.

VENDE-SE

STA. RITA - R$ 180 MIL
Casa, próximo à Av. Champagnat, 03 dorms., 02 banheiros, sala, cozinha, área serviço, edícula, 03 garagens, terreno 10x25 = 250m².

RESIDENCIAL AMAZONAS - R$ 520 MIL
Belíssima casa, 03 dorms., suíte, 03 banheiros, 02 salas, cozinha, arms., quintal, garagem. (Desocupada, nova). Tr.: 9966-2900.

BAIRRO MOEMA
Terreno bem localizado, plano, 11 x 25 = 275m². R$ 95.000,00. Tr.: 9966-2900. Negócio de ocasião

PARQUE CASTELO - R$ 350 MIL
Belíssima casa, área terreno 250m², área construção 150m², 03 dorms., suíte, 02 banheiros, sala, cozinha, despensa, área serviço, ampla garagem. Tr.: 9966-2900.

BAIRRO CHICO JULIO
Sobrado, bem localizado, dormitório, banheiro, sala, cozinha, rua Benedito Maniglia.

JARDIM DERMÍNIO - R$ 110 MIL
Casa, Rua Orestes Tristão, 02 Dorms., banheiro, sala, cozinha, área serviço, varanda, garagem, terreno completo, aceito 1 carro parte pagamento.

RESIDENCIAL AMAZONAS - R$ 180 MIL
Terreno, parte alta, próximo ao Shopping, plano, 12x30 = 360m², negócio de ocasião. Rua Rio Tapajós.

OS MELHORES NEGÓCIOS SÃO AQUI!

(C.7034.1/A) 16/01

Preserve a Vida, evite Acidentes. Se beber não dirija, respeite a sinalização.



VOCÊ SABIA que a Polícia Militar sempre fiscalizou o trânsito na cidade de Franca?

VOCÊ SABIA que as infrações de solo, como por exemplo: ultrapassar sinal vermelho, parar em fila dupla, transitar na contramão de direção entre outras agora antes fiscalizadas pelo município agora são fiscalizadas pela PM?

VOCÊ SABIA que a preservação da Ordem Pública é dever do Estado, e é por isso que são adotados mecanismos de fiscalização?

E ALÉM DE TUDO ISSO quando você respeita as normas de trânsito, você respeita a vida e ainda contribui para a formação de uma sociedade melhor.

"Polícia Militar, compromissada com a defesa da vida, da integridade física e com a dignidade da pessoa humana."

Rua. Jonas Alves Costa, nº. 559 Centro – CEP – 14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1256 - Fax n º (16) 3134 -1256
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

PORTARIA nº. 4.338 de 02/01/2013

"DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA PORTARIA nº. 3.360 de 01/09/2009"

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Dar nova redação ao Art. 1º da Portaria nº. 3.360 de 01.09.2009, que passa a ser o seguinte:

ARTIGO 1º - Fica designada a partir desta data, a Senhora Edna Liporoni Alves Dal Piccolo, como Presidente do Fundo Social de Solidariedade do município de Jeriquara-SP.

ARTIGO 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 02 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Registrado, Publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária Geral
(C.8006.1/A) 16/01

L

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= PORTARIA Nº. 4.399 de 15.01.2013 =

DA NOVA REDAÇÃO A PORTARIA Nº. 4.041, de 02.01.2012.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ARTIGO 1º - Dá nova redação a Portaria nº. 4.041 de 02.01.2012, que passa a ter a seguinte composição á Comissão Permanente de Licitação (CPL) do município de Jeriquara/SP, para o exercício de 2013 (dois mil e treze).

PRESIDENTE: Jaime Aparecido de Almeida – RG nº. 16.529.531 - SSP/SP
SECRETARIA: Juliana Sarreta Lucindo – RG nº. 44.163.531-3 – SSP/SP
MEMBRO: Luciana Carla Gomes Silva – RG nº. 41.502.373-7 – SSP/SP.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 15 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADO, publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

MARIA CONCEIÇÃO

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Dar nova redação ao Art. 1º da Portaria nº. 3.360 de 01.09.2009, que passa a ser o seguinte:

ARTIGO 1º - Fica designada a partir desta data, a Senhora Edna Liporoni Alves Dal Piccolo, como Presidente do Fundo Social de Solidariedade do município de Jeriquara-SP.

ARTIGO 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 02 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Registrado, Publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária Geral
(C.8006.1/A) 16/01

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= PORTARIA Nº. 4.399 de 15.01.2013 =

DA NOVA REDAÇÃO A PORTARIA Nº. 4.041, de 02.01.2012.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ARTIGO 1º - Dá nova redação a Portaria nº. 4.041 de 02.01.2012, que passa a ter a seguinte composição á Comissão Permanente de Licitação (CPL) do município de Jeriquara/SP, para o exercício de 2013 (dois mil e treze).

PRESIDENTE: Jaime Aparecido de Almeida – RG nº. 16.529.531 - SSP/SP

SECRETARIA: Juliana Sarreta Lucindo – RG nº. 44.163.531-3 – SSP/SP

MEMBRO: Luciana Carla Gomes Silva – RG nº. 41.502.373-7 – SSP/SP.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

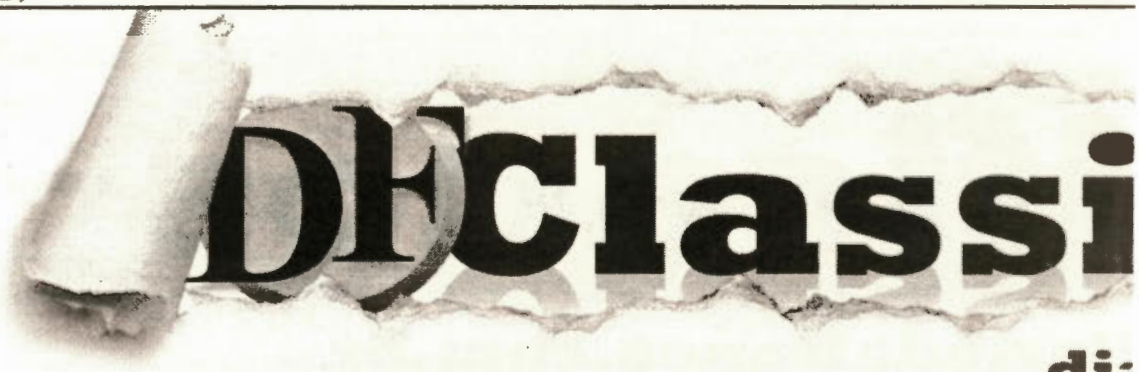
Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 15 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADO, publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Secretaria

(C.8007.1/A) 16/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, nº. 559 – Centro – CEP – 14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1256 - Fax nº (16) 3134 -1256
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

PORTARIA nº. 4.403 de 15/01/2013

"DA NOVA REDAÇÃO A PORTARIA Nº 4.205, DE 11.06.2012, QUE NOMEIA O CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA."

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei;

CONSTITUI, a nomeação do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade, no município pela Lei nº. 005/83 de 04/07/1983, que fica assim constituída:

DIRETORIA
PRESIDENTE: EDNA LIPORONI ALVES DAL PICCOLO
VICE-PRESIDENTE: AURILENE ALVES CINTRA DA SILVA
TESOUREIRO: LETÍCIA DE PAULA DE ALMEIDA
SECRETÁRIA: GUILHERME NASCIMENTO DA SILVA

CONSELHO
IONE CALDAS DA SILVA
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA
SILVANIA ALVES RODRIGUES
JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA
IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA
SÔNIA LÚCIA DE OLIVEIRA
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
AUREA DE PAULA RIBEIRO
GERALDO TIAGO NETO

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E AFIXE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 15/01/2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Registrado, Publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária Geral
(C.8011.1/A) 16/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, nº. 559 – Centro – CEP – 14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1256 - Fax nº (16) 3134 -1256
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

PORTARIA nº. 4.404 de 15/01/2013

"DA NOVA REDAÇÃO SUBSTITUI A PORTARIA Nº. 4.049 DE 18/01/2012, QUE DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL."

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO,

Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Fica designada a partir desta data, a Senhora Josiene Remotto Alves Ferreira, RG nº. 28.946.623-4 e CPF nº. 346.259.128-22, como Coordenadora do centro de Referência de Assistência Social do município de Jeriquara-SP.

ARTIGO 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 15 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Registrado, Publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária Geral
(C.8012.1/A) 16/01

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= PORTARIA Nº. 4.401 de 15.01.2013 =

DA NOVA REDAÇÃO A PORTARIA Nº. 4.042, de 02.01.2012.

CONSTITUI E NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA PREEFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA PARA APRESENTAR LAUDO DE AVALIAÇÃO DE LOCATIVO DE IMOVEL.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ARTIGO 1º - Dá nova redação a Portaria nº. 4.042 de 02.01.2012, que passa a ter a seguinte composição á Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP, para proceder avaliação do valor de locação mensal de imóveis.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro – RG nº. 23.980.871-X – SSP/SP.

Marcelo Eduardo da Silva – RG nº. 26.237.868-9 – SSP/SP.

Helton Flavio Costa Carvalho – RG nº. 16.654.385 – SSP/SP.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 15 de janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADO, publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Secretaria
(C.8009.1/A) 16/01

São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Fica designada a partir desta data, a Senhora Josiene Remotto Alves Ferreira, RG nº. 28.946.623-4 e CPF nº. 346.259.128-22, como Coordenadora do centro de Referência de Assistência Social do município de Jeriquara-SP.

ARTIGO 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 15 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Registrado, Publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária Geral
(C.8012.1/A) 16/01

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= PORTARIA Nº. 4.401 de 15.01.2013 =

DA NOVA REDAÇÃO A PORTARIA Nº. 4.042, de 02.01.2012.

CONSTITUI E NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA PREEFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA PARA APRESENTAR LAUDO DE AVALIAÇÃO DE LOCATIVO DE IMOVEL.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ARTIGO 1º - Dá nova redação a Portaria nº. 4.042 de 02.01.2012, que passa a ter a seguinte composição á Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP, para proceder avaliação do valor de locação mensal de imóveis.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro – RG nº. 23.980.871-X – SSP/SP.

Marcelo Eduardo da Silva – RG nº. 26.237.858-9 – SSP/SP.

Helton Flavio Costa Carvalho – RG nº. 16.654.386 – SSP/SP.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 15 de janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADO, publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Secretaria
(C.8009.1/A) 16/01

Número do Contrato: 002/2013
Contratado: Edileuza Feitosa – ME
Objeto: Provimento de Acesso à Internet
Valor: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
Vigência: 2 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013

Número do Contrato: 003/2013
Contratada: PAULA TEIXEIRA GONÇALVES
Objeto: prestação de serviços de assessoria e orientação jurídica
Valor: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
Vigência: 2 de janeiro de 2013 a 2 de abril de 2013

Número do Contrato: 004/2010
Contratado: Hérick Rodrigues Malta Ribeiro
Objeto: Serviços de Atualização de Conteúdo do site institucional da Câmara
Valor: R$ 7.800,00
Vigência: 2 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013

(C.9902.1/A) 02/02

Obs: contratos 002-004 já publicados

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= Portaria Nº. 4.416 de 17 de Janeiro de 2013=

"Dispõe sobre nomeação da Comissão de Avaliação de Preços de Imóveis e dá outras providências".

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Ficam a partir desta data nomeados os servidores municipais, para formar a **Comissão Municipal de Avaliação de Preços de Imóveis**, que passa a ter a seguinte composição:

Membros	RG	CPF
Marcelo Eduardo da Silva	26.237.858-9	172.187.538-76
Daniela do Carmo Melo Pinheiro	23.980.871-X	172.186.938-73
Cintia de Paula Costa	24.873.512-3	172.187.298-19
José Cesar da Silva	21.638.092-3	131.161.748-57
Jaime Aparecido de Almeida	16.529.531	075.828.098-07

Artigo 2º - Presente decreto atende a Lei Complementar Municipal n.º 51 de 27 de Dezembro de 2012.

Artigo 3º - O trabalho realizado pelos membros desta Comissão será considerado como "Prestação de Serviços relevantes", a municipalidade.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 17 de Janeiro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C.9901.1/A) 02/02

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 569 – Centro – Cep:14.460-000 Telefone: (016)3134-1258 / (016) 3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 46.383.315/0001-69 – E-mail: comprasfoliesdpmj@hotmail.com

...mente estabelecida na cidade de batatais - SP, á Praça Carlos Pupin nº 35, Bairro: Santo Antonio , extraviadas no ano de 2011, quando ocorreu a mudança de endereço do proprietário da empresa para a cidade de Franca - SP . Por ser verdade dato e firmo a presente. Franca 02 de Fevereiro de 2013. CLAUDINEI APARECIDO ALVES DO PRADO

(R.49521/2P) 02 á 05/02

DECLARAÇÃO EXTRAVIO

Nestes termos DECLARO que se encontra o Formulário Contínuo - Nota Fiscal Fatura, série 2, modelo 1-A, enumerado 007.811, da sequência 006.001 a 008.000, da empresa ALVES E URIAS LTDA ME, inscrita no CNPJ 67.593.020/0001-94 e na Inscrição Estadual nº 642.022.587.113, situada à Rua Eloi Rezende, nº 31 - Jardim Liliane - São Joaquim da Barra/SP. O mesmo encontra-se lançado como Cancelado no Livro Fiscal referente ao mês 12/2011. Por ser verdade e para que mereça fé, subscrevo-me. São Joaquim da Barra/SP, 31 de dezembro de 2011.

(R.4133.1/P) 01, 02, 03/02

2012, importava em R$ 15.944,27 (quinze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizado, ou ofereça embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, sob pena de, não o fazendo, constituir-se, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do Código de Processo Civil. E, para que não se alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado na forma da lei. Expedido nesta cidade de França-SP, em 14/12/2012

(C.10311/A) 31. 02/02

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS LOCAIS
DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS DE FRANCA E REGIÃO
Rua Voluntários da Franca, 487 – sala 02 B° Estação
CEP 14.405-183 – Tel-fax (0**16) 3724 2445
CEP 14.400-970 – Cx. Postal 639
FRANCA-SP.
esafranca@com4.com.br

"Se tens problemas com bebida alcoólica, Procure-nos."

INFORMAÇÕES: (16) 3724 2445

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= Portaria Nº. 4.417 de 01 de Fevereiro de 2013=

Dispõe sobre a nomeação do Gestor e do Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde de Jeriquara, e dá outras providências.

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1° - Fica designada a Funcionária Pública Municipal no Cargo Efetivo de ENFERMEIRA PADRÃO, a Senhorita JULIANA SARRETA LUCINDO, RG n.° 44.183.531-3, para exercer a função de Gestora Municipal do Fundo Municipal de Saúde de Jeriquara, e fica nomeado a Senhorita LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA, RG n.° 46.205.436-6 e CPF n.° 391.580.538-78, para responder pela Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde do município de Jeriquara / SP.

§ 1° - Compete a estes responsáveis pelo setor a tomar as medidas administrativas financeiras e orçamentárias para gestão do fundo.

§ 2° – Presente atribuições será de "CARATER RELEVANTE", sem acumulo de remuneração á partir desta data.

Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 01 de Fevereiro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C.9907.1/A) 02/02

Rua: Jonas Alves Costa, n. °559 – Centro – Cep: 14.490-000. Telefone: (016)3134-1288 / (016) 3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.318/0001-69 – E-mail: camaradejeriquara@hotmail.com

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.789 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

Rua Francisco Barbosa, 1540 - Cidade Nova - CEP 14401-148 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3711-9016 - e-mail: aconselhos@franca.sp.gov.br

FRANCA - SP

ificados

ariodafranca.com.br

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= PORTARIA Nº. 4.400 de 15.01.2013 =

DA NOVA REDAÇÃO A PORTARIA Nº. 4.043, de 02.01.2012.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ARTIGO 1º - Fica designado PREGOEIRO, para atuação em Pregão Presencial no âmbito desta Prefeitura Municipal de Jeriquara, o servidor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES, RG nº. 14.432.040 SSP/SP e CPF nº. 085.460.098 -13, para o exercício de 2013 (dois mil e treze).

PARAGRAFO ÚNICO – Na falta ou impedimento do PREGOEIRO designado no caput deste artigo, as atribuições de PREGOEIRO serão desempenhadas pelo servidor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA – RG nº. 16.529.531 e CPF nº. 075.828.098 - 07.

ARTIGO 2º - Ficam designados como membros da Equipe de Apoio, os servidores abaixo relacionados:

Membro	Nome	RG	CPF
01	ALEX ALVES DAL PICOLLO	41.774.474-2	345.813.998-23
02	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	23.980.871-X	172.186.938-73
03	JOÃO EUDES DE SOUZA	16.990.206	071.620.528-94
04	ELAINE PINHEIRO DE PAULA M. GARCIA	26.238.105-9	172.187.608-13
05	MARCELO EDUARDO DA SILVA	26.237.858-9	172.187.538-76
[illegible]	ALBERICO NONATO COELHO	27.622.114 – X	258.949.258-86
[illegible]	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21.964.948-0	149.620.468-96
08	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	16.854.385	057.547.948-51
09	AMANDA CALDAS DA SILVA	34.977.979-	301.879.538-56
10	ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE	41.502.402-	321.076.708-46

ARTIGO 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 15 de janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADO, publicado e arquivado na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Secretaria

(C.8008.1/A) 16/01

ificados

ariodafranca.com.br

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação de Apoio Psicológico e Pedagógico convoca seus associados para Eleição da Diretoria a realizar-se dia 21/01/2013 às 20 horas à Rua Paraná, 757 - Jardim Betânia. O registro de chapas deverá ser feito no mesmo local até as 19:45h do mesmo dia.

(R.49436/2P) 18/01

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS

REUNIÕES: TERÇA-FEIRA E QUINTA-FEIRA - 20:00hs

GRUPO FRANCANO DE A.A.
Sociedade Assistencial do Bº São José
Rua João Góes Conrado nº 257
Bairro São José - CEP 14403-316 - FRANCA - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
Estado de São Paulo

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Procedimento Interno de Despesa nº 149/2012
Aditamento ao Contrato nº03/2012
Contratante: Câmara Municipal de Franca
Contratada: Engemon Comércio, Engenharia e Montagem Ltda.
Ficam alteradas as redações dos itens 1.3; 1.5.8; 1.6.4 e 1.6.5 – constantes da Cláusula Primeira – Do Objeto, sendo que ficam expressamente ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, ao qual se integra o presente.

Franca, 18 de janeiro de 2013.

Ver. Dr. José Eurípedes Jepy Pereira
Presidente

Publicação Oficial da Câmara Municipal de Franca, valor de R$8,46(oito reais e quarenta e seis centavos) (§3º do art. 86 da LOMF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
PROCESSO Nº 002/2013

Objeto:- Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Combustíveis conforme Edital e Termo de Referência.
Data para entrega dos envelopes credenciamento e sessão pública de lances: dia 01 de fevereiro de 2013 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 001/2013 tipo menor preço por item", objetivando o registro de preços para aquisição parcelada de combustíveis, conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e com a Lei Municipal nº 1.810 de 20 de abril de 2007. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, Centro, Jeriquara-SP. CEP: 14.450-000, fone/fax: (16) 3134-1256.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal

(C.8056.1/A) 19/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

647

NOTA DE EMPENHO Nº 647	FICHA: 241	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: ANDERSON TOMAS ALVES — 11.833.378/0001-92 — CÓDIGO: 2719
ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TOLDO PARA DELEGACIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	17.075,59	700,00	192.224,41

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852002	672,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 17012550

TOLDOS E COBERTURAS **J.A**

"Produzindo Conforto e Qualidade"

CORTINA VERTICAL
COBERTURA EM POLICARBONATO
COBERTURA EM LONA POLI-LIGHT
TELA DE SOMBREAMENTO
TOLDOS E REFORMAS EM GERAL

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - SÉRIE "U"

000021

1.ª Via Branca - 2.ª Via Rosa/Fixa - 3.ª Via Amarela - 4.ª Via Azul

ANDERSON TOMAS ALVES - ME

Tel. (16) 3018-2232 - 9165-7375

Rua Porto Velho, 1900 - Jd. Brasilândia - CEP 14402-306 - Franca-SP

Visite nosso site: **www.toldosecoberturasja.com.br**

E-mail: toldosecoberturasj.a@hotmail.com

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.Q.N.

CNPJ 11.833.378/0001-92

INSC. ESTADUAL 310.478.110.110

INSC. MUNICIPAL 54440

Data: 28 de Fevereiro de 2013

Nome: Pref. Municipal de Jeriquara

Endereço: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade: Jeriquara Estado: S.P

CNPJ: 45353315 Inscr. Est.: Isento

Cond. Pagto.: À V. Sta Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1	1 Toldo de Policarbonato Bronze	700,00	700,00

NÃO VALE COMO RECIBO **PREÇO TOTAL R$** 700,00

01 Tls. - 001 a 025x4 - 10/2010
AIDF: GIS-2668-2010

GRÁFICA OFF-SET CRIATIVA - GILBERTO M. H. & CIA. LTDA. - AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
FONE 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. ESTADUAL 310.124.610.110 - FRANCA - SP

TOLDOS E COBERTURAS J.A

"Produzindo Conforto e Qualidade"

Tel. (16) 3018-2232 - 9165-7375
Rua Porto Velho, 1900 - Jd. Brasilândia - Franca-SP
ANDERSON TOMAS ALVES - ME
CNPJ 11.833.378/0001-92 - Insc. Est. 310.478.110.110

CORTINA VERTICAL - COBERTURA EM POLICARBONATO
COBERTURA EM LONA POLI-LIGHT - TELA DE SOMBREAMENTO
TOLDOS E REFORMAS EM GERAL

Visite nosso site: **www.toldosecoberturasja.com.br**
E-mail: toldosecoberturasj.a@hotmail.com

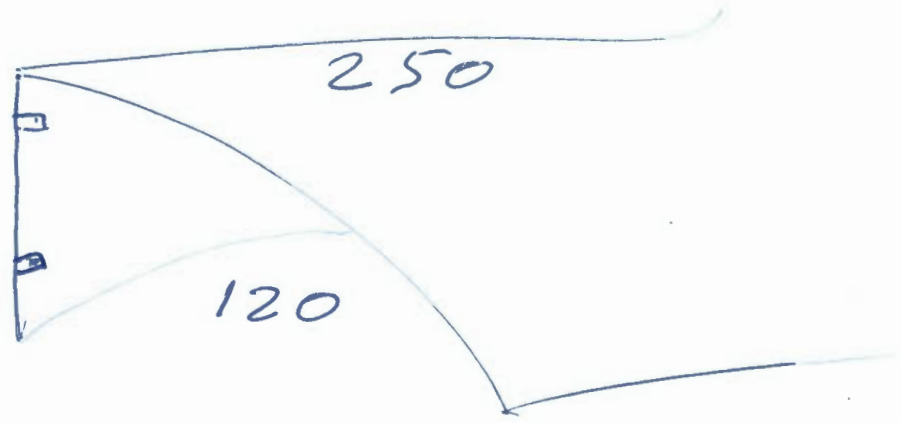
☐ **PEDIDO**
☒ **ORÇAMENTO** 000702

Data, 20 de 02 de 20 13

Comprador: PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA CEP:
Endereço: DUAS RUAS COSTA Nº 559 Bairro:
Inscr. Est.: ISENTO CNPJ: 453533-15 Fone: 31341256
Local de Cobrança: Cidade: JEN. QUANA
Condições de Pagamento: À VISTA Sinal: — Data 1º Pagto.
Representante: Setor: Prazo de Entrega: 10 Dias Úteis

PRODUTO: 1 TOLDO DE POLICARBONATO BRONZE
COLOCAÇÃO DELEGACIA

DESENHO



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Sinal
Entrega

30 dias R$
60 dias R$
90 dias R$
TOTAL R$ 700,00

O PEDIDO APÓS ASSINADO NÃO PODERÁ SER CANCELADO

Franca, 20 de 02 de 20 13

Vendedor ou Representante

Comprador

Recebemos o sinal constante no pedido acima no valor R$
Cheque N.º Banco N.º nominal à

Cintra Toldos

Cobertura em policarbonato, toldos verticais e Estruturas Metálicas
Portões e Grades - Persianas em Geral
Av. Leila Scarabucci Guimarães, 2720
Fones: 16 3725.1921 | 16 9126.8197

№ 098

Cliente: PREFEITURA DE SERIGUERA

Endereço:

Bairro: CENTRO CEP: Cidade: SERIGUERA

CNPJ: Inscr. Est.:

Fone Resid.: 31341256 Fone Com.: Entrega: dias úteis

Local de Instalação: DEPARTAMENTO

Vendedor: Joao carlos ( ) Venda (X) Orçamento Data: 22/02/2013

LOCAL DE INSTALAÇÃO	QUANT.	LARGURA	ALTURA	COR	MOD.	PARAPEITO	GALERIA
TOLDO VERTICAL COM POLICARBONATO	1	2,50	3,70	TUDOR	-	-	-

Pagamento: ( ) Dinheiro ( ) Cheque ( ) Boleto **Total R$** 800,00

	ESPÉCIE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR	VENCIMENTO
1ª				
2ª				
3ª				
6ª				

Obs.: Os vencimentos serão contados a partir da data de assinatura do pedido. Após datado e assinado o pedido o cliente tem um prazo de 24 horas para reclamar o cancelamento, após este prazo, o cliente fica ciente que pagará 40% do valor do

TOLDOS
SANTA LUZIA

FERNANDO RODRIGO DOS SANTOS - TOLDOS - ME
RUA TIRADENTES,536 - ESQ.RUA MANAUS - BAIXADA
CEP 14600-000 - SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

Toldos e Coberturas

Paineis em acm

Letras caixa em geral

Fone:
(16) 3818 1579

Pedido ☐

Orçamento ☐

Data da venda ---/---/---

Data p/entrega ---/---/---

Nome: PREFEITURA Jeriquara.

Cidade: Jeriquara (Delegacia)

Endereço:

Prazo de Entrega: 20 DIAS.

Forma de Pagamento: A COMBINAR. AVISTA ou 3 Vezes

Produto: POLICARBONATO Modelo: TOLDO Cor: INCOLOR

Material: POLICARBONATO Acabamento: Obs:

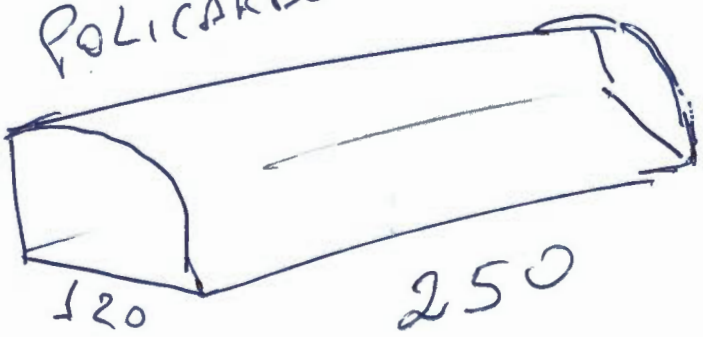
Valor R$: 840,00.

PEDIDO / CONTRATO DE COMPRA

Obs: Após aprovação do pedido o mesmo não podera ser cancelado, por se tratar de mercadoria sob medida pois, após o presente assinado, imediatamente é providenciada a execução do mesmo. caso contrario multa de 30% do valor do pedido.

Medidas

POLICARBONATO. INCOLOR



VITRO -- 320,00
+ 2 VIDROS

ASSINATURA DO COMPRADOR

Orlando 91739568

ASSINATURA DO VENDEDOR

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
ANDERSON TOMAS ALVES

Endereço
RUA PORTO VELHO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 11.833.378/0001-92

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**28,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	647 / 1
**Valor Total ----------> **	**28,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte
ANDERSON TOMAS ALVES ME

CPF/CNPJ
11833378000192

Endereco
RUA PORTO VELHO, Nº 1900 Complemento: Bairro: JD. BRASILANDIA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23757-1-2	002261		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
28,00				

ISS Variavel

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

PAGO
04/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara

81720000000-5 28002268201-5 30315050120-1 00023757002-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00679

DATA: 25/02/2013 VENCTO:04/03/2013 PAGTO: 04/03/2013

Credor..: ANDERSON TOMAS ALVES CNPJ: 11.833.378/0001-92 Cod: 2719
Endereço: RUA PORTO VELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-306

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TOLDO PARA DELEGACIA.

Valor **700,00**
(setecentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
647	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 28,00	R$ 672,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 28,00	R$ 672,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 672,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852002	R$ 672,00
TOTAL. . .			R$ 672,00

Despesa paga em 04/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: X
CGC/CPF: 17025560

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

649

NOTA DE EMPENHO Nº 649	FICHA 25	DATA 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 19/03/2013

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CODIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**32,03**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	611,88	32,03	21.356,09

VALOR A SER PAGO R$ **32,03**

trinta e dois reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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	5281-7	850554	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003848970 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

65800616

Reservado ao Fisco
6513.A8A9.D9E8.EAB4.E78D.66EF.FF10.E55E

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.

25

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 120
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	32,03
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	5,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	106	0,30216981	32,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	FEV/2013	19/03/2013	32,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	106	33
	JAN	78	33
2012	DEZ	165	28
	NOV	64	30
	OUT	230	31
	SET	203	32
	AGO	153	29
	JUL	129	30
	JUN	122	32
	MAI	154	30
	ABR	260	32
	MAR	180	29
	FEV	87	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
N° de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,20
Transmissão	1,47
Distribuição	9,25
Encargos	2,32
Tributos	6,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°904250075480	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	106	0,12165000	12,90
Consumo Bandeira Verde - TE	106	0,11639000	12,34
PIS/PASEP 0,57%			0,18
COFINS 2,62%			0,84
ICMS			5,77
Total CPFL			32,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206951558	Ativa	26717	26611	1	106		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	28,16
DMI	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As b
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0.030
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A

AVISO IMPORTANT

06/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:21:57
000184/1 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836[illegible] 8 1[illegible] 5
3[illegible] 2 3[illegible] 8
Data do pagamento 06/03/2013
Valor em Dinheiro 32,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,03

NR AUTENTICACAO D.5C3.1[illegible].3EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

650

NOTA DE EMPENHO Nº **650**	FICHA 67	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO. 19/03/2013

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**334,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	89.516,55	334,66	170.148,79

VALOR A SER PAGO R$ **334,66**

trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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	29-9	852010	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003850211 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

65800627

Reservado ao Fisco
B48D.4B63.5EB3.7532.46E5.74F6.3F88.59E6

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.

67

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	334,66
Aliquota %	18,00
V: CMS R$	60,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1108	0,30203971	334,66

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	FEV/2013	19/03/2013	334,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	1108	33
JAN	1135	33
2012 DEZ	986	28
NOV	954	30
OUT	1227	31
SET	996	32
AGO	906	29
JUL	1006	30
JUN	1282	32
MAI	1394	30
ABR	1145	32
MAR	1134	29
FEV	1125	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	127,45
Transmissão	15,40
Distribuição	96,66
Encargos	24,24
Tributos	70,91

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033195	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1108	0,12165000	134,79
Consumo Bandeira Verde - TE	1108	0,11639000	128,96
PIS/PASEP 0,57%			1,90
COFINS 2,62%			8,77
ICMS			60,24
Total CPFL			334,66

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
201206145	Ativa	2246	1138	1	1.108		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	166,29
DIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2013 - TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www aneel.gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

651

NOTA DE EMPENHO Nº 651	FICHA 95	DATA 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 19/03/2013

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**66,76**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	278,08	66,76	11.655,16

VALOR A SER PAGO R$ **66,76**

sessenta e seis reais e setenta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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	29-9	852010	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003850210 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65800626

Reservado ao Fisco
B911.4095.5CAA.5FEC.19F7.C884.B799.ADF8

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.

95

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	66,76
Alíquota %	18,00
V[illegible]MS R$	12,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	221	0,30208145	66,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	FEV/2013	19/03/2013	66,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	221	33
	JAN	146	33
2012	DEZ	122	28
	NOV	130	30
	OUT	157	31
	SET	205	32
	AGO	155	29
	JUL	255	30
	JUN	379	32
	MAI	343	30
	ABR	479	32
	MAR	346	29
	FEV	368	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,43
Transmissão	3,07
Distribuição	19,28
Encargos	4,83
Tributos	14,15

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033194	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	221	0,12165000	26,89
Consumo Bandeira Verde - TE	221	0,11639000	25,72
PIS/PASEP 0,57%			0,38
COFINS 2,62%			1,75
ICMS			12,02
Total CPFL			66,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220486	Ativa	43795	43574	1	221		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	16,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	18,34
DIT	3,11			0,00		
DII	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTAN[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

652

NOTA DE EMPENHO Nº **652**	FICHA: 234	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 19/03/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9,07**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	218,71	9,07	5.772,22

VALOR A SER PAGO R$ **9,07**

nove reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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	29-9	852010	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003850213 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65800629

Reservado ao Fisco
20BE.9738.7F58.DDED.6070.98FC.41B7.220A

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.

234

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	9,07
Aliquota %	18,00
Va MS R$	1,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,30233333	9,07

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	FEV/2013	19/03/2013	9,07

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	24	33
	JAN	18	33
2012	DEZ	13	28
	NOV	3	30
	OUT	16	31
	SET	11	32
	AGO	17	29
	JUL	5	30
	JUN	1	32
	MAI	0	30
	ABR	6	32
	MAR	5	29
	FEV	21	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	3,44
Transmissão	0,42
Distribuição	2,62
Encargos	0,66
Tributos	1,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033197	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,12165000	3,65
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,11639000	3,49
PIS/PASEP 0,57%			0,06
COFINS 2,62%			0,24
ICMS			1,63
Total CPFL			9,07

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	15725	15701	1	24		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	4,76
DMIC	3,11			0,00		
DIT	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

653

NOTA DE EMPENHO Nº **653**	FICHA: 60	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**39,26**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	270,51	39,26	3.690,23

VALOR A SER PAGO R$ **39,26**

trinta e nove reais e vinte e seis centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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	29-9	892010	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003850215 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

65800631

Reservado ao Fisco
8CBD.9887.D2C1.E2AC.A40B.7564.E801.76AF

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.

60

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	39,26
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	7,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	130	0,30200000	39,26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	FEV/2013	19/03/2013	39,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	130	33
JAN	124	33
2012 DEZ	115	28
NOV	109	30
OUT	106	31
SET	105	32
AGO	80	29
JUL	80	30
JUN	94	32
MAI	90	30
ABR	117	32
MAR	117	29
FEV	117	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,95
Transmissão	1,81
Distribuição	11,34
Encargos	2,84
Tributos	8,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033199	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	130	0,12165000	15,81
Consumo Bandeira Verde - TE	130	0,11639000	15,13
PIS/PASEP 0,57%			0,22
COFINS 2,62%			1,03
ICMS			7,07
Total CPFL			39,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215784332	Ativa	6672	6442	1	130		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	18,23
DMIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

20 ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5415

NOTA DE EMPENHO Nº 5415	FICHA: 71	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.170,00	105.000,00	5.000,00	23.170,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0607/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 30 de Dezembro de 2.013**

Recebido
BANCO DO BRASIL S. A.
Jeriquara (SP)
30 DEZ. 2013
Ricardo Cesar
03.724-9 03.724-9

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 5.000,00 –(cinco mil reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETICIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1258 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04430

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5414 / 1	OR	020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
5415 / 1	OR	020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
TOTAL					R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

660

NOTA DE EMPENHO Nº **660**	FICHA 67	DATA 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 19/03/2013

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**183,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	89.851,21	183,31	169.965,48

VALOR A SER PAGO R$ **183,31**

cento e oitenta e três reais e trinta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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 19/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003848972 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

65800618

Reservado ao Fisco
6271.06DC.CA20.86C9.823C.4B97.9E27.4354

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	183,31
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	32,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1178	0,15561121	183,31

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	FEV/2013	19/03/2013	183,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	1178	33
JAN	1154	33
2012 DEZ	957	28
NOV	1046	30
OUT	1130	31
SET	1167	32
AGO	1198	29
JUL	1318	30
JUN	1473	32
MAI	1401	30
ABR	1419	32
MAR	1246	29
FEV	1287	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
N° de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	69,81
Transmissão	8,44
Distribuição	52,95
Encargos	13,28
Tributos	38,83

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°904250075482	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1178	0,06268000	73,84
Consumo Bandeira Verde - TE	1178	0,05997000	70,64
PIS/PASEP 0,57%			1,04
COFINS 2,62%			4,80
ICMS			32,99
Total CPFL			183,31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	57323	56145	1	1.178		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	12/2012	78,17
DMIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003848972 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
BANCO 001 AGÊNCIA 6949	330000274594	183,31	19/03/2013

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
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836700000018 833100403009 330546607038 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

19/03/2013 08:17:37

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		Folha de Pagamento	26.249	284.395,58 D	
01/03/2013		Folha de Pagamento	26.250	6.809,02 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	291.204,60 C	0,00 C
04/03/2013		+ Devolução	100.630.800.269.417	510,04 C	
04/03/2013		Cheque	850.056	38.910,45 D	
04/03/2013		Cheque	850.058	744,44 D	
04/03/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	860.630.700.038.253	2,00 D	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	39.146,85 C	0,00 C
05/03/2013		Contribuição	49.311	900,00 D	
05/03/2013		Contribuição	49.311	900,00 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
06/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	1.000,00 C	
06/03/2013		Cheque Compensado	850.057	18.157,72 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.157,72 C	0,00 C
07/03/2013		Cheque	850.059	316,85 D	
07/03/2013		Cheque	850.060	510,04 D	
07/03/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.660.700.036.035	19,97 D	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	846,86 C	0,00 C
13/03/2013		Depósito em Dinheiro	2.526.602.160	50,00 C	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
19/03/2013	19/03/2013	Pagamento conta luz	40.215	183,31 D	
19/03/2013		S A L D O			183,31 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
21/03/2013	SEGURO	25.341	R$	449,51 D

Aplic.com Resgate Autom.	933,68 C
Saldo Disponivel	750,37 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	933,68

PROMOCAO BB E TOYOTA - 20 a 22 marco - 10 as 17h
Ag Estilo-Av Ismael Alonso y Alonso,1261- FRANCA

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

668

NOTA DE EMPENHO Nº 668	FICHA 213	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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.141,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	21.616,21	1.141,00	105.242,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.141,00**

um mil, cento e quarenta e um 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	29-9	852011	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marcial J 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 № 000081

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 15 353 335/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA D-10 BFY 6366	110,00	110,00
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA PATROL	140,00	140,00
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA CARGO CPU 4037	50,00	50,00
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA PÁ CARREGADEIRA	346,00	346,00
13	SERVIÇO DE BORRACHARIA MERCEDES BGZ 8342	325,00	325,00
02	SOCORRO MERCEDES BGZ 8342 MBK2112 VAGOLENTO	35,00	70,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.141,00

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

669

NOTA DE EMPENHO Nº 669	FICHA 193	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 E SOCORRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **165,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	165,00	19.835,00

VALOR A SER PAGO R$ **165,00**

cento e sessenta 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	29-9	852011	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marcio J 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 № 000087

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua SONIA ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/000/1-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
03	SERVIÇO DE BORRACHEIRO COM SOCORRO ONIBUS 3517	165,00	165,00
	GPS RODOVIARIO 365		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 165,00

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 25x1 09 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

673

NOTA DE EMPENHO Nº 673	FICHA 229	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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**155,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.989,81	155,00	47.855,19

VALOR A SER PAGO R$ **155,00**

cento e cinquenta 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	29-9	852011	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marcia V Rodrigues

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881	12795786000160

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

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-22556-2-2	0001-11/10	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
103,84				

ISS Variavel

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

PAGO
06/03/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81760000001-9 03842268201-3 30315020220-6 00022556002-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**103,84**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	669 / 1
**Valor Total ----------> **	**103,84**

Autenticação:

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 Nº 000082

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559
Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45 353 335/1000 1-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	SERVICO DE BORRACHARIA	15500	15500
	F- 12000 CPU 2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 15500

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 00711

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 BORRACHARIA.

Valor **1.461,00**
(um mil, quatrocentos e sessenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.461,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
668	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.141,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.141,00
669	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 103,84	R$ 61,16
673	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 155,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,00
TOTAL					R$ 1.461,00	R$ 0,00	R$ 103,84	R$ 1.357,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.357,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-0	852011	R$ 1.357,16
TOTAL. . .			R$ 1.357,16

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)

__/__/____ Ass:____________ Nome: marcil V Rodrigues
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

656

NOTA DE EMPENHO Nº 656	FICHA: 205	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 19/03/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **956,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	5.175,00	956,73	38.868,27

VALOR A SER PAGO R$ **956,73**

novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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	29-9	852010	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003850212 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65800628

Reservado ao Fisco
5E12.482B.FC0C.DEBD.1766.02C3.D196.D532

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.

205

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	291,84
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	52,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	971	0,30055613	291,84

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	FEV/2013	19/03/2013	291,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	960	33
JAN	560	33
2012 DEZ	560	28
NOV	680	30
OUT	800	31
SET	1360	32
AGO	760	28
JUL	2720	30
JUN	920	32
MAI	720	30
ABR	1080	32
MAR	440	28
FEV	680	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	111,91
Transmissão	13,35
Distribuição	83,75
Encargos	21,00
Tributos	61,83

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033196	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	960	0,12165000	116,79
Consumo Bandeira Verde - TE	960	0,11639000	111,73
Cons Reativo Band Verde-TE	11	0,13505000	1,49
Fator Potencia	0,91		0,00
PIS/PASEP 0,57%			1,66
COFINS 2,62%			7,64
ICMS			52,53
Total CPFL			291,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017823	Ativa	717	693	40	960		220 / 127 V
401017923	Reativa	390	379	40	440		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
	4,12	8,24	16,48	0,00		
	2,62	5,25	10,50	0,00	12/2012	89,76
	2,68			0,00		
DIC [illegible]	9,77			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As ban
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/k
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A F

Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz.
Data da próxima visita - 26/03/2013.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.

AVISO IMPORTANTE

06/03/2013 BANCO DO BRASIL
69491847/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003850209 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
		60021092

65800625

Reservado ao Fisco
AF97.04E1.80A8.87C2.D0F1.1B37.5154.5CA3

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.

205

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	30,19
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	5,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,30190000	30,19

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	FEV/2013	19/03/2013	30,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	26	33
JAN	12	33
2012 DEZ	21	28
NOV	63	30
OUT	85	31
SET	92	32
AGO	19	29
JUL	15	30
JUN	106	32
MAI	94	30
ABR	0	32
MAR	0	29
FEV	0	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,49
Transmissão	1,39
Distribuição	8,72
Encargos	2,19
Tributos	6,40

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033193	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,12165000	12,16
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,11639000	11,63
PIS/PASEP 0,57%			0,17
COFINS 2,62%			0,79
ICMS			5,44
Total CPFL			30,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303658746	Ativa	5261	5225	1	26		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	16,85
[illegible]	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A F

AVISO IMPORTANTE

[illegible] 2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 004
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003848976 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

65800622

Reservado ao Fisco
E3EA.79DC.048A.8517.53A4.59C4.679A.1BDC

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.

205

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	584,46
[illegible]a %	18,00
[illegible]CMS R$	105,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1935	0,30204651	584,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	FEV/2013	19/03/2013	584,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	1935	33
JAN	987	33
2012 DEZ	1380	28
NOV	2398	30
OUT	2450	31
SET	2100	32
AGO	1059	29
JUL	930	30
JUN	1133	32
MAI	1068	30
ABR	1676	32
MAR	1841	29
FEV	1244	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	222,57
Transmissão	26,90
Distribuição	168,81
Encargos	42,33
Tributos	123,85

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904250075486	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1935	0,12165000	235,40
Consumo Bandeira Verde - TE	1935	0,11639000	225,21
PIS/PASEP 0,57%			3,33
COFINS 2,62%			15,32
ICMS			105,20
Total CPFL			584,46

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305488473	Ativa	55230	53295	1	1.935		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
	5,43	10,98	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	218,73
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A F[illegible]

06/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:42:01
0349184/1 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO CPFL PAULISTA [illegible]

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003848975 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65800621

Reservado ao Fisco
30B7.7312.D645.4B73.6FF1.B4F2.518D.D9B7

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.

205

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
C B CARVALHO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	15,09
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	2,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,30180000	15,09

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	FEV/2013	19/03/2013	15,09

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	0	33
JAN	0	33
2012 DEZ	0	28
NOV	0	30
OUT	0	31
SET	0	32
AGO	0	29
JUL	0	30
JUN	0	32
MAI	18	30
ABR	40	32
MAR	121	29
FEV	225	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	5,76
Transmissão	0,69
Distribuição	4,36
Encargos	1,09
Tributos	3,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904250075485	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,12165000	6,08
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,11639000	5,82
PIS/PASEP 0,57%			0,08
COFINS 2,62%			0,39
ICMS			2,72
Total CPFL			15,09

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212595946	Ativa	2772	2772	1	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	7,93
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A F

06/03/2013 BANCO [illegible] BRASIL 14:41:47
00491847 1 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

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 RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003454474 série C
Data de Emissão 26/02/2013
Data de Apresentação: 01/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000049	219456100	60021092

92708169

Reservado ao Fisco
711D.B7AE.8A27.F39B.13C8.68D3.30D1.BF7A

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.

205

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Cálculo R$	33,54
%	18,00
MS R$	6,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	111	0,30216216	33,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	FEV/2013	18/03/2013	35,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	111	33
	JAN	213	33
2012	DEZ	248	28
	NOV	286	30
	OUT	126	31
	SET	187	32
	AGO	66	28
	JUL	447	30
	JUN	46	32
	MAI	160	26

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,77
Transmissão	1,54
Distribuição	9,69
Encargos	2,43
Tributos	7,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900300082272	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	111	0,12165000	13,51
Consumo Bandeira Verde - TE	111	0,11639000	12,92
PIS/PASEP 0,57%			0,19
COFINS 2,62%			0,88
ICMS			6,04
Juros de Mora JAN/2013			0,03
Multa por Atraso Pgto JAN/2013			1,57
Atualização Monetária JAN/2013			0,01
Total CPFL			35,15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456100	Ativa	1870	1759	1	111		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PONTO DE CONSUMO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,55	0,00	0,00	0,00		
	3,42	0,00	0,00	0,00	12/2012	38,47
	3,20			0,00		

DIC(H)

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA Apenas em caráter informativo

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

06/03/2013 BANCO DO BRASIL 1441,70
60491847 1 00 39

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

657

NOTA DE EMPENHO Nº 657	FICHA: 241	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 19/03/2013

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.784,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	17.775,59	1.784,10	190.440,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.784,10**

um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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	29-9	852010	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003850216 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

65800632

Reservado ao Fisco
8ADA.A554.3DEC.0240.9593.FE02.89C1.2E94

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.

241

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	30,19
Aliquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	5,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,30190000	30,19

[illegible]ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	FEV/2013	19/03/2013	30,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	23	33
JAN	64	33
2012 DEZ	190	28
NOV	63	30
OUT	0	31
SET	0	32
AGO	0	29
JUL	0	30
JUN	0	32
MAI	0	30
ABR	37	32
MAR	0	29
FEV	48	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,49
Transmissão	1,39
Distribuição	8,72
Encargos	2,19
Tributos	6,40

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033200	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,12165000	12,16
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,11639000	11,63
PIS/PASEP 0,57%			0,17
COFINS 2,62%			0,79
ICMS			5,44
Total CPFL			30,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	34659	34636	1	23		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	30,12
DM	3,11			0,00		
D[illegible]	12,22			0,00		

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

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANT[illegible]

[illegible]/07/2013 [illegible] BRASIL
[illegible]6941847/1
0050
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003850214 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

65800630

Reservado ao Fisco
3236.E563.F14A.1AFB.8459.69C8.647F.9F5C

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.

241

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	57,41
Aliquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	10,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	190	0,30215789	57,41

[illegible]ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	FEV/2013	19/03/2013	57,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	190	33
	JAN	141	33
2012	DEZ	119	28
	NOV	181	30
	OUT	134	31
	SET	121	32
	AGO	125	29
	JUL	124	30
	JUN	109	32
	MAI	82	30
	ABR	89	32
	MAR	92	29
	FEV	132	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	21,86
Transmissão	2,64
Distribuição	16,58
Encargos	4,16
Tributos	12,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033198	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	190	0,12165000	23,12
Consumo Bandeira Verde - TE	190	0,11639000	22,12
PIS/PASEP 0,57%			0,33
COFINS 2,62%			1,51
ICMS			10,33
Total CPFL			57,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	6502	6312	1	190		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	18,96
DI	3,11			0,00		
D	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

[illegible] BANCO DO [illegible] 0049
[illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003850208 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

65800624

Reservado ao Fisco
EF76.F1D3.E7C6.DF8A.47DD.DB52.6B48.4E43

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.

241

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	185,16
Aliquota %	18,00
V[illegible]ICMS R$	33,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	613	0,30205546	185,16

[illegible]ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	FEV/2013	19/03/2013	185,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	613	33
	JAN	604	33
2012	DEZ	562	28
	NOV	613	30
	OUT	651	31
	SET	672	32
	AGO	632	29
	JUL	686	30
	JUN	730	32
	MAI	680	30
	ABR	711	32
	MAR	610	29
	FEV	622	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	70,51
Transmissão	8,52
Distribuição	53,48
Encargos	13,41
Tributos	39,24

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033192	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	613	0,12165000	74,57
Consumo Bandeira Verde - TE	613	0,11639000	71,35
PIS/PASEP 0,57%			1,06
COFINS 2,62%			4,85
ICMS			33,33
Total CPFL			185,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	44745	44132	1	613		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,45	10,06	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	15,45	0,00	12/2012	89,08
DMI[illegible]	3,11			0,00		
DI[illegible]	12,22			0,00		

201[illegible]TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT[illegible]

AVISO IMPORTANTE

06/03/2013 BANCO DO BRASIL 14345,83
65919647 1 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRA

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003848974 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

65800620

Reservado ao Fisco
97BA.9A07.5F22.5469.85CA.97B8.78F8.CFE1

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.

241

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	148,59
Aliquota %	18,00
V... ICMS R$	26,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	492	0,30201220	148,59

...ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	FEV/2013	19/03/2013	148,59

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	492	33
JAN	268	33
2012 DEZ	422	28
NOV	623	30
OUT	556	31
SET	618	32
AGO	506	29
JUL	225	30
JUN	660	32
MAI	456	30
ABR	484	32
MAR	446	29
FEV	443	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	56,59
Transmissão	6,84
Distribuição	42,92
Encargos	10,76
Tributos	31,48

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904250075484	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	492	0,12165000	59,85
Consumo Bandeira Verde - TE	492	0,11639000	57,26
PIS/PASEP 0,57%			0,84
COFINS 2,62%			3,89
ICMS			26,75
Total CPFL			148,59

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	21304	20812	1	492		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,45	10,96	21,75	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	68,89
DM...	3,11			0,00		
DI...	12,22			0,00		

20...VESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

...BANCO DO BRASIL ...
...9184,1 004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO BARRA

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003848971 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65800617

Reservado ao Fisco
6205.7082.98E4.BE15.A57E.8934.12E0.AB2B

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.

241

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	826,70
Aliquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	148,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	5312	0,15562877	826,70

[illegible]ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	FEV/2013	19/03/2013	826,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	5312	33
	JAN	3314	33
2012	DEZ	2766	28
	NOV	3060	30
	OUT	3670	31
	SET	4614	32
	AGO	4437	29
	JUL	4977	30
	JUN	5378	32
	MAI	4905	30
	ABR	4972	32
	MAR	3934	29
	FEV	3672	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	314,82
Transmissão	38,05
Distribuição	238,78
Encargos	59,87
Tributos	175,18

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904250075481	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	5312	0,06268000	332,96
Consumo Bandeira Verde - TE	5312	0,05997000	318,56
PIS/PASEP 0,57%			4,71
COFINS 2,62%			21,66
ICMS			148,81
Total CPFL			826,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306489585	Ativa	39603	34291	1	5.312		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	12/2012	225,85
DM[illegible]	3,11			0,00		
DI[illegible]	12,22			0,00		

2013 - TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANT[illegible]

[illegible] COMPROVANTE DE PAGAMENTO [illegible]

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003848969 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65800615

Reservado ao Fisco
8E7B.83B3.EE24.A2E2.3F16.61B0.DE8C.763C

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.

241

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	406,17
Alíquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	73,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2610	0,15562069	406,17

[illegible]ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	FEV/2013	19/03/2013	406,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	2610	33
JAN	2573	33
2012 DEZ	2269	28
NOV	2633	30
OUT	2697	31
SET	2849	32
AGO	2876	29
JUL	3138	30
JUN	3463	32
MAI	3297	30
ABR	3401	32
MAR	2992	29
FEV	2993	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	154,68
Transmissão	18,69
Distribuição	117,32
Encargos	29,42
Tributos	86,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904250075479	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2610	0,06268000	163,59
Consumo Bandeira Verde - TE	2610	0,05997000	156,52
PIS/PASEP 0,57%			2,31
COFINS 2,62%			10,64
ICMS			73,11
Total CPFL			406,17

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	33714	31104	1	2.610		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	185,33
DM	3,11			0,00		
DI[illegible]	12,22			0,00		

2013 - TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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 PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003407685 série C
Data de Emissão 26/02/2013
Data de Apresentação: 01/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000076	306852039	60021092

92708608

Reservado ao Fisco
6AC3.54A5.C350.FEBA.2BE3.416D.E4A7.63A4

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.

241

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	129,88
Aliquota %	18,00
V[illegible]ICMS R$	23,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	430	0,30204651	129,88

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	FEV/2013	18/03/2013	129,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	430	33
	JAN	478	33
2012	DEZ	404	28
	NOV	602	30
	OUT	788	31
	SET	816	32
	AGO	860	28
	JUL	869	30
	JUN	1144	32
	MAI	1164	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	49,46
Transmissão	5,98
Distribuição	37,51
Encargos	9,41
Tributos	27,52

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902150077666	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	430	0,12165000	52,31
Consumo Bandeira Verde - TE	430	0,11639000	50,05
PIS/PASEP 0,57%			0,74
COFINS 2,62%			3,40
ICMS			23,38
Total CPFL			129,88

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306852039	Ativa	7633	7203	1	430		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	6,55	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,42	0,00	0,00	0,00	12/2012	64,93
DM	3,20			0,00		
DI						

2013 - TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

06/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:42:54
60491847 1 0044
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003850216 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65800632

Reservado ao Fisco
8ADA.A554.3DEC.0240.9593.FE02.89C1.2E94

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.

241

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	30,19
Aliquota %	18,00
V[illegible]ICMS R$	5,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,30190000	30,19

[illegible]ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	FEV/2013	19/03/2013	30,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	23	33
JAN	64	33
2012 DEZ	180	28
NOV	63	30
OUT	0	31
SET	0	32
AGO	0	29
JUL	0	30
JUN	0	32
MAI	0	30
ABR	37	32
MAR	0	29
FEV	48	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,49
Transmissão	1,39
Distribuição	8,72
Encargos	2,19
Tributos	6,40

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910250033200	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,12165000	12,16
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,11639000	11,63
PIS/PASEP 0,57%			0,17
COFINS 2,62%			0,79
ICMS			5,44
Total CPFL			30,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468120	Ativa	34659	34636	1	23		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	30,12
DM[illegible]	3,11			0,00		
D[illegible]	12,22			0,00		

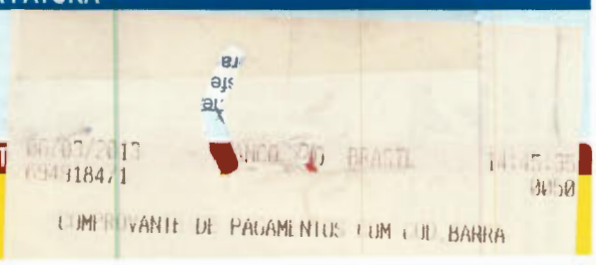
20[illegible] TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANT[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

675

NOTA DE EMPENHO Nº 675	FICHA 229	DATA 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/03/2013

NOME JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO — 15.734.565/0001-70 — CÓDIGO 2626
ENDEREÇO LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	2.144,81	600,00	47.255,19

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos 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	29-9	852012	570,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

João Justino

NOME:
CNPJ/CPF

João Justino Ferreira Filho 28388779842

R. Leolino Ferreira da Silva 80 Centro 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 15.734.565/0001-70 I M. 0003 06/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

04 de Maio de 2013 Nº 000012

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara. UF: SP Fone: 31311256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente Serviços de Limpeza no cemiterio Municipal		600,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 600,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005424 01 T. 000001 a 000025 25x4 06-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO 28388779842	15734565000170

Endereco
RUA LEOLINO FERREIRA DA SILVA, Nº 80 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23764-1-3	0003-06/12	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
30,00				

ISS Variavel

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

PAGO
06/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81790000000-8 30002268201-1 30415020120-6 00023764003-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO

Endereço
LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 15.734.565/0001-70

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/03/2013**	

Valor da Receita (1)	30,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	675 / 1
**Valor Total ----------> **	**30,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00713

DATA: 26/02/2013 VENCTO:06/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

Credor..: JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO CNPJ: 15.734.565/0001-70 Cod: 2626
Endereço: LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICI PAL

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
675	/ 1	OR 020830	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 570,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 570,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 570,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852012	R$ 570,00
TOTAL. . .			R$ 570,00

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)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
677

NOTA DE EMPENHO Nº 677	FICHA: 18	DATA: 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 10/03/2013

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA 54.158.522/0001-45 CÓDIGO: 2694
ENDEREÇO: AV MAJOR NICACIO FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM.10/03/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.000,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	13.438,40	1.000,40	43.561,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,40**

um mil reais e quarenta centavos **

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	29-9	851973	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

06/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:17
69491847I 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1,691-8

DATA 06/03/2013
NR. DOCUMENTO 69,491,847,100,014
VALOR CHEQUE 58 LIQUID. 1,000,40
VALOR TOTAL 1,000,40

NR.AUTENTICACAO D,05D,B2A,B47,7EC,A60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.522/0001-45 - ISENTO Av. Major Nicácio - 1.800 - B. São José - Franca - SP - CEP 14.400-580 - Fone: (16) 3724-0699 Fax: (16) 3724-0699 - e-mail: comamconsorcio@yahoo.com.br

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 10/3/2013

MUNICÍPIO	JERIQUARA			CÓDIGO 016	
ENDEREÇO	RUA JONAS ALVES COSTA			Nº 559	
BAIRRO	CENTRO	CEP 14.450-000	CIDADE: JERIQUARA		UF - SP
FONE	(016) 3134-1256	FAX	(016) 3134-1347	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	**Sebastião Henrique Dal Piccolo**				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
MÊS DE MARÇO	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,40**		**R$ 1.000,40**
	DADOS PARA DEPÓSITO:			
	AGÊNCIA Nº 6906-X			
	CONTA CORRENTE Nº 1691-8			
	BANCO DO BRASIL			

Observações: Há mensalidades em atraso, favor contactar o departamento financeiro do COMAM para regularizar a situação

SUB TOTAL	**R$ 1.000,40**
TOTAL	**R$ 1.000,40**

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

OBSERVAÇÕES GERAIS:

I – CHECK-IN 14H / CHECK-OUT 12H

II – POLÍTICA DE PAGAMENTO.

50% ANTECIPADOS EM 08/03/2013.

DEPÓSITO: BCO. BRADESCO AG 0198-8 C/C 162 384-2 HOTEL EXCELSIOR
ATENÇÃO:

- SOMENTE SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS ATÉ 05 DIAS ANTES DO CHECK-IN.
- DEPÓSITO EM CHEQUES, SOMENTE 15 DIAS ANTES DO CHECK-IN,
- SALDO DAS DIÁRIAS DIRETO NO HOTEL SOMENTE EM DINHEIRO OU CARTÃO DE CRÉDITO.

Marcela Barbosa | Depto. Comercial
Rede de Hotéis: Marabá | Excelsior | Timbiras
(11) 2139-4600 / (11) 6442-2582

Contando com a participação de todos, desde já agradeço e renovo protesto de estima e elevada consideração.

Atenciosamente

Ricardo da Silva Sobrinho
Presidente do COMAM

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

CIRCULAR Nº005/ 2013

Franca, 27 de fevereiro de 2013

Companheiros (as) **Prefeitos (as)**

Cumprimentando-os, valho-me do presente no sentido de lhe informar que o **COMAM**, está organizando a hospedagem dos prefeitos no mesmo hotel para o evento do **Governo do Estado** que acontecerá nos dias **14 e 15 de março** em São Paulo. A ideia é promover nossa integração e facilitar a nossa comunicação, caso agendemos algum encontro com autoridades na sala de reuniões do hotel. Conseguimos um preço diferenciado para os nossos prefeitos, basta a partir de agora e com urgência, solicitar que sua secretária ligue no hotel para confirmar sua reserva e de possíveis acompanhantes.

HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA

Período: 14 a 16/03/2013
Nº de aptos: 30 Singles

Acomodações	DIÁRIA ESPECIAL NEGOCIADA
SGL	R$ 215,00 POR DIÁRIA
DBL CASAL	R$ 250,00 POR DIÁRIA
Dead-line para confirmação	08/03/2013

ALMOÇO/JANTAR BUFFET - R$ 39,00 POR PESSOA / POR REFEIÇÃO
Buffet de saladas variadas, pratos quentes, guamições, molhos e diversas sobremesas

Bebidas serão cobradas conforme o consumo.

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

679

NOTA DE EMPENHO Nº 679	FICHA 42	DATA 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 06/03/2013

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**688,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	2.934,61	688,72	15.376,67

VALOR A SER PAGO R$ **688,72**

seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos **********

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	5281-7	850555	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF.

Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6381

Local **Uso**
11753 GOVERNO MUNICIPAL

Telefone **DV** **NRC**
3134-1353 0 4 06144746556

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
688,72 **06/03/2013** 02/2013

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

Vencimento
06/03/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	66,45
Speedy	160,12
Outros Serviços	47,77
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	14,09
Ligações para Celular	257,00
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	143,29

TOTAL A PAGAR **688,72**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL

06/03/2013 BANCO DO BRASIL 14.77.31
00021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barra 84610000000-2 88210291174
53134135300 0 02131300300 1
Data do pagamento 06/03/2013
Valor Total 688,72
NR AUTENTICACAO D5AE.0B16.124B.B2A.1FA

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

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 do 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)

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância nacionais e internacionais. Para ligações nacionais disque 0 + 15 + código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais, disque 00 + 15 + código do país de destino + código da cidade + número do telefone.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.619.069/02/13-00001/00007
Emissão 27/02/2013
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

0382

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
688,72	06/03/2013	02/2013

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

Reservado ao Fisco: C697.3DF5.1E4A.B867.D6C4.E2CF.145D.3299

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2013 A 06/03/2013	71,15
002	DESC INTERRUP LINHA 06/12/2012 0002:50H	2,35 CR
003	DESC INTERRUP LINHA 28/11/2012 0005:19H	2,35 CR
Subtotal		66,45

Speedy

004	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY 06/12/2012 0002:50H	0,63 CR
005	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY 28/11/2012 0005:19H	1,19 CR
006	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/02/13 A 06/03/13	161,94
Subtotal		160,12

Outros Serviços

	Descrição	
007	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/13 A 06/03/13	20,21
008	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061112 / 170113	10,31
009	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061112 / 170113	12,77
010	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060213 / 070213	5,72
011	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060213 / 070213	0,10
012	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 28/11/2012 0005:19H	0,67 CR
013	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 06/12/2012 0002:50H	0,67 CR
Subtotal		47,77

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	138,9 MIN	
014	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	138,9 MIN	14,09
Subtotal			14,09

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
015	21/01/2013	8111-4168	AREA-016	TIM	10H07M48	1,6	NORMAL	1,07
016	21/01/2013	8111-4168	AREA-016	TIM	10H16M42	0,7	NORMAL	0,47
017	21/01/2013	9137-6241	AREA-016	CLARO	08H06M48	0,5	NORMAL	0,31
018	21/01/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	10H54M54	0,5	NORMAL	0,31
019	21/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	10H53M18	0,5	NORMAL	0,31
020	21/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	13H06M30	0,5	NORMAL	0,31
021	21/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	15H18M48	0,5	NORMAL	0,31
022	21/01/2013	9175-7639	AREA-016	CLARO	09H15M54	1,1	NORMAL	0,69
023	21/01/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	08H21M00	0,7	NORMAL	0,44
024	21/01/2013	9244-5733	AREA-016	CLARO	09H49M30	0,7	NORMAL	0,44
025	21/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	12H48M12	4,1	NORMAL	2,58
026	21/01/2013	9346-8932	AREA-016	CLARO	08H34M36	0,6	NORMAL	0,37
027	21/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	08H22M18	0,5	NORMAL	0,31
028	21/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	11H18M18	0,6	NORMAL	0,37
029	21/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	12H41M12	4,6	NORMAL	2,89
030	21/01/2013	9767-1404	AREA-016	VIVO	09H59M24	2,3	NORMAL	1,49
031	21/01/2013	9999-0016	AREA-016	CLARO	10H06M12	0,9	NORMAL	0,56
032	22/01/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	11H33M12	1,1	NORMAL	0,69
033	22/01/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	14H32M06	0,9	NORMAL	0,56
034	22/01/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	12H58M48	0,5	NORMAL	0,31
035	22/01/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	13H35M12	0,5	NORMAL	0,31
036	22/01/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	08H05M00	1,4	NORMAL	0,88
037	22/01/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	10H20M42	1,7	NORMAL	1,07
038	22/01/2013	9168-4196	AREA-016	CLARO	10H22M48	1,1	NORMAL	0,69
039	22/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	09H30M36	0,5	NORMAL	0,31
040	22/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	15H59M18	0,5	NORMAL	0,31
041	22/01/2013	9185-1203	AREA-016	CLARO	13H10M00	2,5	NORMAL	1,57
042	22/01/2013	9211-0374	AREA-016	CLARO	08H11M12	0,5	NORMAL	0,31
043	22/01/2013	9212-3119	AREA-016	OI	16H31M42	0,5	NORMAL	0,33
044	22/01/2013	9216-7751	AREA-016	CLARO	11H22M18	0,6	NORMAL	0,37

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.619 069/02/13-00002/00007
Emissão 27/02/2013
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

6383

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 DV 4
NRC 06144746556 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
688,72	06/03/2013	02/2013

001	22/01/2013	9222-8710	AREA-016	CLARO	14H01M00	0,5	NORMAL	0,31
002	22/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	15H50M18	0,5	NORMAL	0,31
003	22/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	16H07M18	0,5	NORMAL	0,31
004	22/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	07H25M36	0,5	NORMAL	0,31
005	22/01/2013	9333-0563	AREA-016	CLARO	07H17M00	4,6	NORMAL	2,89
006	22/01/2013	9336-2260	AREA-016	CLARO	14H10M42	2,4	NORMAL	1,51
007	22/01/2013	9336-2260	AREA-016	CLARO	14H19M42	1,1	NORMAL	0,69
008	23/01/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	11H20M48	0,7	NORMAL	0,44
009	23/01/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	08H39M48	3,5	NORMAL	2,20
010	23/01/2013	9126-4011	AREA-016	CLARO	08H09M12	0,8	NORMAL	0,50
011	23/01/2013	9132-9468	AREA-016	CLARO	09H48M06	0,5	NORMAL	0,31
012	23/01/2013	9137-6241	AREA-016	CLARO	09H46M00	1,7	NORMAL	1,07
013	23/01/2013	9137-6241	AREA-016	CLARO	10H57M24	1,3	NORMAL	0,81
014	23/01/2013	9140-8375	AREA-016	CLARO	09H07M18	0,9	NORMAL	0,56
015	23/01/2013	9168-4196	AREA-016	CLARO	09H26M48	0,5	NORMAL	0,31
016	23/01/2013	9204-1561	AREA-016	CLARO	10H02M18	10,5	NORMAL	6,61
017	23/01/2013	9234-9144	AREA-016	CLARO	08H31M30	0,5	NORMAL	0,31
018	23/01/2013	9241-1781	AREA-016	CLARO	09H54M18	1,1	NORMAL	0,69
019	23/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	10H21M30	0,5	NORMAL	0,31
020	23/01/2013	9277-6990	AREA-016	CLARO	16H13M48	0,5	NORMAL	0,31
021	23/01/2013	9285-4486	AREA-016	CLARO	13H52M24	0,9	NORMAL	0,56
022	23/01/2013	9295-8369	AREA-016	CLARO	08H56M06	0,5	NORMAL	0,31
023	23/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	14H53M54	0,5	NORMAL	0,31
024	23/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	16H25M42	0,5	NORMAL	0,31
025	23/01/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	14H53M00	0,6	NORMAL	0,37
026	23/01/2013	9972-2302	AREA-016	CTBCEL	15H36M24	1,0	NORMAL	0,69
027	23/01/2013	9972-2302	AREA-016	CTBCEL	15H38M12	1,6	NORMAL	1,11
028	24/01/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	15H21M18	0,7	NORMAL	0,44
029	24/01/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	15H19M30	0,6	NORMAL	0,37
030	24/01/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	14H21M42	1,7	NORMAL	1,07
031	24/01/2013	9146-7738	AREA-016	CLARO	14H46M12	0,7	NORMAL	0,44
032	24/01/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	08H30M54	0,8	NORMAL	0,50
033	24/01/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	08H41M18	2,1	NORMAL	1,32
034	24/01/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	14H17M12	0,7	NORMAL	0,44
035	24/01/2013	9167-9006	AREA-016	CLARO	14H33M42	0,5	NORMAL	0,31
036	24/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	16H03M18	0,5	NORMAL	0,31
037	24/01/2013	9234-9144	AREA-016	CLARO	08H46M36	0,5	NORMAL	0,31
038	24/01/2013	9245-7455	AREA-016	CLARO	07H46M30	0,8	NORMAL	0,50
039	24/01/2013	9332-0150	AREA-016	CLARO	09H07M06	0,9	NORMAL	0,56
040	24/01/2013	9767-1404	AREA-016	VIVO	09H18M18	1,2	NORMAL	0,77
041	25/01/2013	9247-4923	AREA-016	CLARO	10H55M48	0,5	NORMAL	0,31
042	25/01/2013	9260-8319	AREA-016	CLARO	10H53M48	0,8	NORMAL	0,50
043	28/01/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	14H42M18	0,8	NORMAL	0,50
044	28/01/2013	9107-3665	AREA-016	CLARO	16H46M24	1,8	NORMAL	1,13
045	28/01/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	14H13M06	0,8	NORMAL	0,50
046	28/01/2013	9126-4011	AREA-016	CLARO	08H16M30	0,5	NORMAL	0,31
047	28/01/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	07H32M42	0,9	NORMAL	0,56
048	28/01/2013	9142-5767	AREA-016	CLARO	15H21M36	0,5	NORMAL	0,31
049	28/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	08H54M48	1,5	NORMAL	0,94
050	28/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	09H01M48	0,5	NORMAL	0,31
051	28/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	10H51M06	0,6	NORMAL	0,37
052	28/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	14H25M36	0,5	NORMAL	0,31
053	28/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	15H20M36	0,7	NORMAL	0,44
054	28/01/2013	9175-7639	AREA-016	CLARO	16H15M00	0,5	NORMAL	0,31
055	28/01/2013	9176-3769	AREA-016	CLARO	08H59M00	0,7	NORMAL	0,44
056	28/01/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	09H18M00	0,8	NORMAL	0,50
057	28/01/2013	9188-8471	AREA-016	CLARO	13H49M30	1,3	NORMAL	0,81
058	28/01/2013	9201-3212	AREA-016	CLARO	08H46M00	0,5	NORMAL	0,31
059	28/01/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	08H02M36	0,7	NORMAL	0,44
060	28/01/2013	9234-9144	AREA-016	CLARO	13H24M00	0,9	NORMAL	0,56
061	28/01/2013	9267-4626	AREA-016	CLARO	08H12M24	0,5	NORMAL	0,31
062	28/01/2013	9278-0837	AREA-016	CLARO	08H47M18	0,5	NORMAL	0,31
063	28/01/2013	9292-5313	AREA-016	CLARO	08H41M42	0,5	NORMAL	0,31
064	28/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	16H16M00	0,5	NORMAL	0,31
065	29/01/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	15H43M06	0,5	NORMAL	0,31
066	29/01/2013	9107-3665	AREA-016	CLARO	16H09M12	1,3	NORMAL	0,81
067	29/01/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	14H54M24	0,9	NORMAL	0,56
068	29/01/2013	9158-9012	AREA-016	CLARO	11H29M06	1,0	NORMAL	0,63
069	29/01/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	12H40M18	0,6	NORMAL	0,37
070	29/01/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	16H08M30	0,5	NORMAL	0,31
071	29/01/2013	9208-1788	AREA-016	CLARO	14H31M48	1,7	NORMAL	1,07
072	29/01/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	15H16M36	0,7	NORMAL	0,44
073	29/01/2013	9233-0840	AREA-016	CLARO	12H14M12	0,5	NORMAL	0,31
074	29/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	09H22M54	0,5	NORMAL	0,31
075	29/01/2013	9296-7473	AREA-016	CLARO	12H50M36	8,9	NORMAL	5,60
076	29/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	07H35M12	0,5	NORMAL	0,31
077	29/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	16H18M42	0,5	NORMAL	0,31
078	29/01/2013	9339-6008	AREA-016	CLARO	11H13M42	0,8	NORMAL	0,50
079	29/01/2013	9339-6008	AREA-016	CLARO	11H15M36	0,7	NORMAL	0,44
080	29/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	11H07M18	1,5	NORMAL	0,94
081	29/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	12H41M24	0,5	NORMAL	0,31
082	29/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	13H00M12	0,6	NORMAL	0,37
083	29/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	14H36M18	0,9	NORMAL	0,56
084	30/01/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	10H31M30	0,6	NORMAL	0,37
085	30/01/2013	9126-2248	AREA-016	CLARO	08H30M42	0,5	NORMAL	0,31
086	30/01/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	07H07M00	0,9	NORMAL	0,56
087	30/01/2013	9162-6514	AREA-016	CLARO	08H27M54	0,8	NORMAL	0,50
088	30/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	10H50M54	0,5	NORMAL	0,31
089	30/01/2013	9175-7639	AREA-016	CLARO	09H38M36	0,8	NORMAL	0,50
090	30/01/2013	9178-9161	AREA-016	CLARO	09H51M42	0,5	NORMAL	0,31
091	30/01/2013	9208-1788	AREA-016	CLARO	09H34M36	1,0	NORMAL	0,63

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 _ CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

001	30/01/2013	9208-1788	AREA-016	CLARO	14H52M42	0,8	NORMAL	0,50
002	30/01/2013	9211-0374	AREA-016	CLARO	14H54M00	1,3	NORMAL	0,81
003	30/01/2013	9233-0840	AREA-016	CLARO	08H39M42	0,5	NORMAL	0,31
004	30/01/2013	9234-9080	AREA-016	CLARO	14H55M48	0,5	NORMAL	0,31
005	30/01/2013	9234-9080	AREA-016	CLARO	15H44M48	1,4	NORMAL	0,88
006	30/01/2013	9234-9144	AREA-016	CLARO	14H38M18	0,5	NORMAL	0,31
007	30/01/2013	9234-9144	AREA-016	CLARO	15H41M36	0,7	NORMAL	0,44
008	30/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	11H34M00	0,5	NORMAL	0,31
009	30/01/2013	9257-2168	AREA-016	CLARO	14H35M12	0,8	NORMAL	0,50
010	30/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	08H29M06	0,6	NORMAL	0,37
011	30/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	11H29M06	0,8	NORMAL	0,50
012	30/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	16H04M54	0,7	NORMAL	0,44
013	30/01/2013	9332-3360	AREA-016	CLARO	11H21M30	6,9	NORMAL	4,34
014	30/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	10H44M36	0,5	NORMAL	0,31
015	30/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	15H04M54	0,5	NORMAL	0,31
016	30/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	15H40M12	0,5	NORMAL	0,31
017	31/01/2013	9105-8158	AREA-016	CLARO	15H08M42	0,5	NORMAL	0,31
018	31/01/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	14H06M00	1,9	NORMAL	1,19
019	31/01/2013	9122-5633	AREA-016	CLARO	14H25M48	0,8	NORMAL	0,50
020	31/01/2013	9122-5633	AREA-016	CLARO	14H47M12	0,6	NORMAL	0,37
021	31/01/2013	9122-5633	AREA-016	CLARO	16H13M42	0,7	NORMAL	0,44
022	31/01/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	10H26M24	1,2	NORMAL	0,75
023	31/01/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	12H55M42	0,5	NORMAL	0,31
024	31/01/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	13H23M42	0,7	NORMAL	0,44
025	31/01/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	13H07M00	1,4	NORMAL	0,88
026	31/01/2013	9183-9869	AREA-016	CLARO	15H45M24	0,5	NORMAL	0,31
027	31/01/2013	9196-8994	AREA-016	CLARO	08H53M48	2,7	NORMAL	1,70
028	31/01/2013	9208-1788	AREA-016	CLARO	08H19M06	0,5	NORMAL	0,31
029	31/01/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	15H31M30	0,6	NORMAL	0,37
030	31/01/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	15H32M24	0,6	NORMAL	0,37
031	31/01/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	10H50M18	0,8	NORMAL	0,50
032	31/01/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	13H15M00	0,7	NORMAL	0,44
033	31/01/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	14H03M12	0,5	NORMAL	0,31
034	31/01/2013	9225-0239	AREA-016	CLARO	09H56M48	0,5	NORMAL	0,31
035	31/01/2013	9238-4581	AREA-016	CLARO	13H28M42	0,5	NORMAL	0,31
036	31/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H42M48	0,5	NORMAL	0,31
037	31/01/2013	9317-7040	AREA-016	CLARO	12H21M12	0,7	NORMAL	0,44
038	31/01/2013	9317-7040	AREA-016	CLARO	15H10M06	1,2	NORMAL	0,75
039	31/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	16H23M42	0,6	NORMAL	0,37
040	31/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	16H24M30	0,5	NORMAL	0,31
041	31/01/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	14H31M36	0,5	NORMAL	0,31
042	01/02/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	10H12M00	1,1	NORMAL	0,69
043	01/02/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	10H26M06	1,9	NORMAL	1,19
044	01/02/2013	9117-9622	AREA-016	CLARO	13H20M48	0,5	NORMAL	0,31
045	01/02/2013	9122-5633	AREA-016	CLARO	08H57M30	0,5	NORMAL	0,31
046	01/02/2013	9122-5633	AREA-016	CLARO	13H25M00	0,5	NORMAL	0,31
047	01/02/2013	9129-2669	AREA-016	CLARO	12H56M06	1,9	NORMAL	1,19
048	01/02/2013	9132-0796	AREA-016	CLARO	13H01M48	0,6	NORMAL	0,37
049	01/02/2013	9148-5356	AREA-016	CLARO	10H32M42	0,5	NORMAL	0,31
050	01/02/2013	9148-8255	AREA-016	CLARO	13H05M36	0,5	NORMAL	0,31
051	01/02/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	16H28M30	2,6	NORMAL	1,63
052	01/02/2013	9168-9612	AREA-016	CLARO	12H59M36	0,6	NORMAL	0,37
053	01/02/2013	9172-8164	AREA-016	CLARO	08H28M54	0,5	NORMAL	0,31
054	01/02/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	07H59M42	0,5	NORMAL	0,31
055	01/02/2013	9187-6645	AREA-016	CLARO	13H16M42	0,5	NORMAL	0,31
056	01/02/2013	9194-8651	AREA-016	CLARO	10H09M06	0,5	NORMAL	0,31
057	01/02/2013	9213-6868	AREA-016	CLARO	13H08M18	0,7	NORMAL	0,44
058	01/02/2013	9224-4418	AREA-016	CLARO	15H57M18	0,5	NORMAL	0,31
059	01/02/2013	9233-2620	AREA-016	CLARO	13H15M18	0,5	NORMAL	0,31
060	01/02/2013	9242-4051	AREA-016	CLARO	13H56M30	1,1	NORMAL	0,69
061	01/02/2013	9242-4051	AREA-016	CLARO	16H40M42	0,7	NORMAL	0,44
062	01/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H41M30	0,7	NORMAL	0,44
063	01/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H09M54	1,8	NORMAL	1,13
064	01/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H22M12	0,5	NORMAL	0,31
065	01/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H40M06	0,6	NORMAL	0,37
066	01/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	16H43M12	1,2	NORMAL	0,75
067	01/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	16H45M06	0,5	NORMAL	0,31
068	01/02/2013	9292-9136	AREA-016	CLARO	13H10M06	0,6	NORMAL	0,37
069	01/02/2013	9294-3723	AREA-016	CLARO	13H13M54	0,6	NORMAL	0,37
070	01/02/2013	9296-5464	AREA-016	CLARO	13H06M42	0,5	NORMAL	0,31
071	01/02/2013	9296-9136	AREA-016	CLARO	13H09M30	0,5	NORMAL	0,31
072	01/02/2013	9310-0017	AREA-016	CLARO	12H58M30	0,8	NORMAL	0,50
073	01/02/2013	9349-6416	AREA-016	CLARO	13H07M30	0,5	NORMAL	0,31
074	04/02/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	14H56M00	4,3	NORMAL	2,70
075	04/02/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	10H37M12	2,1	NORMAL	1,32
076	04/02/2013	9144-6787	AREA-016	CLARO	16H08M42	1,9	NORMAL	1,19
077	04/02/2013	9148-5356	AREA-016	CLARO	09H38M48	0,5	NORMAL	0,31
078	04/02/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	08H38M36	0,5	NORMAL	0,31
079	04/02/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	11H20M18	0,7	NORMAL	0,44
080	04/02/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	10H40M06	0,5	NORMAL	0,31
081	04/02/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	12H57M24	0,5	NORMAL	0,31
082	04/02/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	15H39M00	0,5	NORMAL	0,31
083	04/02/2013	9181-2316	AREA-016	CLARO	15H49M18	0,5	NORMAL	0,31
084	04/02/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H04M54	0,5	NORMAL	0,31
085	04/02/2013	9204-1561	AREA-016	CLARO	11H22M18	0,5	NORMAL	0,31
086	04/02/2013	9205-5534	AREA-016	CLARO	16H15M12	0,6	NORMAL	0,37
087	04/02/2013	9212-5668	AREA-016	CLARO	15H34M54	0,5	NORMAL	0,31
088	04/02/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	16H04M00	1,9	NORMAL	1,19
089	04/02/2013	9242-4051	AREA-016	CLARO	09H49M36	1,5	NORMAL	0,94
090	04/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	12H47M00	1,4	NORMAL	0,88
091	04/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H28M00	0,9	NORMAL	0,56
092	04/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H16M36	1,1	NORMAL	0,69
093	04/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H18M54	0,9	NORMAL	0,56
094	04/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	16H06M36	1,0	NORMAL	0,63
095	04/02/2013	9267-4626	AREA-016	CLARO	08H39M48	0,5	NORMAL	0,31
096	04/02/2013	9342-0353	AREA-016	CLARO	09H37M54	0,5	NORMAL	0,31
097	04/02/2013	9741-8214	AREA-016	CLARO	14H46M18	1,4	NORMAL	0,88
098	05/02/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	15H00M24	0,8	NORMAL	0,50
099	05/02/2013	9102-6242	AREA-016	CLARO	09H09M00	1,8	NORMAL	1,13
100	05/02/2013	9102-6242	AREA-016	CLARO	09H30M54	1,9	NORMAL	1,19
101	05/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H21M30	0,6	NORMAL	0,37
102	05/02/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	11H37M06	0,5	NORMAL	0,31
103	05/02/2013	9241-7599	AREA-016	CLARO	13H02M12	1,5	NORMAL	0,94
104	05/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	07H52M12	0,7	NORMAL	0,44
105	05/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H24M24	3,6	NORMAL	2,26
106	05/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H17M30	0,5	NORMAL	0,31
107	06/02/2013	9102-6242	AREA-016	CLARO	08H33M48	0,5	NORMAL	0,31
108	06/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	10H44M00	1,0	NORMAL	0,63
109	06/02/2013	9105-8158	AREA-016	CLARO	10H16M12	1,1	NORMAL	0,69
110	06/02/2013	9105-8158	AREA-016	CLARO	10H18M00	0,6	NORMAL	0,37

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.619.069/02/13-00004/00007
Emissão 27/02/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
688,72	06/03/2013	02/2013

001	06/02/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	13H22M12	0,8	NORMAL	0,50
002	06/02/2013	9148-8255	AREA-016	CLARO	16H21M36	0,5	NORMAL	0,31
003	06/02/2013	9168-9612	AREA-016	CLARO	16H32M54	1,1	NORMAL	0,69
004	06/02/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	16H26M48	0,5	NORMAL	0,31
005	06/02/2013	9188-8471	AREA-016	CLARO	13H49M12	0,9	NORMAL	0,56
006	06/02/2013	9188-8471	AREA-016	CLARO	16H23M00	2,2	NORMAL	1,38
007	06/02/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	10H32M36	0,7	NORMAL	0,44
008	06/02/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	09H12M36	1,2	NORMAL	0,75
009	06/02/2013	9241-7599	AREA-016	CLARO	10H39M42	1,2	NORMAL	0,75
010	06/02/2013	9241-7599	AREA-016	CLARO	10H59M30	0,5	NORMAL	0,31
011	06/02/2013	9241-7599	AREA-016	CLARO	14H03M12	0,5	NORMAL	0,31
012	06/02/2013	9242-4051	AREA-016	CLARO	09H48M42	0,6	NORMAL	0,37
013	06/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H09M06	0,5	NORMAL	0,31
014	06/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	16H41M48	0,6	NORMAL	0,37
015	06/02/2013	9395-6946	AREA-016	CLARO	08H46M18	0,5	NORMAL	0,31
016	07/02/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	09H06M30	0,5	NORMAL	0,31
017	07/02/2013	9117-9622	AREA-016	CLARO	08H30M12	0,6	NORMAL	0,37
018	07/02/2013	9123-6322	AREA-016	CLARO	15H55M24	1,7	NORMAL	1,07
019	07/02/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	07H55M54	0,5	NORMAL	0,31
020	07/02/2013	9126-4011	AREA-016	CLARO	11H16M24	0,5	NORMAL	0,31
021	07/02/2013	9126-4011	AREA-016	CLARO	13H54M24	0,5	NORMAL	0,31
0	07/02/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	09H05M36	0,5	NORMAL	0,31
C	07/02/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	10H36M24	0,5	NORMAL	0,31
02	07/02/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	10H40M18	2,0	NORMAL	1,26
025	07/02/2013	9223-2502	AREA-016	CLARO	16H25M36	1,2	NORMAL	0,75
026	07/02/2013	9235-5759	AREA-016	CLARO	16H03M36	2,2	NORMAL	1,38
027	07/02/2013	9235-8087	AREA-016	CLARO	08H06M30	0,5	NORMAL	0,31
028	07/02/2013	9241-7599	AREA-016	CLARO	15H52M06	0,9	NORMAL	0,56
029	07/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	11H31M12	0,6	NORMAL	0,37
030	07/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H01M48	0,5	NORMAL	0,31
031	07/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H02M12	0,5	NORMAL	0,31
032	07/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	16H36M30	0,7	NORMAL	0,44
033	07/02/2013	9272-2034	AREA-016	CLARO	15H21M42	1,3	NORMAL	0,81
034	07/02/2013	9290-7685	AREA-016	CLARO	14H39M54	0,6	NORMAL	0,37
035	08/02/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	13H04M18	0,5	NORMAL	0,31
036	08/02/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	11H05M42	0,7	NORMAL	0,44
037	08/02/2013	9171-0136	AREA-016	CLARO	10H49M54	1,4	NORMAL	0,88
038	08/02/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	10H23M24	0,6	NORMAL	0,37
039	08/02/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	10H26M12	0,5	NORMAL	0,31
040	08/02/2013	9225-0239	AREA-016	CLARO	08H40M30	0,7	NORMAL	0,44
041	08/02/2013	9241-7599	AREA-016	CLARO	15H03M36	1,3	NORMAL	0,81
042	08/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	09H40M12	0,8	NORMAL	0,50
043	08/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	11H08M36	0,7	NORMAL	0,44
044	08/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	12H50M54	1,7	NORMAL	1,07
045	08/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	16H09M18	9,8	NORMAL	6,17
046	08/02/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	15H15M06	0,7	NORMAL	0,44
047	13/02/2013	8181-5407	AREA-016	TIM	14H15M24	0,5	NORMAL	0,33
048	13/02/2013	8181-5407	AREA-016	TIM	14H16M18	0,5	NORMAL	0,33
049	13/02/2013	8238-2690	AREA-016	TIM	13H14M24	0,5	NORMAL	0,33
050	13/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	15H01M36	0,5	NORMAL	0,31
051	13/02/2013	9105-8158	AREA-016	CLARO	08H52M48	0,7	NORMAL	0,44
052	13/02/2013	9107-3665	AREA-016	CLARO	09H14M36	0,8	NORMAL	0,50
053	13/02/2013	9149-3675	AREA-016	CLARO	14H22M06	0,6	NORMAL	0,37
054	13/02/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	09H13M24	0,5	NORMAL	0,31
055	13/02/2013	9159-5760	AREA-016	CLARO	11H24M06	0,8	NORMAL	0,50
056	13/02/2013	9172-1096	AREA-016	CLARO	14H17M24	0,5	NORMAL	0,31
0	13/02/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	13H30M24	1,2	NORMAL	0,75
C	13/02/2013	9188-8471	AREA-016	CLARO	08H21M24	0,5	NORMAL	0,31
05	13/02/2013	9189-9881	AREA-016	CLARO	13H32M30	0,5	NORMAL	0,31
060	13/02/2013	9189-9881	AREA-016	CLARO	13H34M18	0,5	NORMAL	0,31
061	13/02/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	13H06M12	2,3	NORMAL	1,44
062	13/02/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	14H24M00	0,5	NORMAL	0,31
063	13/02/2013	9211-0374	AREA-016	CLARO	10H42M36	1,3	NORMAL	0,81
064	13/02/2013	9216-1764	AREA-016	CLARO	08H57M18	1,2	NORMAL	0,75
065	13/02/2013	9216-1764	AREA-016	CLARO	09H00M48	0,6	NORMAL	0,37
066	13/02/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	09H35M42	0,6	NORMAL	0,37
067	13/02/2013	9233-0840	AREA-016	CLARO	14H40M30	1,9	NORMAL	1,19
068	13/02/2013	9242-2093	AREA-016	CLARO	13H11M18	0,6	NORMAL	0,37
069	13/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H03M12	1,1	NORMAL	0,69
070	13/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	15H31M06	1,6	NORMAL	1,00
071	13/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	16H25M54	0,9	NORMAL	0,56
072	13/02/2013	9251-1833	AREA-016	CLARO	14H13M30	0,5	NORMAL	0,31
073	13/02/2013	9263-1072	AREA-016	CLARO	13H08M54	1,0	NORMAL	0,63
074	13/02/2013	9263-1072	AREA-016	CLARO	14H23M24	0,5	NORMAL	0,31
075	13/02/2013	9266-7358	AREA-016	CLARO	13H27M42	1,1	NORMAL	0,69
076	13/02/2013	9280-3716	AREA-016	CLARO	13H12M18	0,5	NORMAL	0,31
077	13/02/2013	9281-9636	AREA-016	CLARO	13H29M18	0,6	NORMAL	0,37
078	13/02/2013	9281-9636	AREA-016	CLARO	13H35M24	0,7	NORMAL	0,44
079	13/02/2013	9290-7685	AREA-016	CLARO	13H24M06	1,8	NORMAL	1,13
080	13/02/2013	9300-1537	AREA-016	CLARO	14H19M36	0,6	NORMAL	0,37
081	13/02/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	14H30M48	0,5	NORMAL	0,31
082	14/02/2013	8238-2690	AREA-016	TIM	10H28M06	0,5	NORMAL	0,33
083	14/02/2013	8818-6560	AREA-016	OI	11H00M18	0,8	NORMAL	0,52
084	14/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H09M42	1,1	NORMAL	0,69
085	14/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	15H02M00	2,1	NORMAL	1,32
086	14/02/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	16H36M36	6,4	NORMAL	4,03
087	14/02/2013	9122-5633	AREA-016	CLARO	14H28M00	1,1	NORMAL	0,69
088	14/02/2013	9123-6322	AREA-016	CLARO	13H01M24	0,5	NORMAL	0,31
089	14/02/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	07H13M12	0,8	NORMAL	0,50
090	14/02/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	16H02M24	3,2	NORMAL	2,01
091	14/02/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	13H07M30	0,7	NORMAL	0,44

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187
Cód. 016005.0030.430

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.619.069/02/13-00005/00007

Emissão 27/02/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	14/02/2013	9132-0796	AREA-016	CLARO	11H03M18	0,9	NORMAL	0,56
002	14/02/2013	9158-9012	AREA-016	CLARO	09H03M42	2,9	NORMAL	1,82
003	14/02/2013	9158-9012	AREA-016	CLARO	11H11M54	2,2	NORMAL	1,38
004	14/02/2013	9158-9012	AREA-016	CLARO	13H03M00	0,8	NORMAL	0,50
005	14/02/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	08H48M54	0,5	NORMAL	0,31
006	14/02/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	10H09M36	1,8	NORMAL	1,13
007	14/02/2013	9167-5776	AREA-016	CLARO	15H05M12	0,5	NORMAL	0,31
008	14/02/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	11H28M30	0,5	NORMAL	0,31
009	14/02/2013	9181-2316	AREA-016	CLARO	14H18M24	0,9	NORMAL	0,56
010	14/02/2013	9187-6645	AREA-016	CLARO	16H08M24	0,8	NORMAL	0,50
011	14/02/2013	9192-5422	AREA-016	CLARO	10H29M24	1,0	NORMAL	0,63
012	14/02/2013	9212-6643	AREA-016	CLARO	10H41M12	1,8	NORMAL	1,13
013	14/02/2013	9221-2350	AREA-016	CLARO	10H18M48	1,7	NORMAL	1,07
014	14/02/2013	9227-0314	AREA-016	CLARO	14H19M48	7,2	NORMAL	4,53
015	14/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	10H45M36	0,5	NORMAL	0,31
016	14/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H04M00	0,9	NORMAL	0,56
017	14/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H04M24	0,7	NORMAL	0,44
018	14/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H30M24	0,5	NORMAL	0,31
019	14/02/2013	9251-8331	AREA-016	CLARO	10H25M42	1,3	NORMAL	0,81
020	14/02/2013	9309-1398	AREA-016	CLARO	11H21M18	1,1	NORMAL	0,69
021	14/02/2013	9309-1398	AREA-016	CLARO	11H27M24	0,6	NORMAL	0,37
022	14/02/2013	9998-4039	AREA-016	CTBCEL	10H12M18	0,7	NORMAL	0,48
023	15/02/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	10H46M48	2,4	NORMAL	1,67
024	15/02/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	15H01M36	0,5	NORMAL	0,31
025	15/02/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	15H37M00	0,9	NORMAL	0,56
026	15/02/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	15H44M54	1,0	NORMAL	0,63
027	15/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H34M42	0,7	NORMAL	0,44
028	15/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	15H12M42	0,5	NORMAL	0,31
029	15/02/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	11H25M30	0,5	NORMAL	0,31
030	15/02/2013	9148-5356	AREA-016	CLARO	11H45M00	0,5	NORMAL	0,31
031	15/02/2013	9149-8031	AREA-016	CLARO	10H50M48	2,8	NORMAL	1,76
032	15/02/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	14H05M54	0,6	NORMAL	0,37
033	15/02/2013	9162-1056	AREA-016	CLARO	15H03M18	0,5	NORMAL	0,31
034	15/02/2013	9175-7639	AREA-016	CLARO	11H07M06	0,7	NORMAL	0,44
035	15/02/2013	9205-5534	AREA-016	CLARO	12H48M00	0,6	NORMAL	0,37
036	15/02/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	11H13M24	0,5	NORMAL	0,31
037	15/02/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	14H09M42	0,8	NORMAL	0,50
038	15/02/2013	9207-1251	AREA-016	CLARO	15H04M06	0,7	NORMAL	0,44
039	15/02/2013	9234-9144	AREA-016	CLARO	10H13M36	0,5	NORMAL	0,31
040	15/02/2013	9234-9144	AREA-016	CLARO	10H21M48	0,5	NORMAL	0,31
041	15/02/2013	9241-7599	AREA-016	CLARO	12H30M30	1,0	NORMAL	0,63
042	15/02/2013	9242-4051	AREA-016	CLARO	10H55M30	1,9	NORMAL	1,19
043	15/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	08H59M18	1,3	NORMAL	0,81
044	15/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	09H01M24	0,9	NORMAL	0,56
045	15/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	09H38M48	1,1	NORMAL	0,69
046	15/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H05M24	0,6	NORMAL	0,37
047	15/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H30M24	0,5	NORMAL	0,31
048	15/02/2013	9332-3360	AREA-016	CLARO	08H16M12	1,6	NORMAL	1,00
049	15/02/2013	9332-3360	AREA-016	CLARO	14H02M24	1,7	NORMAL	1,07
050	15/02/2013	9359-9761	AREA-016	CLARO	11H22M24	0,7	NORMAL	0,44
051	15/02/2013	9396-3632	AREA-016	CLARO	15H34M24	0,5	NORMAL	0,31
052	15/02/2013	9966-4487	AREA-016	CTBCEL	11H53M24	1,2	NORMAL	0,83
053	18/02/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	09H42M00	0,6	NORMAL	0,41
054	18/02/2013	9100-2588	AREA-016	CLARO	09H35M54	0,5	NORMAL	0,31
055	18/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H11M42	1,0	NORMAL	0,63
056	18/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	10H08M36	0,6	NORMAL	0,37
057	18/02/2013	9109-5552	AREA-016	CLARO	08H40M06	2,0	NORMAL	1,26
058	18/02/2013	9117-9622	AREA-016	CLARO	10H13M42	0,5	NORMAL	0,31
059	18/02/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	08H51M00	0,7	NORMAL	0,44
060	18/02/2013	9146-0383	AREA-016	CLARO	09H31M24	2,1	NORMAL	1,32
061	18/02/2013	9158-2794	AREA-016	CLARO	10H15M24	0,5	NORMAL	0,31
062	18/02/2013	9158-8676	AREA-016	CLARO	07H15M42	0,9	NORMAL	0,56
063	18/02/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	09H36M48	3,9	NORMAL	2,45
064	18/02/2013	9168-9612	AREA-016	CLARO	10H12M00	0,5	NORMAL	0,31
065	18/02/2013	9176-1033	AREA-016	CLARO	10H16M54	0,5	NORMAL	0,31
066	18/02/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	10H54M06	2,4	NORMAL	1,51
067	18/02/2013	9201-1966	AREA-016	CLARO	10H19M00	0,5	NORMAL	0,31
068	18/02/2013	9202-1200	AREA-016	CLARO	08H38M00	1,5	NORMAL	0,94
069	18/02/2013	9207-1251	AREA-016	CLARO	08H56M36	1,9	NORMAL	1,19
070	18/02/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	08H31M54	0,7	NORMAL	0,44
071	18/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	08H30M18	0,9	NORMAL	0,56
072	18/02/2013	9292-9136	AREA-016	CLARO	10H14M24	0,7	NORMAL	0,44
073	18/02/2013	9296-5464	AREA-016	CLARO	10H16M12	0,5	NORMAL	0,31
074	18/02/2013	9342-0353	AREA-016	CLARO	10H12M54	0,5	NORMAL	0,31
Subtotal								**257,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
075	21/01/2013	3702-0035	FRANCA	SP	10H02M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	21/01/2013	3721-1335	FRANCA	SP	08H43M54	1,2	NORMAL	0,49
077	21/01/2013	3721-1335	FRANCA	SP	09H41M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
078	21/01/2013	3722-6069	FRANCA	SP	09H51M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
079	21/01/2013	3723-2211	FRANCA	SP	11H07M24	3,2	DIFERENCIADA	1,31
080	21/01/2013	3723-3602	FRANCA	SP	09H56M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
081	21/01/2013	3839-2003	ITUVERAVA	SP	10H57M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
082	21/01/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H34M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
083	22/01/2013	2588-5705	S PAULO	SP	10H54M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	22/01/2013	2588-5705	S PAULO	SP	10H54M54	11,9	DIFERENCIADA	4,88
085	22/01/2013	3720-2444	FRANCA	SP	09H28M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
086	22/01/2013	3722-0054	FRANCA	SP	13H24M24	2,0	NORMAL	0,82
087	22/01/2013	3722-0054	FRANCA	SP	14H44M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
088	22/01/2013	3722-0054	FRANCA	SP	16H49M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	22/01/2013	3751-1663	BURITIZAL	SP	12H51M54	1,8	NORMAL	0,73
090	22/01/2013	3751-1663	BURITIZAL	SP	14H55M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	22/01/2013	3729-2568	ITUVERAVA	SP	13H15M12	1,1	NORMAL	0,45
092	22/01/2013	3839-2003	ITUVERAVA	SP	11H08M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
093	22/01/2013	3839-2555	ITUVERAVA	SP	13H14M06	1,0	NORMAL	0,41
094	22/01/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H07M30	2,4	DIFERENCIADA	0,98
095	22/01/2013	3171-2394	PEDREGULHO	SP	14H36M06	5,0	DIFERENCIADA	2,05
096	23/01/2013	3239-2557	BAURU	SP	08H50M30	1,6	NORMAL	0,65
097	23/01/2013	3239-2557	BAURU	SP	08H52M24	1,4	NORMAL	0,57
098	23/01/2013	3239-2557	BAURU	SP	08H54M00	1,2	NORMAL	0,49
099	23/01/2013	3239-2557	BAURU	SP	09H13M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
100	23/01/2013	3239-2557	BAURU	SP	09H14M18	4,3	DIFERENCIADA	1,76
101	23/01/2013	3703-8035	FRANCA	SP	08H22M42	7,5	NORMAL	3,07
102	23/01/2013	3712-9726	FRANCA	SP	13H35M24	1,0	NORMAL	0,41
103	23/01/2013	3722-4375	FRANCA	SP	15H40M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
104	23/01/2013	3722-4375	FRANCA	SP	15H55M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
105	23/01/2013	3724-0019	FRANCA	SP	15H52M30	2,2	DIFERENCIADA	0,90
106	23/01/2013	9802-3353	AREA-035		10H24M42	1,3	FORA DO ESTADO	2,07

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.619.069/02/13-00006/00007
Emissão 27/02/2013
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

6387

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
688,72	06/03/2013	02/2013

001	24/01/2013	2763-8366	S PAULO	SP	14H36M24	1,7	DIFERENCIADA		0,69
002	24/01/2013	3703-8035	FRANCA	SP	08H43M48	2,5	NORMAL		1,02
003	24/01/2013	3723-2211	FRANCA	SP	09H08M36	2,7	DIFERENCIADA		1,10
004	24/01/2013	3625-0314	RIBEIRAO PRETO	SP	09H34M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
005	24/01/2013	3751-9123	BURITIZAL	SP	08H52M12	1,8	NORMAL		0,73
006	24/01/2013	3751-9123	BURITIZAL	SP	09H12M00	2,9	DIFERENCIADA		1,19
007	24/01/2013	3839-2003	ITUVERAVA	SP	15H13M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
008	24/01/2013	3171-1401	PEDREGULHO	SP	08H15M06	1,0	NORMAL		0,41
009	24/01/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	08H15M48	4,0	NORMAL		1,64
010	24/01/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	08H36M48	4,1	NORMAL		1,68
011	24/01/2013	3319-8781	UBERABA	MG	12H14M42	1,0	NORMAL		0,71
012	24/01/2013	3319-8860	UBERABA	MG	12H45M06	1,0	NORMAL		0,71
013	28/01/2013	2588-5993	S PAULO	SP	11H09M48	1,7	DIFERENCIADA		0,69
014	28/01/2013	2763-8366	S PAULO	SP	12H46M48	1,0	NORMAL		0,41
015	28/01/2013	3768-1977	S PAULO	SP	11H03M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
016	28/01/2013	3703-2405	FRANCA	SP	12H58M06	2,2	NORMAL		0,90
017	28/01/2013	3703-8035	FRANCA	SP	13H19M24	3,1	NORMAL		1,27
018	28/01/2013	3721-2005	FRANCA	SP	14H57M54	4,7	DIFERENCIADA		1,92
019	28/01/2013	3721-2005	FRANCA	SP	15H04M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
020	28/01/2013	3722-2120	FRANCA	SP	13H16M12	1,7	NORMAL		0,69
021	28/01/2013	3729-2671	ITUVERAVA	SP	08H19M48	1,5	NORMAL		0,61
02	8/01/2013	3729-2671	ITUVERAVA	SP	10H30M54	2,3	DIFERENCIADA		0,94
02	.8/01/2013	3839-0264	ITUVERAVA	SP	08H17M36	1,7	NORMAL		0,69
024	28/01/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	15H42M12	9,3	DIFERENCIADA		3,81
025	29/01/2013	2588-5993	S PAULO	SP	13H37M00	1,0	NORMAL		0,41
026	29/01/2013	3221-9573	S PAULO	SP	09H49M06	3,1	DIFERENCIADA		1,27
027	29/01/2013	3768-1977	S PAULO	SP	13H38M18	2,2	NORMAL		0,90
028	29/01/2013	3703-8035	FRANCA	SP	10H54M18	1,1	DIFERENCIADA		0,45
029	29/01/2013	3707-4400	FRANCA	SP	15H51M00	1,7	DIFERENCIADA		0,69
030	29/01/2013	3711-0555	FRANCA	SP	07H33M48	1,1	NORMAL		0,45
031	29/01/2013	3721-0990	FRANCA	SP	13H41M54	1,2	NORMAL		0,49
032	29/01/2013	3721-1335	FRANCA	SP	13H56M54	1,0	NORMAL		0,41
033	29/01/2013	3723-2211	FRANCA	SP	09H15M12	2,0	DIFERENCIADA		0,82
034	29/01/2013	3723-2211	FRANCA	SP	13H11M18	3,5	NORMAL		1,43
035	29/01/2013	3724-2865	FRANCA	SP	09H07M00	3,9	DIFERENCIADA		1,60
036	29/01/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	12H37M06	1,0	NORMAL		0,41
037	29/01/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	15H38M18	4,4	DIFERENCIADA		1,80
038	29/01/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	13H44M12	2,5	NORMAL		1,02
039	29/01/2013	3171-1638	PEDREGULHO	SP	14H06M54	1,8	DIFERENCIADA		0,73
040	30/01/2013	3133-1550	CRISTAIS PAULIST	SP	15H42M30	2,0	DIFERENCIADA		0,82
041	30/01/2013	3406-0006	FRANCA	SP	10H58M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
042	30/01/2013	3406-0006	FRANCA	SP	11H05M42	2,4	DIFERENCIADA		0,98
043	30/01/2013	3703-8035	FRANCA	SP	14H11M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
044	30/01/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H13M18	1,4	DIFERENCIADA		0,57
045	30/01/2013	3721-0704	FRANCA	SP	16H06M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
046	30/01/2013	3723-2211	FRANCA	SP	12H41M30	1,2	NORMAL		0,49
047	30/01/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H29M54	1,0	NORMAL		0,41
048	30/01/2013	3171-1628	PEDREGULHO	SP	13H32M36	2,5	NORMAL		1,02
049	31/01/2013	2588-5701	S PAULO	SP	16H02M36	4,5	DIFERENCIADA		1,84
050	31/01/2013	2588-5993	S PAULO	SP	16H01M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
051	31/01/2013	3133-1550	CRISTAIS PAULIST	SP	09H23M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
052	31/01/2013	3133-7709	CRISTAIS PAULIST	SP	10H24M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
053	31/01/2013	3133-7709	CRISTAIS PAULIST	SP	14H43M48	1,8	DIFERENCIADA		0,73
054	31/01/2013	3703-8035	FRANCA	SP	08H13M36	1,1	NORMAL		0,45
055	31/01/2013	3703-8035	FRANCA	SP	09H10M06	9,1	DIFERENCIADA		3,73
056	31/01/2013	3721-0704	FRANCA	SP	11H38M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
05	1/01/2013	3721-1335	FRANCA	SP	14H52M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
05	31/01/2013	3721-1335	FRANCA	SP	15H00M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
059	31/01/2013	3723-2211	FRANCA	SP	13H52M30	4,8	NORMAL		1,97
060	31/01/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H55M06	1,2	DIFERENCIADA		0,49
061	31/01/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	09H59M36	1,9	DIFERENCIADA		0,77
062	31/01/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	11H32M48	3,0	DIFERENCIADA		1,23
063	31/01/2013	3433-3720	BRASILIA	DF	15H23M06	1,0	DIFERENCIADA		0,71
064	31/01/2013	3433-3720	BRASILIA	DF	15H24M36	1,2	DIFERENCIADA		0,86
065	31/01/2013	3433-3720	BRASILIA	DF	15H26M30	1,5	DIFERENCIADA		1,07
066	31/01/2013	3433-3720	BRASILIA	DF	15H40M42	1,0	DIFERENCIADA		0,71
067	31/01/2013	3433-3720	BRASILIA	DF	15H43M42	1,0	DIFERENCIADA		0,71
068	01/02/2013	4004-0001	S PAULO	SP	14H08M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
069	01/02/2013	3703-8035	FRANCA	SP	14H18M54	1,5	DIFERENCIADA		0,61
070	01/02/2013	3721-1335	FRANCA	SP	10H25M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
071	01/02/2013	3722-0054	FRANCA	SP	15H14M18	1,4	DIFERENCIADA		0,57
072	01/02/2013	3722-0054	FRANCA	SP	15H29M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
073	01/02/2013	3722-0054	FRANCA	SP	15H32M42	1,4	DIFERENCIADA		0,57
074	01/02/2013	3722-0054	FRANCA	SP	15H36M36	1,9	DIFERENCIADA		0,77
075	01/02/2013	3725-4958	FRANCA	SP	10H55M12	1,4	DIFERENCIADA		0,57
076	01/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	11H20M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
077	01/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H46M36	2,2	DIFERENCIADA		0,90
078	01/02/2013	3433-1500	BRASILIA	DF	09H29M54	1,0	DIFERENCIADA		0,71
079	04/02/2013	3768-1977	S PAULO	SP	12H41M00	1,0	NORMAL		0,41
080	04/02/2013	3768-1977	S PAULO	SP	12H59M00	2,1	NORMAL		0,86
081	04/02/2013	3239-2555	BAURU	SP	13H30M00	1,0	NORMAL		0,41
082	04/02/2013	3239-2555	BAURU	SP	13H31M00	1,6	NORMAL		0,65
083	04/02/2013	3012-8001	FRANCA	SP	13H45M06	1,0	NORMAL		0,41
084	04/02/2013	3722-0868	FRANCA	SP	14H10M06	2,6	DIFERENCIADA		1,06
085	04/02/2013	3722-4507	FRANCA	SP	10H41M18	4,2	DIFERENCIADA		1,72
086	04/02/2013	3722-8095	FRANCA	SP	10H09M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
087	04/02/2013	3722-8095	FRANCA	SP	10H35M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
088	04/02/2013	3725-4958	FRANCA	SP	08H40M48	1,0	NORMAL		0,41
089	04/02/2013	3727-2888	FRANCA	SP	14H13M18	3,0	DIFERENCIADA		1,23
090	04/02/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H09M36	2,1	DIFERENCIADA		0,86
091	04/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	12H32M18	6,9	NORMAL		2,83

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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

001	04/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	13H16M48	4,4	NORMAL	1,80
002	04/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	13H57M48	1,0	NORMAL	0,41
003	04/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	14H25M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
004	04/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	15H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	04/02/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H40M12	4,3	NORMAL	1,76
006	04/02/2013	3351-1522	SACRAMENTO	MG	12H53M06	1,8	NORMAL	1,29
007	04/02/2013	3351-1522	SACRAMENTO	MG	13H56M42	1,0	NORMAL	0,71
008	04/02/2013	3351-1522	SACRAMENTO	MG	14H05M30	2,1	DIFERENCIADA	1,50
009	04/02/2013	3351-1522	SACRAMENTO	MG	15H04M42	1,7	DIFERENCIADA	1,22
010	04/02/2013	8408-5084	AREA-034		12H51M54	0,9	FORA DO ESTADO	1,43
011	05/02/2013	3221-9573	S PAULO	SP	09H14M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	05/02/2013	3721-1335	FRANCA	SP	13H30M30	3,5	NORMAL	1,43
013	05/02/2013	3721-1335	FRANCA	SP	14H27M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	05/02/2013	3751-1500	BURITIZAL	SP	13H29M06	1,0	NORMAL	0,41
015	05/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H38M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
016	05/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	11H04M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	05/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H57M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
018	05/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	15H41M30	3,6	DIFERENCIADA	1,47
019	05/02/2013	3351-1522	SACRAMENTO	MG	13H37M36	1,9	NORMAL	1,36
020	06/02/2013	3221-9573	S PAULO	SP	10H52M00	3,6	DIFERENCIADA	1,47
021	06/02/2013	3839-2003	ITUVERAVA	SP	09H28M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
022	06/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	16H17M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	07/02/2013	2588-5700	S PAULO	SP	11H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	07/02/2013	2588-5700	S PAULO	SP	11H19M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
025	07/02/2013	2588-5700	S PAULO	SP	13H23M06	1,0	NORMAL	0,41
026	07/02/2013	2588-5700	S PAULO	SP	13H23M48	1,6	NORMAL	0,65
027	07/02/2013	2588-5700	S PAULO	SP	16H12M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
028	07/02/2013	2588-5700	S PAULO	SP	16H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	07/02/2013	2588-5744	S PAULO	SP	11H18M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	07/02/2013	2588-5744	S PAULO	SP	11H18M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	07/02/2013	2588-5744	S PAULO	SP	11H22M12	3,7	DIFERENCIADA	1,51
032	07/02/2013	2855-5700	S PAULO	SP	16H06M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	07/02/2013	8149-1146	AREA-014		16H33M24	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,69
034	07/02/2013	3711-9000	FRANCA	SP	16H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	07/02/2013	3711-9311	FRANCA	SP	16H30M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
036	07/02/2013	3711-9311	FRANCA	SP	16H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	07/02/2013	3721-1335	FRANCA	SP	13H32M42	1,5	NORMAL	0,61
038	07/02/2013	3987-9000	SERRANA	SP	09H09M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	07/02/2013	3751-9000	BURITIZAL	SP	10H20M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
040	07/02/2013	3751-9115	BURITIZAL	SP	09H51M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	07/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H50M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	07/02/2013	3839-1020	ITUVERAVA	SP	08H59M00	1,0	NORMAL	0,41
043	07/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	08H33M36	5,0	NORMAL	2,05
044	07/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	15H39M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
045	07/02/2013	3831-1388	PATROCINIO	MG	16H07M30	1,0	DIFERENCIADA	0,71
046	07/02/2013	9966-4487	AREA-034		16H08M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,79
047	08/02/2013	2588-5713	S PAULO	SP	10H44M24	3,3	DIFERENCIADA	1,35
048	08/02/2013	3722-0868	FRANCA	SP	13H18M24	2,7	NORMAL	1,10
049	13/02/2013	3701-1109	FRANCA	SP	14H46M18	10,5	DIFERENCIADA	4,31
050	13/02/2013	3721-0990	FRANCA	SP	13H37M42	1,0	NORMAL	0,41
051	13/02/2013	3721-1335	FRANCA	SP	14H05M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
052	13/02/2013	3172-6447	IGARAPAVA	SP	15H19M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	13/02/2013	3839-0200	ITUVERAVA	SP	16H19M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
054	13/02/2013	3839-2003	ITUVERAVA	SP	15H02M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	13/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	13H01M24	1,1	NORMAL	0,45
056	14/02/2013	2588-5713	S PAULO	SP	10H54M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	14/02/2013	2104-8600	FRANCA	SP	09H27M06	3,0	DIFERENCIADA	1,23
058	14/02/2013	3017-1219	FRANCA	SP	14H33M54	16,4	DIFERENCIADA	6,73
059	14/02/2013	3018-0812	FRANCA	SP	14H01M12	2,0	DIFERENCIADA	0,82
060	14/02/2013	3707-4400	FRANCA	SP	11H08M54	2,1	DIFERENCIADA	0,86
061	14/02/2013	3712-1600	FRANCA	SP	13H45M36	1,0	NORMAL	0,41
062	14/02/2013	3712-1627	FRANCA	SP	13H46M42	1,3	NORMAL	0,53
063	14/02/2013	3721-1335	FRANCA	SP	13H53M18	4,4	NORMAL	1,80
064	14/02/2013	3721-1335	FRANCA	SP	16H46M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
065	14/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H11M18	4,1	DIFERENCIADA	1,68
066	14/02/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	13H37M42	1,0	NORMAL	0,41
067	15/02/2013	4004-0001	S PAULO	SP	13H01M54	1,0	NORMAL	0,41
068	15/02/2013	3133-7709	CRISTAIS PAULIST	SP	10H39M54	6,4	DIFERENCIADA	2,62
069	15/02/2013	3702-8690	FRANCA	SP	13H22M00	1,0	NORMAL	0,41
070	15/02/2013	3723-0003	FRANCA	SP	13H23M12	1,0	NORMAL	0,41
071	15/02/2013	3723-0003	FRANCA	SP	13H59M54	1,0	NORMAL	0,41
072	15/02/2013	3723-0003	FRANCA	SP	14H00M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
073	15/02/2013	3171-1230	PEDREGULHO	SP	09H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	15/02/2013	3171-1638	PEDREGULHO	SP	14H13M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	15/02/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	14H15M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
076	15/02/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H14M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	15/02/2013	3351-1549	SACRAMENTO	MG	13H25M00	11,2	NORMAL	8,04
078	18/02/2013	3145-1007	PATROCINIO PAULI	SP	09H34M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	18/02/2013	3839-2003	ITUVERAVA	SP	10H01M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
080	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,70 CR
081	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,04 CR
082	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							39,83 CR
Subtotal								**143,29**

ICMS: Base de Cálculo: **640,95** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **160,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

680

NOTA DE EMPENHO Nº 680	FICHA 67	DATA 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 06/03/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**320,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	90.034,52	320,29	169.645,19

VALOR A SER PAGO R$ **320,29**

trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos ********** ******

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	29-9	851974	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF.

Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949 112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6377

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1256	0	00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
320,29	06/03/2013	02/2013

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

Vencimento
06/03/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	66,45
Outros Serviços	106,06
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	147,78
TOTAL A PAGAR	**320,29**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

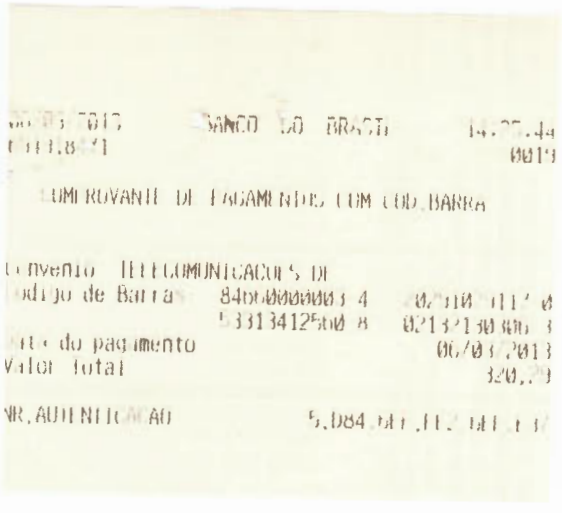
Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE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

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

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância nacionais e internacionais. Para ligações nacionais disque 0 + 15 + código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais, disque 00 + 15 + código do país de destino + código da cidade + número do telefone.

vivo 15

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 492 340/02/13-00001/00003
Emissão 27/02/2013
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

6378

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
320,29	06/03/2013	02/2013

Reservado ao Fisco: A33A.122D.6C16.EFA2.5FE7.AC2D.0149.97A8

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2013 A 06/03/2013	71,15
002	DESC INTERRUP LINHA 06/12/2012 0002:50H	2,35 CR
003	DESC INTERRUP LINHA 28/11/2012 0005:19H	2,35 CR
Subtotal		**66,45**

Outros Serviços

	Descrição	
004	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/13 A 06/03/13	20,21
005	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/02/13 A 06/03/13	5,58
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060213 / 070213	7,94
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060213 / 070213	0,14
008	CORRECAO DE INSTALACAO 25/01/13	73,89
009	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 28/11/2012 0005:19H	0,67 CR
010	DESCONTO INTERRUPCAO BUSCA AUTOMATICA 28/11/2012 0005:19H	0,18 CR
011	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 06/12/2012 0002:50H	0,67 CR
012	DESCONTO INTERRUPCAO BUSCA AUTOMATICA 06/12/2012 0002:50H	0,18 CR
Subtotal		**106,06**

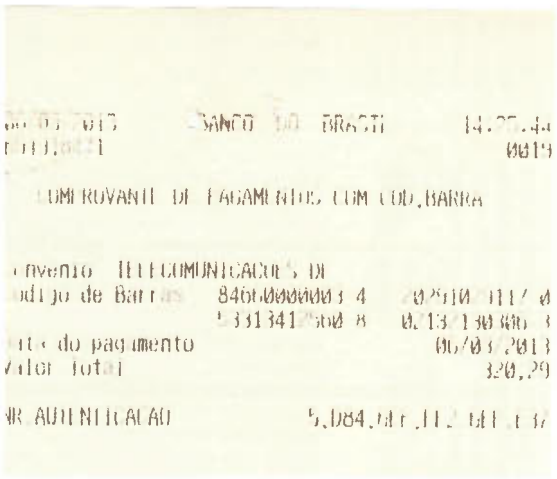
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	146,1 MIN
MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	0,5 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	145,6 MIN
Subtotal	**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	21/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	16H14M12	7,0	DIFERENCIADA	2,87
014	21/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	16H22M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10
015	21/01/2013	3722-3720	FRANCA	SP	15H38M06	3,6	DIFERENCIADA	1,47
016	21/01/2013	3723-9333	FRANCA	SP	08H18M42	1,0	NORMAL	0,41
017	21/01/2013	3724-5270	FRANCA	SP	11H01M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
018	21/01/2013	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	11H00M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	21/01/2013	3364-2333	SAO CARLOS	SP	08H51M06	1,0	NORMAL	0,41
020	21/01/2013	3372-8998	SAO CARLOS	SP	09H53M06	4,9	DIFERENCIADA	2,01
021	21/01/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	08H56M54	1,0	NORMAL	0,41
022	21/01/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H33M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	21/01/2013	3729-3333	ITUVERAVA	SP	11H49M30	2,2	DIFERENCIADA	0,90
024	21/01/2013	3729-3972	ITUVERAVA	SP	09H41M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
025	21/01/2013	3729-6222	ITUVERAVA	SP	08H52M36	1,0	NORMAL	0,41
026	21/01/2013	3839-3482	ITUVERAVA	SP	12H17M00	4,2	NORMAL	1,72
027	21/01/2013	3171-2353	PEDREGULHO	SP	10H02M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	22/01/2013	2575-5116	S PAULO	SP	10H36M06	2,9	DIFERENCIADA	1,19
029	22/01/2013	3012-8056	FRANCA	SP	09H47M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
030	22/01/2013	3012-8062	FRANCA	SP	10H58M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	22/01/2013	3012-8062	FRANCA	SP	10H59M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	22/01/2013	3707-0800	FRANCA	SP	15H03M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
033	22/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	08H59M42	1,7	MISTA	0,69
034	22/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	10H43M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	22/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	15H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	22/01/2013	3721-2077	FRANCA	SP	14H45M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	22/01/2013	3723-4579	FRANCA	SP	16H06M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	22/01/2013	3727-2843	FRANCA	SP	14H51M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
039	22/01/2013	3727-2843	FRANCA	SP	15H12M24	4,4	DIFERENCIADA	1,80
040	22/01/2013	3727-2849	FRANCA	SP	14H51M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	22/01/2013	3236-0051	RIBEIRAO PRETO	SP	15H35M06	3,0	DIFERENCIADA	1,23
042	22/01/2013	3617-0750	RIBEIRAO PRETO	SP	15H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	22/01/2013	3624-4344	RIBEIRAO PRETO	SP	15H45M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	22/01/2013	3624-4344	RIBEIRAO PRETO	SP	15H46M42	5,2	DIFERENCIADA	2,13
045	22/01/2013	3624-7744	RIBEIRAO PRETO	SP	10H18M36	3,5	DIFERENCIADA	1,43
046	22/01/2013	3371-1027	SAO CARLOS	SP	09H19M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	22/01/2013	3376-9848	SAO CARLOS	SP	15H59M36	2,2	DIFERENCIADA	0,90

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



vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.492.340/02/13-00002/00003
Emissão 27/02/2013
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

ocal 11753
elefone 3134-1256 0 **DV** 0
RC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
ıscrição Estadual nº
NPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

otal da Fatura	Vencimento	Mês
320,29	06/03/2013	02/2013

001	22/01/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	11H47M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	22/01/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	11H47M30	1,9	DIFERENCIADA	0,77
003	22/01/2013	3839-3482	ITUVERAVA	SP	09H25M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
004	22/01/2013	3839-3482	ITUVERAVA	SP	14H36M18	4,8	DIFERENCIADA	1,97
005	22/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	10H24M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
006	22/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	11H01M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
007	22/01/2013	3171-1205	PEDREGULHO	SP	13H46M48	2,2	NORMAL	0,90
008	22/01/2013	3135-9500	RIFAINA	SP	14H50M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	23/01/2013	3012-8049	FRANCA	SP	09H30M48	4,7	DIFERENCIADA	1,92
010	23/01/2013	3012-8049	FRANCA	SP	09H41M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
011	23/01/2013	3012-8056	FRANCA	SP	09H24M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
012	23/01/2013	3711-7777	FRANCA	SP	16H17M48	4,5	DIFERENCIADA	1,84
013	23/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	10H50M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
014	23/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	11H01M06	3,6	DIFERENCIADA	1,47
015	23/01/2013	3723-0085	FRANCA	SP	10H34M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
016	23/01/2013	3723-9333	FRANCA	SP	10H40M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
017	23/01/2013	3610-1174	RIBEIRAO PRETO	SP	08H52M42	2,8	NORMAL	1,14
018	23/01/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	08H26M18	2,8	NORMAL	1,14
019	23/01/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	10H47M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19
020	23/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	10H07M36	4,3	DIFERENCIADA	1,76
0[illegible]	24/01/2013	3707-1301	FRANCA	SP	09H34M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
[illegible]	24/01/2013	3904-7090	RIBEIRAO PRETO	SP	10H50M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
02[illegible]	24/01/2013	3904-7154	RIBEIRAO PRETO	SP	11H14M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
024	24/01/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	10H53M00	3,7	DIFERENCIADA	1,51
025	24/01/2013	3135-9500	RIFAINA	SP	14H20M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
026	25/01/2013	3965-3616	RIBEIRAO PRETO	SP	09H30M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
027	25/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	08H39M36	3,1	NORMAL	1,27
028	25/01/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	09H53M06	7,5	DIFERENCIADA	5,38
029	28/01/2013	3722-3291	FRANCA	SP	15H24M00	4,2	DIFERENCIADA	1,72
030	28/01/2013	3624-7744	RIBEIRAO PRETO	SP	15H30M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
031	28/01/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	09H42M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
032	28/01/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H14M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
033	29/01/2013	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H00M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	29/01/2013	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H05M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	29/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	16H12M18	2,9	DIFERENCIADA	1,19
036	29/01/2013	3172-4083	IGARAPAVA	SP	09H18M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	29/01/2013	3173-8200	IGARAPAVA	SP	09H17M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	29/01/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H04M24	4,4	DIFERENCIADA	1,80
039	29/01/2013	3729-5333	ITUVERAVA	SP	08H10M36	1,0	NORMAL	0,41
040	29/01/2013	3830-3300	ITUVERAVA	SP	08H24M00	1,3	NORMAL	0,53
041	29/01/2013	3171-1261	PEDREGULHO	SP	10H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	29/01/2013	3171-1463	PEDREGULHO	SP	14H52M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	29/01/2013	3135-9500	RIFAINA	SP	13H48M48	5,9	NORMAL	2,42
044	30/01/2013	3723-7628	FRANCA	SP	15H50M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	30/01/2013	3371-1027	SAO CARLOS	SP	09H12M12	3,4	DIFERENCIADA	1,39
046	30/01/2013	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H52M06	2,4	NORMAL	0,98
047	30/01/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H58M06	5,0	MISTA	2,05
048	31/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	08H29M54	8,4	NORMAL	3,44
049	31/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	14H16M12	31,6	DIFERENCIADA	12,97
050	31/01/2013	3724-0699	FRANCA	SP	09H52M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
051	31/01/2013	3375-7575	SAO CARLOS	SP	15H40M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
052	31/01/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H02M18	7,5	DIFERENCIADA	3,07
053	31/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H33M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
054	01/02/2013	3707-1301	FRANCA	SP	16H15M30	3,9	DIFERENCIADA	1,60
055	01/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	10H36M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
05[illegible]	1/02/2013	3721-0733	FRANCA	SP	08H53M54	2,4	NORMAL	0,98
0[illegible]	1/02/2013	3721-5544	FRANCA	SP	14H49M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
058	01/02/2013	3722-3720	FRANCA	SP	13H39M42	2,2	NORMAL	0,90
059	01/02/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H57M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	01/02/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	14H54M00	1,5	DIFERENCIADA	1,07
061	04/02/2013	3705-8900	FRANCA	SP	14H33M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
062	04/02/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	15H00M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
063	04/02/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	15H21M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
064	04/02/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	15H40M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
065	05/02/2013	3133-3480	S PAULO	SP	09H16M36	6,6	DIFERENCIADA	2,70
066	05/02/2013	3721-2280	FRANCA	SP	14H47M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
067	05/02/2013	3624-7744	RIBEIRAO PRETO	SP	08H19M42	1,0	NORMAL	0,41
068	05/02/2013	3839-0504	ITUVERAVA	SP	16H45M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
069	05/02/2013	3839-1455	ITUVERAVA	SP	09H56M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	05/02/2013	3839-5400	ITUVERAVA	SP	16H34M24	2,4	DIFERENCIADA	0,98
071	05/02/2013	3839-7770	ITUVERAVA	SP	11H01M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
072	05/02/2013	3839-8600	ITUVERAVA	SP	16H46M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	05/02/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	11H05M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
074	05/02/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	15H17M30	12,1	DIFERENCIADA	4,96
075	05/02/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	14H44M18	1,0	DIFERENCIADA	0,71
076	06/02/2013	3721-2005	FRANCA	SP	11H18M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
077	06/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H39M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
078	06/02/2013	3810-3100	SAO JOAQUIM DA B	SP	15H51M48	2,8	DIFERENCIADA	1,14
079	06/02/2013	3810-4000	SAO JOAQUIM DA B	SP	14H09M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
080	06/02/2013	3733-3107	SAO JOSE	SC	15H15M30	2,7	DIFERENCIADA	1,93
081	07/02/2013	3707-0800	FRANCA	SP	10H18M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
082	07/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	09H23M42	5,1	DIFERENCIADA	2,09
083	07/02/2013	3722-0411	FRANCA	SP	08H58M24	2,4	MISTA	0,98
084	07/02/2013	3752-7000	ARAMINA	SP	10H43M48	4,5	DIFERENCIADA	1,84
085	07/02/2013	3729-2349	ITUVERAVA	SP	14H21M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
086	07/02/2013	3839-8777	ITUVERAVA	SP	09H57M54	5,8	DIFERENCIADA	2,38
087	07/02/2013	3778-1188	PORTO ALEGRE	RS	09H19M36	1,1	DIFERENCIADA	0,79
088	08/02/2013	2022-4253	BRASILIA	DF	10H46M42	5,3	DIFERENCIADA	3,80
089	13/02/2013	3403-6190	FRANCA	SP	10H26M24	3,1	DIFERENCIADA	1,27
090	13/02/2013	3724-1277	FRANCA	SP	13H08M06	12,1	NORMAL	4,96
091	13/02/2013	3636-5778	RIBEIRAO PRETO	SP	10H40M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.492.340/02/13-00003/00003
Emissão 27/02/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP.01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558 157/0001
http://www.vivo.com.br

6380

001	13/02/2013	3830-3014	ITUVERAVA	SP	08H40M48	3,3	NORMAL	1,35
002	13/02/2013	3839-1455	ITUVERAVA	SP	08H27M06	2,5	NORMAL	1,02
003	13/02/2013	3839-3132	ITUVERAVA	SP	10H03M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	13/02/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H36M00	4,1	DIFERENCIADA	1,68
005	14/02/2013	3711-3777	FRANCA	SP	15H10M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
006	14/02/2013	3721-0733	FRANCA	SP	14H25M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	14/02/2013	3724-2855	FRANCA	SP	16H31M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
008	14/02/2013	3626-4114	RIBEIRAO PRETO	SP	13H14M12	2,0	NORMAL	0,82
009	14/02/2013	3635-7962	RIBEIRAO PRETO	SP	09H35M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
010	14/02/2013	3729-4450	ITUVERAVA	SP	09H09M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
011	14/02/2013	3839-7722	ITUVERAVA	SP	14H57M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19
012	15/02/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H36M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
013	15/02/2013	2132-2132	RIBEIRAO PRETO	SP	10H37M00	4,9	DIFERENCIADA	2,01
014	15/02/2013	3729-3972	ITUVERAVA	SP	13H23M12	3,6	NORMAL	1,47
015	15/02/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H26M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
016	15/02/2013	2033-7986	BRASILIA	DF	13H40M18	1,0	NORMAL	0,71
017	15/02/2013	2033-8170	BRASILIA	DF	13H31M12	3,0	NORMAL	2,15
018	18/02/2013	3244-6287	S PAULO	SP	10H54M06	2,7	DIFERENCIADA	1,10
019	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,60 CR
020	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,02 CR
021	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							18,58 CR
Subtotal								**147,78**

ICMS: Base de Cálculo: **214,23** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **53,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

682

NOTA DE EMPENHO Nº 682	FICHA 67	DATA: 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2013

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**285,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	90.354,81	285,98	169.359,21

VALOR A SER PAGO R$ **285,98**

duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos **********

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 06/03/12

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851974	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo 67.

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

6391

Local 11753 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 **DV** 0 **NRC** 5 03117490207

Total da Fatura 285,98 **Vencimento** 06/03/2013 **Mês** 02/2013

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

Vencimento
06/03/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	66,45
Outros Serviços	26,42
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	192,60
TOTAL A PAGAR	**285,98**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

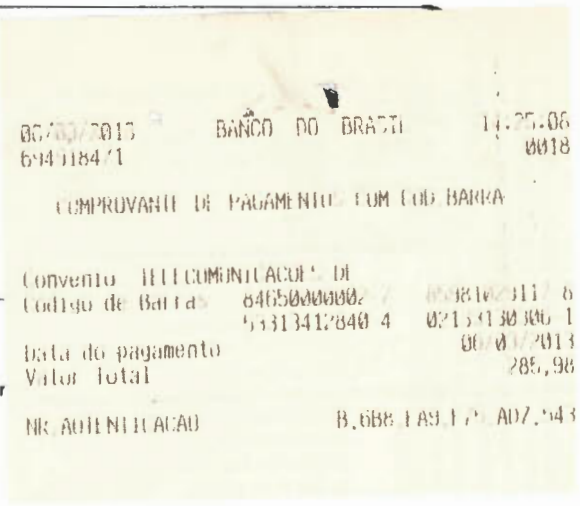
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

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

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

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância nacionais e internacionais. Para ligações nacionais ,que 0 + 15 + código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais, disque 00 + 15 + código do país de destino + código da cidade + número do telefone.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancár



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.548.219/02/13-00001/00003
Emissão 27/02/2013
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

6392

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
285,98	06/03/2013	02/2013

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

Reservado ao Fisco: 9F12.FDE8.18EC.C33E.8767.27DB.5708.DCD6

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2013 A 06/03/2013	71,15
002	DESC INTERRUP LINHA 28/11/2012 0005:19H	2,35 CR
003	DESC INTERRUP LINHA 06/12/2012 0002:50H	2,35 CR
Subtotal		**66,45**

Outros Serviços

	Descrição	
004	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/13 A 06/03/13	20,21
005	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/02/13 A 06/03/13	5,58
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060213 / 070213	2,29
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060213 / 070213	0,04
008	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 06/12/2012 0002:50H	0,67 CR
009	DESCONTO INTERRUPCAO BUSCA AUTOMATICA 06/12/2012 0002:50H	0,18 CR
010	DESCONTO INTERRUPCAO BUSCA AUTOMATICA 28/11/2012 0005:19H	0,18 CR
011	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 28/11/2012 0005:19H	0,67 CR
Subtotal		**26,42**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	5,1 MIN	
012	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	5,1 MIN	0,51
Subtotal			**0,51**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	28/01/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H15M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
014	28/01/2013	3830-1212	ITUVERAVA	SP	09H46M42	3,4	DIFERENCIADA	1,39
015	28/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	14H30M54	4,2	DIFERENCIADA	1,72
016	29/01/2013	3133-7107	CRISTAIS PAULIST	SP	09H06M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
017	29/01/2013	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	10H06M12	7,9	DIFERENCIADA	3,24
018	29/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	14H11M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
019	29/01/2013	3721-6722	FRANCA	SP	09H57M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
020	29/01/2013	3173-8200	IGARAPAVA	SP	09H44M18	9,2	DIFERENCIADA	3,77
021	29/01/2013	3752-7000	ARAMINA	SP	09H12M06	2,7	DIFERENCIADA	1,10
022	29/01/2013	3830-5000	ITUVERAVA	SP	08H11M18	2,6	NORMAL	1,06
023	29/01/2013	3830-7000	ITUVERAVA	SP	09H21M06	4,3	DIFERENCIADA	1,76
024	29/01/2013	3839-1666	ITUVERAVA	SP	08H40M18	1,8	NORMAL	0,73
025	29/01/2013	3839-3143	ITUVERAVA	SP	08H25M00	4,8	NORMAL	1,97
026	29/01/2013	3171-1192	PEDREGULHO	SP	08H44M42	1,0	NORMAL	0,41
027	29/01/2013	3171-1205	PEDREGULHO	SP	10H53M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	29/01/2013	3171-1463	PEDREGULHO	SP	10H40M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	29/01/2013	3171-1463	PEDREGULHO	SP	14H51M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	29/01/2013	3171-1463	PEDREGULHO	SP	15H00M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
031	29/01/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	08H52M48	2,9	NORMAL	1,19
032	29/01/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H37M48	1,0	NORMAL	0,41
033	29/01/2013	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H27M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
034	29/01/2013	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H27M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
035	30/01/2013	3638-5109	S PAULO	SP	11H03M06	3,2	DIFERENCIADA	1,31
036	30/01/2013	3638-5143	S PAULO	SP	10H57M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
037	30/01/2013	3402-0981	FRANCA	SP	09H33M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
038	30/01/2013	3723-3710	FRANCA	SP	13H30M18	1,8	NORMAL	0,73
039	30/01/2013	3011-5012	RIBEIRAO PRETO	SP	15H52M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	30/01/2013	3375-7575	SAO CARLOS	SP	14H20M36	6,8	DIFERENCIADA	2,79
041	30/01/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	15H08M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
042	30/01/2013	3839-0811	ITUVERAVA	SP	15H34M00	7,7	DIFERENCIADA	3,16
043	30/01/2013	3839-0853	ITUVERAVA	SP	14H40M48	4,3	DIFERENCIADA	1,76
044	30/01/2013	3839-3143	ITUVERAVA	SP	14H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	30/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	08H49M12	5,4	NORMAL	2,21
046	30/01/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	09H09M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	30/01/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	10H39M12	7,9	DIFERENCIADA	5,67

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.548.219/02/13-00002/00003
Emissão 27/02/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
285,98	06/03/2013	02/2013

001	31/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H20M24	40,9	DIFERENCIADA		16,79
002	31/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	11H08M18	18,7	DIFERENCIADA		7,67
003	31/01/2013	3701-2011	FRANCA	SP	08H41M12	2,5	NORMAL		1,02
004	31/01/2013	3702-5355	FRANCA	SP	13H30M24	2,1	NORMAL		0,86
005	31/01/2013	3707-1301	FRANCA	SP	08H36M06	1,4	NORMAL		0,57
006	31/01/2013	3707-1301	FRANCA	SP	08H45M54	1,0	NORMAL		0,41
007	31/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	09H45M00	2,6	DIFERENCIADA		1,06
008	31/01/2013	3720-2260	FRANCA	SP	09H03M54	6,7	DIFERENCIADA		2,75
009	31/01/2013	3720-2260	FRANCA	SP	14H09M00	1,1	DIFERENCIADA		0,45
010	31/01/2013	3721-2177	FRANCA	SP	09H33M42	2,5	DIFERENCIADA		1,02
011	31/01/2013	3375-7575	SAO CARLOS	SP	14H02M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
012	31/01/2013	3751-1211	BURITIZAL	SP	14H43M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
013	31/01/2013	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H33M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
014	31/01/2013	3171-1211	PEDREGULHO	SP	14H42M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
015	31/01/2013	3171-1290	PEDREGULHO	SP	09H14M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
016	31/01/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	13H52M30	1,0	NORMAL		0,41
017	31/01/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H18M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
018	31/01/2013	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H45M06	3,6	NORMAL		1,47
019	01/02/2013	2763-8010	S PAULO	SP	14H06M12	10,1	DIFERENCIADA		4,14
020	01/02/2013	3017-6806	FRANCA	SP	10H50M36	3,1	DIFERENCIADA		1,27
	01/02/2013	3707-5050	FRANCA	SP	14H26M06	2,6	DIFERENCIADA		1,06
	01/02/2013	3721-2005	FRANCA	SP	15H42M00	1,1	DIFERENCIADA		0,45
023	01/02/2013	3721-5004	FRANCA	SP	08H34M24	2,0	NORMAL		0,82
024	01/02/2013	3721-7989	FRANCA	SP	15H12M24	1,8	DIFERENCIADA		0,73
025	01/02/2013	3721-7989	FRANCA	SP	15H25M12	1,6	DIFERENCIADA		0,65
026	01/02/2013	3722-0054	FRANCA	SP	15H08M18	2,1	DIFERENCIADA		0,86
027	01/02/2013	3722-5370	FRANCA	SP	08H43M36	6,8	NORMAL		2,79
028	01/02/2013	3202-2676	JABOTICABAL	SP	12H44M12	1,0	NORMAL		0,41
029	01/02/2013	3211-4608	RIBEIRAO PRETO	SP	12H49M18	1,1	NORMAL		0,45
030	01/02/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H05M30	2,7	DIFERENCIADA		1,10
031	01/02/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	08H25M42	1,6	NORMAL		0,65
032	01/02/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H08M36	2,0	NORMAL		0,82
033	01/02/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	16H22M06	1,4	DIFERENCIADA		1,00
034	04/02/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	09H46M24	16,6	DIFERENCIADA		6,81
035	04/02/2013	3721-5004	FRANCA	SP	15H50M18	2,0	DIFERENCIADA		0,82
036	04/02/2013	3721-7793	FRANCA	SP	14H23M36	6,6	DIFERENCIADA		2,70
037	04/02/2013	3723-6900	FRANCA	SP	13H25M00	1,0	NORMAL		0,41
038	05/02/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	09H59M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
039	05/02/2013	3830-8600	ITUVERAVA	SP	16H47M30	2,6	DIFERENCIADA		1,06
040	05/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H59M12	8,1	DIFERENCIADA		3,32
041	05/02/2013	3839-7770	ITUVERAVA	SP	09H12M06	4,4	DIFERENCIADA		1,80
042	05/02/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	16H55M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
043	05/02/2013	3839-8777	ITUVERAVA	SP	16H28M12	3,6	DIFERENCIADA		1,47
044	05/02/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	08H53M12	3,4	NORMAL		2,44
045	06/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	09H19M54	3,6	DIFERENCIADA		1,47
046	06/02/2013	3721-2005	FRANCA	SP	10H18M18	2,1	DIFERENCIADA		0,86
047	06/02/2013	3722-4577	FRANCA	SP	15H22M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
048	06/02/2013	3722-8466	FRANCA	SP	16H36M42	3,0	DIFERENCIADA		1,23
049	06/02/2013	3751-1919	BURITIZAL	SP	09H27M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
050	06/02/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H38M00	4,0	DIFERENCIADA		1,64
051	06/02/2013	3729-2371	ITUVERAVA	SP	10H43M24	3,0	DIFERENCIADA		1,23
052	06/02/2013	3729-3972	ITUVERAVA	SP	11H06M18	2,0	DIFERENCIADA		0,82
053	06/02/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	13H24M54	3,8	NORMAL		1,55
054	06/02/2013	3839-8777	ITUVERAVA	SP	14H58M54	1,8	DIFERENCIADA		0,73
055	06/02/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	14H33M00	2,4	DIFERENCIADA		0,98
056	07/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	09H23M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
057	07/02/2013	3723-9333	FRANCA	SP	08H46M18	1,0	NORMAL		0,41
058	07/02/2013	3446-5766	RIBEIRAO PRETO	SP	09H10M54	2,7	DIFERENCIADA		1,10
059	07/02/2013	3603-6234	RIBEIRAO PRETO	SP	11H31M30	1,3	DIFERENCIADA		0,53
060	07/02/2013	3877-0221	RIBEIRAO PRETO	SP	11H16M42	2,3	DIFERENCIADA		0,94
061	07/02/2013	3524-3490	R CLARO	SP	09H27M00	5,7	DIFERENCIADA		2,33
062	07/02/2013	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	15H28M54	1,9	DIFERENCIADA		0,77
063	07/02/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	11H00M30	1,5	DIFERENCIADA		0,61
064	07/02/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	09H18M42	1,6	DIFERENCIADA		0,65
065	08/02/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	09H41M12	9,3	DIFERENCIADA		3,81
066	08/02/2013	3012-8056	FRANCA	SP	09H18M06	2,4	DIFERENCIADA		0,98
067	08/02/2013	3018-1494	FRANCA	SP	13H37M12	1,1	NORMAL		0,45
068	08/02/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H29M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
069	08/02/2013	3723-9200	FRANCA	SP	08H13M30	3,5	NORMAL		1,43
070	08/02/2013	3625-9389	RIBEIRAO PRETO	SP	14H58M00	3,5	DIFERENCIADA		1,43
071	11/02/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	11H02M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
072	13/02/2013	3711-3777	FRANCA	SP	08H34M24	2,2	NORMAL		0,90
073	13/02/2013	3711-7630	FRANCA	SP	15H35M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
074	13/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	13H23M06	8,0	NORMAL		3,28
075	13/02/2013	3712-0800	FRANCA	SP	15H20M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
076	13/02/2013	3721-2306	FRANCA	SP	09H04M48	1,8	DIFERENCIADA		0,73
077	13/02/2013	3722-1717	FRANCA	SP	09H10M48	1,3	DIFERENCIADA		0,53
078	13/02/2013	3725-2588	FRANCA	SP	09H42M06	7,3	DIFERENCIADA		2,99
079	13/02/2013	3172-1123	IGARAPAVA	SP	09H57M36	5,1	DIFERENCIADA		2,09
080	13/02/2013	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	14H09M06	2,4	DIFERENCIADA		0,98
081	13/02/2013	3636-5778	RIBEIRAO PRETO	SP	10H32M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
082	13/02/2013	3361-2732	SAO CARLOS	SP	14H26M24	5,7	DIFERENCIADA		2,33
083	13/02/2013	3375-7575	SAO CARLOS	SP	15H10M30	1,2	DIFERENCIADA		0,49
084	13/02/2013	3662-8895	BATATAIS	SP	17H31M42	1,3	DIFERENCIADA		0,53
085	13/02/2013	3839-5400	ITUVERAVA	SP	08H09M48	2,6	NORMAL		1,06
086	13/02/2013	3839-7050	ITUVERAVA	SP	17H10M54	1,2	DIFERENCIADA		0,49
087	14/02/2013	2104-0555	FRANCA	SP	16H35M12	2,8	DIFERENCIADA		1,14
088	14/02/2013	3704-8043	FRANCA	SP	08H32M00	11,4	NORMAL		4,67
089	14/02/2013	3721-3122	FRANCA	SP	16H56M24	1,6	DIFERENCIADA		0,65
090	14/02/2013	3722-0411	FRANCA	SP	15H18M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
091	14/02/2013	3722-1717	FRANCA	SP	13H27M48	3,5	NORMAL		1,43

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

MISTO Papel

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	14/02/2013	3723-9333	FRANCA	SP	08H15M06	1,0	NORMAL	0,41
002	14/02/2013	3724-1277	FRANCA	SP	09H48M36	6,2	DIFERENCIADA	2,54
003	14/02/2013	4727-7511	MOGI DAS CRUZES	SP	09H10M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
004	14/02/2013	3610-2272	RIBEIRAO PRETO	SP	09H37M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
005	14/02/2013	3617-1818	RIBEIRAO PRETO	SP	11H01M12	4,5	DIFERENCIADA	1,84
006	14/02/2013	3626-4114	RIBEIRAO PRETO	SP	11H13M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	14/02/2013	3375-7575	SAO CARLOS	SP	09H23M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
008	14/02/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H57M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
009	14/02/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	15H02M24	4,5	DIFERENCIADA	1,84
010	14/02/2013	3171-1257	PEDREGULHO	SP	16H01M12	4,7	DIFERENCIADA	1,92
011	15/02/2013	3728-8129	CAMPINAS	SP	08H17M12	1,8	NORMAL	0,73
012	15/02/2013	2104-9666	FRANCA	SP	08H33M54	3,3	NORMAL	1,35
013	15/02/2013	3702-8370	FRANCA	SP	16H21M42	3,6	DIFERENCIADA	1,47
014	15/02/2013	3713-2900	FRANCA	SP	13H18M42	3,9	NORMAL	1,60
015	15/02/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H39M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
016	15/02/2013	3722-0411	FRANCA	SP	09H46M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
017	15/02/2013	3722-0960	FRANCA	SP	09H00M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02
018	15/02/2013	3723-9333	FRANCA	SP	13H08M48	1,0	NORMAL	0,41
019	15/02/2013	3723-9333	FRANCA	SP	13H41M30	1,0	NORMAL	0,41
020	15/02/2013	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	15H54M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	15/02/2013	3839-0811	ITUVERAVA	SP	10H29M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	15/02/2013	3839-7722	ITUVERAVA	SP	15H21M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	15/02/2013	3839-7755	ITUVERAVA	SP	15H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	15/02/2013	3826-3700	ORLANDIA	SP	09H55M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
025	15/02/2013	2033-7986	BRASILIA	DF	14H58M54	4,7	DIFERENCIADA	3,37
026	18/02/2013	3244-6042	S PAULO	SP	10H49M54	3,2	DIFERENCIADA	1,31
027	18/02/2013	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	10H46M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	18/02/2013	3623-2223	RIBEIRAO PRETO	SP	09H27M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
029	18/02/2013	3839-0504	ITUVERAVA	SP	09H49M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	DESC FIX/FIX-SUPER DDD 15 PROGRESSIVO-INTRA							3,27 CR
031	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
032	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,64 CR
Subtotal								**192,60**

ICMS: Base de Cálculo: **259,56** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **64,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

684

NOTA DE EMPENHO Nº 684	FICHA 15	DATA 27/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/03/2013

NOME MARIA REGINA FREITAS SILVA ME — 08.628.904/0001-78 — CÓDIGO 1973

ENDEREÇO AV. DA INTEGRAÇÃO VER. BERNARDINO PUCCI, 2001 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PORTA RETRATO . 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	2.649,92	1.500,00	23.850,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2013

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	29-9	851975	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Tamires Ginet Pinto

CNPJ/CPF:

TELEPHOTO
A OFICINA DA IMAGEM
(16)3706-8666
www.telephoto.com.br

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00215/13	27/02/2013	28/02/2013

Fornecedor: MARIA REGINA FREITAS SILVA ME COD: 1973
Endereço: AV. DA INTEGRAÇÃO VER. BERNARDINO PUC(Nº: CNPJ: 08.628.904/0001-78
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
046.025.003	PORTA-RETRATO/ALBUM	UN	8	187,50	MANUT DO GABINETE	1.500,00
	TOTAL PEDIDO					1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARIA REGINA FREITAS SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.030 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA REGINA FREITAS SILVA ME

TELEPHOTO

AV DA INTEGRACAO VEREADOR BERNARDINO PUCCI, 2001 - - JD INTEGRACAO, Franca, SP - CEP: 14470526 - Fone/Fax: 1637068666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.030
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0208 6289 0400 0178 5500 1000 0000 3014 0700 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO	135130119687038 - 28/02/2013 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310421377112		08.628.904/0001-78

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			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/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
04	A PORTA-RETRATO/ ALBUM	48205000	0101	5102	UN	8,0000	187,5000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
08628			

DADOS ADICIONAIS

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

Orçamento

Maria Regina Freitas Silva ME
CNPJ: 08.628.904/0001-78
IE: 310.421.377-112
Telefone: 3706-8666

Aos Cuidados Prefeitura Municipal de Jeriquara

08 Molduras de vidro com foto R$ 187,50 cada

No Total R$ 1,500,00

Contato Gustavo/Telephoto.

Orçamento

Silva & Freitas com de telefonia LTDA
CNPJ: 10.548.24310002-01
IE: 310.282.828.114
Telefone: 3722-9511

Para Prefeitura Municipal de Jeriquara

08 Molduras de vidro com foto R$ 230,00 cada

Valor Total R$ 1,840,00

Orçamento

MF Silva comércio e Serviços Fotográficos
CNPJ: 04.378.75510001.85
IE: 310.346.560.111
Telefone: 3722-8282

Prefeitura Municipal de Jeriquara

08 Molduras de vidro com foto R$ 220,00 cada

Totalizando R$ 1,760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

DATA: 27/02/2013 VENCTO:06/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

Credor..: MARIA REGINA FREITAS SILVA ME CNPJ: 08.628.904/0001-78 Cod: 1973
Endereço: AV. DA INTEGRAÇÃO VER. BERNARDIN
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-265

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PORTA RETRATO .

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
684	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851975	R$ 1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

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)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Tamires Granito Pinto
CGC/CPF: 421.384.848-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

689

NOTA DE EMPENHO Nº 689	FICHA: 67	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2013

NOME: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO — 15.555.596/0001-63 — CÓDIGO: 2707

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.875,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	90.640,79	1.875,00	167.484,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.875,00**

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais ********** ******

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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851976	1800,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 218.635.818-45

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845	15555596000163

Endereco
RUA SEBASTIAO LOURENCO, Nº 163 Complemento: Bairro:

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23769-1-3	002233		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
75,00				

ISS Variavel

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

PAGO
06/03/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81770000000-0 75002268201-7 30415050120-9 00023769003-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO

Endereço
RUA SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 15.555.596/0001-63

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**75,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	689 / 1
**Valor Total ----------> **	**75,00**

Autenticação:

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**25**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2013 08:52**
Código de Verificação	**LAEO-HUAX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.555.596/0001-63**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Razão Social: **BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO**
Endereço: **RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163**
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: **albericocoelho@ig.com.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.875,00	0,00	0,00

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.875,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.875,00	**----**	**----**	**1.875,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00725

DATA: 28/02/2013 VENCTO:06/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

Credor..: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO CNPJ: 15.555.596/0001-63 Cod: 2707
Endereço: RUA SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Valor **1.875,00**
(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
689	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.875,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 1.800,00
TOTAL					R$ 1.875,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 1.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851976	R$ 1.800,00
TOTAL. . .			R$ 1.800,00

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)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 218.635.818-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
690

NOTA DE EMPENHO Nº 690	FICHA: 44	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/03/2013

NOME: OFICINA COMUNIC ITUVERAVA LTDA — 05.728.821/0001-62 — CÓDIGO: 719
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva, 68 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario **SOMA**	**127,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	3.678,00	127,00	24.195,00

VALOR A SER PAGO R$ **127,00**

cento e vinte e sete reais ***

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 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850115	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Angelica dos S. Ferreira

NOME:
CNPJ/CPF: 357.301.008.33

24

Oficina da Comunicação

Rua Dr. Getúlio Vargas, 130
Ituverava/SP
Fone/Fax: (16) 3839-2555

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
05.728.821/0001-62	10209	389.084.345.116

Endereço: R DR. GETULIO VARGAS, 130 — Bairro: CENTRO
Cidade/UF: ITUVERAVA / SP — CEP: 14500-000 — DDD/Fone: (16) 3839.2555

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
05/03/2013 17:49	00154013	00000404	5B2F-8C1Z-5E3C-0B5A-PS3A

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
3789/14		127,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

- BANNER ,IMPRESSAO DIGITAL,TAMANHO 1,20 X 0,80 M.....R$ 127,00
(DIA DA MULHER)

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$	127,00	
								Valor Total da Nota		**127,00**	

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
53.50	Simples Nacional(...)	3,50	127,00				

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:OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000404

Chave de Segurança
5B2F-8C1Z-5E3C-0B5A-PS3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00726

DATA: 28/02/2013 VENCTO:05/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

Credor..: OFICINA COMUNIC ITUVERAVA LTDA CNPJ: 05.728.821/0001-62 Cod: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos.

Valor **127,00**
(cento e vinte e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 127,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
690	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,00
TOTAL					R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 127,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850115	R$ 127,00
TOTAL. . .			R$ 127,00

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)

07/03/2013 Ass: [signature] Nome: Maria Angélica S. Ferreira
CGC/CPF: 357.301.008-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

142 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 30	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: DIGIMAQ EQ P/ ESCRITORIO LTDA 54.918.594/0001-43 CÓDIGO: 159
ENDEREÇO: Rua Timbués, 22 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de comtutador/impressora. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR **SOMA**	**460,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
08.244.0120.1021.0000	Aquisição de computadores, móveis e impressora

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.380,00	460,00	460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **460,00**

quatrocentos e sessenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5274-4	850031	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
DIGIMAQ EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTD ME			29/03/2013	460,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
24/01/2013	00156-2/000000014000-7			11015780543251164-0

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50			1284003
Endereço		Bairro / Distrito	
RUA JONAS ALVES COSTA 559			
Município		UF	CEP
JERIQUARA		SP	14.450-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade [illegible]

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
DIGIMAQ EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTD ME			29/03/2013	460,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
24/01/2013	00156-2/000000014000-7			11015780543251164-0

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50			1284003
Endereço		Bairro / Distrito	
RUA JONAS ALVES COSTA 559			
Município		UF	CEP
JERIQUARA		SP	14.450-000

Mensagem

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:58
694918449 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090111015780504325116418295652000000460000
NOSSO NUMERO 11015780543251164
CONVENIO 01101578
DIGIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/000014000
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

NR.AUTENTICACAO 8.7A6.64A.FB2.1DE.2EF
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

856

NOTA DE EMPENHO Nº 856	FICHA: 67	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2013	

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**489,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	98.528,21	489,03	160.982,76

VALOR A SER PAGO R$ **489,03**

quatrocentos e oitenta e nove reais e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852021	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PL SOB MEDIDA SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
Data de Vencimento: 24/03/13 - Data de Postagem: 15/03/13

721134357593428000000335282015031 3

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 738041273
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 738041273 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/02/2013 a 06/03/2013	24/03/2013	R$ 489,03

Valor pago na última conta: R$ 1.390,09

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R$	14,14
Gestor Online - Controle Completo	R$	68,60
Servico Tarifa Zero	R$	44,80
Ligacões Interurbanas	R$	81,63
Ligacões e servicos adicionais	R$	279,86
Total do Mês	R$	489,03

Total a Pagar	**R$**	**489,03**

0717 - 019425

21/03/2013 BANCO DO BRASIL 13.44.44
69491847 1 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de barras 848300000004 4 890801[illegible]
00247380419 [illegible]
1/03/2013
Data do pagamento 489,03
Valor total

NR AUTENTICACAO [illegible]

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Internet 250	165,519 MB

O que você tem direito no seu plano

Pacote Internet 250	250,000 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares Claro	1.230min24s	194,89
Ligações para celulares de outras operadoras	67min00s	34,69
Ligações para telefones fixos	127min30s	23,88
Ligações Interurbanas	76min30s	81,63
Torpedos	-	26,40
Total	1.501min24s	361,49

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Internet 250	250,000 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 9166 4043	(16) 9167 5778	(16) 9178 9097	(16) 9178 9161	(16) 9179 3808	(16) 9179 4321
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 1,45	R$ 143,65	R$ 14,98	R$ 5,12	R$ 0,60	R$ 1,34
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 26,68	R$ 1,14	R$ 0,93	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 0,32	R$ 13,69	R$ 0,09	R$ 2,06	-	R$ 0,13
Ligações Interurbanas	-	R$ 74,81	R$ 1,25	R$ 3,60	-	-
Torpedos	-	R$ 26,40	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 10,88**	**R$ 294,34**	**R$ 26,57**	**R$ 20,82**	**R$ 9,71**	**R$ 10,58**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 9179 4907	(16) 9179 5229	(16) 9179 5233	(16) 9184 5468	(16) 9218 7956	(16) 9218 9697
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 1,64	-	-	R$ 7,50	R$ 1,28	R$ 5,88
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	R$ 3,15	-	R$ 2,12
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R$ 0,47	R$ 0,36	R$ 1,49
Ligações Interurbanas	-	-	-	R$ 1,97	-	-
Total para cada celular	**R$ 10,75**	**R$ 9,11**	**R$ 9,11**	**R$ 22,20**	**R$ 10,75**	**R$ 18,60**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(16) 9219 6197	(16) 9219 6833
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes		
Ligações para celulares Claro	R$ 6,32	R$ 5,13
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 0,67	-
Ligações para telefones fixos	R$ 2,03	R$ 3,24
Total para cada celular	**R$ 18,13**	**R$ 17,48**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
ssinatura	R$ 14,14
Gestor Online - Controle Completo	R$ 68,60
Serviço Tarifa Zero	R$ 44,80
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações para celulares Claro	R$ 194,89
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 34,69
Ligações para telefones fixos	R$ 23,88
Ligações Interurbanas	R$ 81,63
Torpedos	R$ 26,40
Total	**R$ 489,03**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9166 4043

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	10:42:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/02	11:47:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-1092	00:02:06	0,16	0,33	0,33
14/02	11:50:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-1092	00:01:00	0,16	0,16	0,16
14/02	14:50:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:00	0,16	0,16	0,16
15/02	09:42:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9108-8430	00:00:42	0,16	0,11	0,11
15/02	09:51:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9108-8430	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/02	08:41:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-1092	00:00:54	0,16	0,14	0,14
17/02	21:46:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9238-4581	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	08:57:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:00	0,16	0,16	0,16
Subtotal				**8min30s**		**1,34**	**1,34**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	13:17:32	São Paulo-Sales Oliveira	16-3852-1133	00:01:42	0,19	0,32	0,32
Subtotal				**1min42s**		**0,32**	**0,32**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9166 4043

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/02	07:57:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:36	0,00	0,00	0,00
27/02	07:26:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/02	09:30:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	08:22:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**4min48s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/02	07:08:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9380-7311	00:00:42	0,16	0,11	0,11
Subtotal				**0min42s**		**0,11**	**0,11**
Total				**15min42s**		**1,77**	**1,77**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 9,11

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/02	10:10:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:01:18	0,16	0,20	0,20
06/02	20:02:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-5922	00:03:12	0,16	0,51	0,51
06/02	20:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-0177	00:02:48	0,16	0,44	0,44
06/02	20:57:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-5267	00:02:00	0,16	0,32	0,32
06/02	21:27:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:02:06	0,16	0,33	0,33
07/02	08:46:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:54	0,16	0,14	0,14
07/02	09:36:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-0943	00:00:42	0,16	0,11	0,11
07/02	10:04:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/02	10:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/02	12:40:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-5267	00:01:48	0,16	0,28	0,28
07/02	13:31:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9169-8614	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/02	13:32:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-6122	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/02	13:32:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-6122	00:01:06	0,16	0,17	0,17
07/02	13:34:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-6122	00:02:06	0,16	0,33	0,33
07/02	13:47:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-6122	00:02:54	0,16	0,46	0,46
07/02	15:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:03:12	0,16	0,51	0,51
07/02	15:44:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-5593	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/02	15:44:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-6122	00:01:00	0,16	0,16	0,16
07/02	17:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/02	17:23:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:01:06	0,16	0,17	0,17
07/02	17:33:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/02	18:09:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:18	0,16	0,20	0,20
07/02	23:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:00	0,16	0,16	0,16
08/02	07:36:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	07:58:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:01:12	0,16	0,19	0,19
08/02	08:09:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:01:00	0,16	0,16	0,16
08/02	08:11:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:54	0,16	0,14	0,14
08/02	08:48:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	08:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:48	0,16	0,12	0,12
08/02	09:07:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/02	09:30:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:00:54	0,16	0,14	0,14
08/02	10:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	11:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:48	0,16	0,60	0,60
08/02	11:42:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:03:48	0,16	0,60	0,60
08/02	12:03:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:02:00	0,16	0,32	0,32
08/02	13:08:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:36	0,16	0,09	0,09

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	13:09:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:48	0,16	0,12	0,12
08/02	13:24:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:00	0,16	0,32	0,32
08/02	13:27:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:00	0,16	0,16	0,16
08/02	13:29:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:02:48	0,16	0,44	0,44
08/02	13:58:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:01:00	0,16	0,16	0,16
08/02	14:39:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:24	0,16	0,70	0,70
08/02	14:41:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	14:46:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:03:48	0,16	0,60	0,60
08/02	15:06:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:06:36	0,16	1,05	1,05
08/02	15:14:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:02:06	0,16	0,33	0,33
08/02	15:17:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	15:28:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	16:43:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/02	17:03:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:00	0,16	0,16	0,16
08/02	17:13:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:00:42	0,16	0,11	0,11
09/02	09:42:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:10:48	0,16	1,72	1,72
09/02	12:06:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/02	13:17:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-6122	00:03:18	0,16	0,52	0,52
09/02	13:40:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:06:06	0,16	0,97	0,97
10/02	16:17:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:54	0,16	0,14	0,14
10/02	17:18:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:36	0,16	0,09	0,09
10/02	17:49:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:48	0,16	0,28	0,28
11/02	10:00:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-1279	00:01:48	0,16	0,28	0,28
11/02	10:19:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:06	0,16	0,33	0,33
11/02	10:32:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:18	0,16	0,20	0,20
11/02	10:33:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:24	0,16	0,22	0,22
11/02	10:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:03:12	0,16	0,51	0,51
11/02	12:06:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:12	0,16	0,19	0,19
11/02	13:17:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9102-4268	00:01:00	0,16	0,16	0,16
11/02	14:07:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9133-9498	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/02	14:14:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-5267	00:00:42	0,16	0,11	0,11
11/02	14:20:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/02	15:34:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-7656	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/02	09:12:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:48	0,16	0,12	0,12
12/02	12:05:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-5267	00:01:54	0,16	0,30	0,30
13/02	08:48:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:36	0,16	0,73	0,73
13/02	08:54:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:03:00	0,16	0,48	0,48
13/02	08:59:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:48	0,16	0,12	0,12
13/02	09:00:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:06	0,16	0,17	0,17
13/02	09:03:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:00	0,16	0,16	0,16
13/02	09:14:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/02	13:12:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:01:24	0,16	0,22	0,22
13/02	13:14:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:36	0,16	0,25	0,25
13/02	15:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-6790	00:02:06	0,16	0,33	0,33
13/02	16:55:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3222	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/02	17:22:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:18	0,16	0,36	0,36
13/02	18:01:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:01:54	0,16	0,30	0,30
13/02	19:35:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:07:06	0,16	1,13	1,13
13/02	20:37:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:01:36	0,16	0,25	0,25
13/02	21:11:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/02	21:12:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:02:00	0,16	0,32	0,32
13/02	23:04:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:02:06	0,16	0,33	0,33
14/02	07:47:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:03:12	0,16	0,51	0,51
14/02	07:56:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:03:00	0,16	0,48	0,48
14/02	08:00:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-1279	00:02:42	0,16	0,43	0,43
14/02	08:19:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9303-8955	00:02:12	0,16	0,35	0,35
14/02	08:29:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:02:42	0,16	0,43	0,43
14/02	09:09:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:30	0,16	0,24	0,24
14/02	09:10:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:02:06	0,16	0,33	0,33
14/02	09:13:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:48	0,16	0,28	0,28
14/02	09:16:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:06	0,16	0,17	0,17
14/02	09:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:02:24	0,16	0,38	0,38
14/02	09:20:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:08:18	0,16	1,32	1,32
14/02	09:45:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2564	00:01:24	0,16	0,22	0,22
14/02	11:07:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	11:10:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:04:24	0,16	0,70	0,70
14/02	11:20:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9283-1484	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	11:21:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:03:54	0,16	0,62	0,62
14/02	12:24:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:01:06	0,16	0,17	0,17
14/02	12:40:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	13:22:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:54	0,16	0,14	0,14
14/02	13:23:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	13:24:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:18	0,16	0,20	0,20
14/02	13:35:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	14:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-6790	00:01:12	0,16	0,19	0,19
14/02	15:32:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:00	0,16	0,32	0,32

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	16:53:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	17:18:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	20:51:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-9764	00:02:18	0,16	0,36	0,36
15/02	07:38:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:54	0,16	0,14	0,14
15/02	08:31:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:24	0,16	0,38	0,38
15/02	08:50:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-6979	00:02:48	0,16	0,44	0,44
15/02	09:23:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	09:55:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:07:30	0,16	1,20	1,20
15/02	11:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	11:12:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:00:42	0,16	0,11	0,11
15/02	11:16:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9195-5685	00:00:54	0,16	0,14	0,14
15/02	11:46:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9142-7191	00:02:12	0,16	0,35	0,35
15/02	12:47:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:36	0,16	0,09	0,09
15/02	14:14:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:36	0,16	0,09	0,09
15/02	14:15:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	14:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:02:12	0,16	0,35	0,35
15/02	14:56:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-9377	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	14:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9281-4251	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	17:01:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	17:24:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9142-7191	00:01:36	0,16	0,25	0,25
15/02	19:39:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:03:18	0,16	0,52	0,52
15/02	20:26:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:02:12	0,16	0,35	0,35
15/02	21:31:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	09:05:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/02	09:21:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-7190	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	09:36:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9142-7191	00:03:54	0,16	0,62	0,62
18/02	12:38:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:01:36	0,16	0,25	0,25
18/02	13:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	13:02:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9190-5775	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	13:22:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:02:06	0,16	0,33	0,33
18/02	14:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:24	0,16	0,70	0,70
18/02	14:41:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:48	0,16	0,12	0,12
18/02	15:00:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/02	15:01:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:06	0,16	0,33	0,33
18/02	16:20:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:04:12	0,16	0,67	0,67
18/02	16:24:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:09:30	0,16	1,52	1,52
18/02	16:34:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:04:36	0,16	0,73	0,73
18/02	17:09:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/02	17:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	17:17:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9322-1738	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	17:21:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-5389	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	17:41:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9212-1763	00:05:12	0,16	0,83	0,83
18/02	17:47:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-5389	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	17:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-5389	00:02:18	0,16	0,36	0,36
18/02	18:03:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:02:00	0,16	0,32	0,32
18/02	18:40:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9296-7473	00:01:54	0,16	0,30	0,30
19/02	06:28:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9112-4917	00:01:24	0,16	0,22	0,22
19/02	06:31:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9237-8841	00:02:12	0,16	0,35	0,35
19/02	07:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-6790	00:02:00	0,16	0,32	0,32
19/02	08:40:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:36	0,16	0,09	0,09
19/02	09:53:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:01:24	0,16	0,22	0,22
19/02	10:00:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:00:48	0,16	0,12	0,12
19/02	10:08:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:01:54	0,16	0,30	0,30
19/02	10:23:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:00:42	0,16	0,11	0,11
19/02	11:30:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:42	0,16	0,11	0,11
19/02	11:43:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9123-9469	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	15:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	17:11:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:00:54	0,16	0,14	0,14
19/02	18:06:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9142-7191	00:02:48	0,16	0,44	0,44
19/02	19:21:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9142-7191	00:02:36	0,16	0,41	0,41
19/02	19:37:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9123-9469	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	19:39:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9123-9469	00:00:54	0,16	0,14	0,14
19/02	19:53:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	19:57:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	19:58:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:02:42	0,16	0,43	0,43
19/02	20:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:18	0,16	0,20	0,20
19/02	20:03:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:42	0,16	0,27	0,27
20/02	08:13:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:03:00	0,16	0,48	0,48
20/02	08:20:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:02:42	0,16	0,43	0,43
20/02	11:19:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-5333	00:01:30	0,16	0,24	0,24
20/02	13:09:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:06	0,16	0,17	0,17
20/02	13:50:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9142-7191	00:01:18	0,16	0,20	0,20
20/02	15:37:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:00	0,16	0,32	0,32
20/02	15:46:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-9930	00:02:30	0,16	0,40	0,40
20/02	15:52:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-3839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/02	15:53:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:42	0,16	0,11	0,11
20/02	17:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-6979	00:01:30	0,16	0,24	0,24
20/02	17:45:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-2436	00:01:54	0,16	0,30	0,30
21/02	12:08:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/02	12:47:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9241-7599	00:00:48	0,16	0,12	0,12
21/02	12:49:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/02	13:26:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:02:12	0,16	0,35	0,35
21/02	15:23:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/02	15:35:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7427	00:01:48	0,16	0,28	0,28



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/02	15:37:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3222	00:02:36	0,16	0,41	0,41
21/02	15:46:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:02:06	0,16	0,33	0,33
21/02	16:11:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:01:00	0,16	0,16	0,16
21/02	16:20:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:01:12	0,16	0,19	0,19
21/02	16:21:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/02	16:29:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:02:42	0,16	0,43	0,43
21/02	17:43:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:05:06	0,16	0,81	0,81
22/02	09:24:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9269-3285	00:08:24	0,16	1,34	1,34
22/02	11:20:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9266-0353	00:01:54	0,16	0,30	0,30
22/02	11:27:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9266-0353	00:04:06	0,16	0,65	0,65
22/02	12:06:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:03:18	0,16	0,52	0,52
22/02	14:51:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:02:24	0,16	0,38	0,38
22/02	15:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/02	17:13:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:12	0,16	0,35	0,35
22/02	17:27:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:01:36	0,16	0,25	0,25
22/02	19:08:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:36	0,16	0,09	0,09
22/02	20:47:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/02	21:31:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:02:42	0,16	0,43	0,43
22/02	21:34:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:05:30	0,16	0,88	0,88
23/02	10:39:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/02	10:40:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:48	0,16	0,12	0,12
24/02	10:59:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:48	0,16	0,12	0,12
24/02	12:04:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:01:24	0,16	0,22	0,22
24/02	12:39:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3222	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/02	08:59:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:18	0,16	0,20	0,20
25/02	09:01:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:24	0,16	0,54	0,54
25/02	09:08:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9269-3285	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/02	09:09:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:00:48	0,16	0,12	0,12
25/02	09:18:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9247-8689	00:01:12	0,16	0,19	0,19
25/02	14:34:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:05:12	0,16	0,83	0,83
25/02	14:59:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:02:12	0,16	0,35	0,35
25/02	15:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-6979	00:03:36	0,16	0,57	0,57
25/02	16:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9186-8761	00:04:24	0,16	0,70	0,70
25/02	17:04:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:16:00	0,16	2,56	2,56
25/02	18:11:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:00	0,16	0,16	0,16
25/02	18:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:06	0,16	0,65	0,65
25/02	18:17:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:15:06	0,16	2,41	2,41
25/02	19:02:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9237-8841	00:03:24	0,16	0,54	0,54
25/02	21:35:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9192-0809	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/02	07:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:02:48	0,16	0,44	0,44
26/02	08:02:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:06:42	0,16	1,07	1,07
26/02	08:16:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:02:30	0,16	0,40	0,40
26/02	08:22:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-0124	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/02	08:57:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/02	08:57:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:03:12	0,16	0,51	0,51
26/02	15:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-6979	00:03:36	0,16	0,57	0,57
26/02	17:24:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/02	18:05:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9212-1763	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/02	18:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-0124	00:02:48	0,16	0,44	0,44
26/02	18:35:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3222	00:01:30	0,16	0,24	0,24
26/02	18:37:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-6474	00:01:36	0,16	0,25	0,25
26/02	18:39:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-6474	00:01:30	0,16	0,24	0,24
26/02	18:42:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:00	0,16	0,16	0,16
26/02	18:44:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:02:42	0,16	0,43	0,43
26/02	18:55:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:03:54	0,16	0,62	0,62
26/02	19:23:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:18	0,16	0,20	0,20
26/02	20:26:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/02	07:32:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/02	07:32:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:01:36	0,16	0,25	0,25
27/02	08:12:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-6979	00:00:54	0,16	0,14	0,14
27/02	09:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:01:42	0,16	0,27	0,27
27/02	09:11:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:42	0,16	0,11	0,11
27/02	09:27:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/02	09:35:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:00	0,16	0,16	0,16
27/02	10:21:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:30	0,16	0,40	0,40
27/02	11:24:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7908	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/02	12:04:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:03:12	0,16	0,51	0,51
27/02	14:21:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/02	16:29:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:01:30	0,16	0,24	0,24
27/02	16:36:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/02	17:56:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-5854	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/02	17:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:03:24	0,16	0,54	0,54
27/02	18:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9978	00:02:24	0,16	0,38	0,38
27/02	18:10:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:12	0,16	0,19	0,19
27/02	19:24:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:05:06	0,16	0,81	0,81
27/02	19:40:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9978	00:01:30	0,16	0,24	0,24

0717 - 019431

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/02	08:30:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:03:12	0,16	0,51	0,51
28/02	08:34:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:06	0,16	0,17	0,17
28/02	08:58:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:01:36	0,16	0,25	0,25
28/02	09:03:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:36	0,16	0,09	0,09
28/02	09:04:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:12	0,16	0,19	0,19
28/02	09:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9269-3285	00:01:18	0,16	0,20	0,20
28/02	09:16:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:00	0,16	0,16	0,16
28/02	09:49:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-6267	00:00:54	0,16	0,14	0,14
28/02	10:32:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-6979	00:03:00	0,16	0,48	0,48
28/02	10:51:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:00:42	0,16	0,11	0,11
28/02	12:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:01:30	0,16	0,24	0,24
28/02	13:25:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-9638	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/02	13:30:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/02	17:45:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9122-1118	00:03:12	0,16	0,51	0,51
28/02	18:39:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:15:00	0,16	2,40	2,40
01/03	07:36:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:06	0,16	0,17	0,17
01/03	12:57:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:30	0,16	0,24	0,24
01/03	15:11:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:06	0,16	0,17	0,17
01/03	15:26:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9122-1118	00:04:30	0,16	0,72	0,72
01/03	16:30:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:07:18	0,16	1,16	1,16
01/03	16:37:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:09:36	0,16	1,53	1,53
01/03	16:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-7035	00:00:54	0,16	0,14	0,14
01/03	17:18:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9384-3697	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/03	17:34:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/03	17:38:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9180-5999	00:01:06	0,16	0,17	0,17
01/03	17:54:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9180-5999	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/03	18:20:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:07:18	0,16	1,16	1,16
01/03	21:20:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:07:12	0,16	1,15	1,15
01/03	21:27:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:01:42	0,16	0,27	0,27
01/03	21:30:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/03	21:34:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-7035	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/03	21:38:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:01:24	0,16	0,22	0,22
01/03	21:47:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9190-1113	00:12:00	0,16	1,92	1,92
02/03	08:22:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:30:06	0,16	4,81	4,81
02/03	08:57:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9148-5356	00:00:42	0,16	0,11	0,11
02/03	08:58:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9289-2846	00:04:12	0,16	0,67	0,67
02/03	09:03:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/03	09:06:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9190-1113	00:01:30	0,16	0,24	0,24
02/03	09:40:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:08:54	0,16	1,42	1,42
02/03	13:02:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:06	0,16	0,17	0,17
02/03	15:09:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:02:00	0,16	0,32	0,32
02/03	20:20:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9978	00:01:30	0,16	0,24	0,24
03/03	12:15:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:02:24	0,16	0,38	0,38
04/03	08:57:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-8580	00:01:18	0,16	0,20	0,20
04/03	11:18:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
04/03	12:34:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:02:30	0,16	0,40	0,40
04/03	12:55:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:00:30	0,16	0,08	0,08
04/03	12:58:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9190-1127	00:00:30	0,16	0,08	0,08
04/03	14:29:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
04/03	14:57:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:01:18	0,16	0,20	0,20
04/03	14:59:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:03:18	0,16	0,52	0,52
04/03	17:49:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-0177	00:02:00	0,16	0,32	0,32
04/03	17:58:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:02:30	0,16	0,40	0,40
04/03	18:13:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9190-1127	00:00:54	0,16	0,14	0,14
04/03	19:19:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:03:12	0,16	0,51	0,51
04/03	19:58:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-0701	00:00:30	0,16	0,08	0,08
04/03	20:00:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9241-0701	00:03:48	0,16	0,60	0,60
04/03	20:05:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:48	0,16	0,28	0,28
04/03	21:04:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:31:42	0,16	5,07	5,07
04/03	21:36:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-1090	00:43:24	0,16	6,94	6,94
05/03	07:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9123-9469	00:10:30	0,16	1,68	1,68
05/03	07:52:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:03:42	0,16	0,59	0,59
05/03	09:58:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:00	0,16	0,16	0,16
05/03	09:59:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/03	12:13:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9266-0353	00:02:24	0,16	0,38	0,38
05/03	12:18:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-1090	00:34:24	0,16	5,50	5,50
05/03	12:53:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-3769	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/03	13:52:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:03:30	0,16	0,56	0,56
05/03	14:28:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9266-0353	00:03:48	0,16	0,60	0,60
05/03	14:33:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:12	0,16	0,19	0,19
05/03	14:57:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:12	0,16	0,19	0,19
05/03	15:31:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9241-0701	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/03	15:49:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:06:18	0,16	1,00	1,00
05/03	16:30:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/03	16:58:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:00:54	0,16	0,14	0,14
05/03	17:02:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/03	18:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:02:54	0,16	0,46	0,46
05/03	18:22:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:12:00	0,16	1,92	1,92
05/03	19:21:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/03	21:10:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7721	00:04:18	0,16	0,68	0,68
06/03	06:45:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7427	00:00:48	0,16	0,12	0,12
06/03	07:43:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9190-1127	00:08:36	0,16	1,37	1,37
06/03	07:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-0177	00:01:18	0,16	0,20	0,20
06/03	08:28:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9190-1127	00:00:30	0,16	0,08	0,08



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/03	08:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/03	08:45:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/03	09:40:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:05:36	0,16	0,89	0,89
06/03	09:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:18	0,16	0,36	0,36
06/03	09:59:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:42	0,16	0,43	0,43
06/03	10:34:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/03	13:09:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:21	0,16	0,38	0,38
06/03	14:45:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9362-7999	00:01:00	0,16	0,16	0,16
06/03	16:36:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:00:42	0,16	0,11	0,11
Subtotal				**891min00s**		**141,42**	**141,42**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	11:45:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
06/02	21:00:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:03:00	0,52	1,56	1,56
07/02	09:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:01:06	0,52	0,57	0,57
07/02	13:52:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:00	0,52	0,52	0,52
08/02	07:51:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:36	0,52	0,31	0,31
08/02	09:09:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9994-2164	00:01:36	0,52	0,83	0,83
08/02	09:26:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
08/02	17:46:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-3835	00:00:30	0,52	0,26	0,26
11/02	11:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-3835	00:01:12	0,52	0,62	0,62
13/02	11:07:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-3835	00:00:36	0,52	0,31	0,31
13/02	17:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9995-0116	00:01:00	0,52	0,52	0,52
18/02	14:39:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:01:24	0,52	0,72	0,72
18/02	18:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-3835	00:01:24	0,52	0,72	0,72
19/02	17:18:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-3643	00:02:42	0,52	1,40	1,40
20/02	07:19:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-0461	00:02:18	0,52	1,19	1,19
20/02	09:25:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:02:30	0,52	1,30	1,30
20/02	10:14:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9965-2626	00:02:24	0,52	1,24	1,24
20/02	19:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-3643	00:01:48	0,52	0,93	0,93
21/02	12:38:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:02:24	0,52	1,24	1,24
22/02	16:38:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:36	0,52	0,31	0,31
22/02	20:55:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9969-0470	00:03:12	0,52	1,66	1,66
22/02	21:00:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9969-0470	00:00:30	0,52	0,26	0,26
22/02	21:04:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9969-0470	00:01:48	0,52	0,93	0,93
22/02	21:11:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-7190	00:01:48	0,52	0,93	0,93
22/02	21:13:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-7190	00:02:06	0,52	1,09	1,09
27/02	09:30:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:01:30	0,52	0,78	0,78
27/02	16:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9967-1112	00:02:42	0,52	1,40	1,40
28/02	17:21:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
01/03	14:04:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-8101-0568	00:00:30	0,52	0,26	0,26
01/03	14:05:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-8101-0568	00:00:30	0,52	0,26	0,26
01/03	15:37:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:36	0,52	0,31	0,31
04/03	16:06:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9972-2302	00:00:30	0,52	0,26	0,26
04/03	17:51:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:02:36	0,52	1,35	1,35
06/03	06:54:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:01:30	0,52	0,78	0,78
06/03	09:37:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:01:18	0,52	0,67	0,67
06/03	13:32:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9979-5452	00:00:48	0,52	0,41	0,41
Subtotal				**51min30s**		**26,68**	**26,68**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	19:13:23	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:36	0,19	0,11	0,11
07/02	09:37:22	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1222	00:00:30	0,19	0,09	0,09
07/02	14:00:24	São Paulo-Franca	16-3722-4711	00:01:54	0,19	0,36	0,36
08/02	11:40:56	São Paulo-Franca	16-3721-3025	00:01:06	0,19	0,20	0,20
08/02	11:16:53	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3968-1616	00:00:30	0,19	0,09	0,09
08/02	11:57:45	São Paulo-Franca	16-2104-4444	00:01:36	0,19	0,30	0,30
08/02	12:00:52	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:02:06	0,19	0,39	0,39
08/02	15:30:27	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:01:30	0,19	0,28	0,28
08/02	15:33:31	São Paulo-Franca	16-3707-0800	00:03:48	0,19	0,72	0,72
08/02	17:28:36	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:48	0,19	0,15	0,15
11/02	14:59:12	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:36	0,19	0,11	0,11
13/02	18:02:45	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1306	00:00:30	0,19	0,09	0,09
13/02	18:07:58	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1306	00:00:30	0,19	0,09	0,09
13/02	18:16:05	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1306	00:00:30	0,19	0,09	0,09
13/02	20:43:57	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/02	09:15:38	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1213	00:00:42	0,19	0,13	0,13

UFT/ - UT9453

Cód. 016.0041.004065.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	09:40:33	São Paulo-Ituverava	16-3839-0249	00:02:42	0,19	0,51	0,51
14/02	09:46:44	São Paulo-Ituverava	16-3839-0249	00:01:12	0,19	0,22	0,22
14/02	20:25:34	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:48	0,19	0,34	0,34
18/02	13:04:15	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:00	0,19	0,19	0,19
18/02	13:06:17	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:48	0,19	0,15	0,15
18/02	14:43:23	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1210	00:01:42	0,19	0,32	0,32
18/02	14:45:24	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1210	00:01:42	0,19	0,32	0,32
18/02	17:10:51	São Paulo-Franca	16-3720-3052	00:04:42	0,19	0,89	0,89
20/02	08:18:15	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1313	00:01:18	0,19	0,24	0,24
20/02	08:19:54	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3315	00:00:30	0,19	0,09	0,09
20/02	09:01:53	São Paulo-Franca	16-3706-5520	00:05:54	0,19	1,12	1,12
21/02	12:21:52	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2327	00:01:42	0,19	0,32	0,32
24/02	11:52:04	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:01:12	0,19	0,22	0,22
26/02	16:35:59	São Paulo-Ituverava	16-3839-0249	00:13:18	0,19	2,52	2,52
26/02	20:33:30	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1313	00:01:00	0,19	0,19	0,19
28/02	12:19:05	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:01:18	0,19	0,24	0,24
28/02	12:25:23	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:00:30	0,19	0,09	0,09
01/03	16:26:10	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:03:42	0,19	0,70	0,70
02/03	09:03:38	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1306	00:00:30	0,19	0,09	0,09
04/03	19:56:56	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,19	0,09	0,09
05/03	10:26:20	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3515-5000	00:03:48	0,19	0,72	0,72
06/03	07:57:24	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:48	0,19	0,34	0,34
06/03	13:26:23	São Paulo-Franca	16-3759-9322	00:01:54	0,19	0,36	0,36
06/03	14:06:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1213	00:00:42	0,19	0,13	0,13
Subtotal				**72min54s**		**13,69**	**13,69**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	20:06:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/02	09:21:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	09:24:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:37:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	15:46:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/02	17:16:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	17:20:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	17:26:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:54	0,00	0,00	0,00
08/02	07:35:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	07:54:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:03:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:58:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/02	17:36:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
08/02	17:55:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/02	17:58:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:04:42	0,00	0,00	0,00
08/02	18:29:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:06	0,00	0,00	0,00
10/02	09:57:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:05:54	0,00	0,00	0,00
11/02	13:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:12	0,00	0,00	0,00
11/02	14:15:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:16:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/02	08:00:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/02	08:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/02	09:21:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/02	09:30:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:07:24	0,00	0,00	0,00
14/02	13:04:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/02	13:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/02	13:38:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/02	16:10:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	14:41:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/02	13:26:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	14:28:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:54	0,00	0,00	0,00
18/02	14:59:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	16:13:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:00	0,00	0,00	0,00
18/02	16:16:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	06:49:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:24:12	0,00	0,00	0,00
19/02	10:58:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/02	17:09:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/02	17:23:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	09:23:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/02	13:58:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/02	15:49:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	11:29:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/02	12:33:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/02	13:32:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	16:12:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
21/02	17:34:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/02	10:03:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/02	12:20:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:54	0,00	0,00	0,00
22/02	15:29:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/02	12:24:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:04:18	0,00	0,00	0,00
23/02	12:29:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
26/02	07:14:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:02:18	0,00	0,00	0,00
26/02	11:59:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:54	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/02	17:59:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/02	07:28:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/02	08:57:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/02	09:20:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	09:37:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/02	10:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:42	0,00	0,00	0,00
28/02	09:39:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/02	10:29:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/02	11:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/02	13:42:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
28/02	14:49:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	15:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:06:12	0,00	0,00	0,00
28/02	19:25:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/03	08:21:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/03	10:09:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/03	12:59:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/03	17:52:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/03	07:28:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:05:12	0,00	0,00	0,00
05/03	09:48:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:30	0,00	0,00	0,00
05/03	09:51:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:18	0,00	0,00	0,00
05/03	09:53:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	15:36:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/03	17:45:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:04:18	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**159min12s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	20:29:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:02:12	0,16	0,35	0,35
01/03	17:09:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9384-3697	00:07:00	0,16	1,12	1,12
01/03	17:19:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9384-3697	00:02:06	0,16	0,33	0,33
05/03	17:05:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9384-3697	00:02:42	0,16	0,43	0,43
Subtotal				**14min00s**		**2,23**	**2,23**
Total				**1.188min36s**		**184,02**	**184,02**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/02	10:18:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-8580	00:00:30	0,26	0,26
04/02	12:23:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:00:30	0,26	0,26
04/02	12:39:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:24	0,74	0,74
04/02	13:56:57	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2031	00:00:42	0,54	0,54
04/02	13:58:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-8101-0568	00:01:54	2,68	2,68
04/02	14:04:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4043	00:01:54	1,00	1,00
04/02	14:43:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-5333	00:00:30	0,26	0,26
04/02	14:43:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-9930	00:01:42	0,90	0,90
04/02	14:51:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4043	00:00:48	0,42	0,42
04/02	15:08:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4043	00:02:36	1,37	1,37
04/02	15:14:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4043	00:00:42	0,37	0,37
04/02	19:41:59	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,39	0,39
04/02	19:42:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-9764	00:00:30	0,26	0,26
04/02	19:44:14	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,39	0,39
04/02	19:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:12	1,69	1,69
05/02	10:45:44	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:01:30	0,79	0,79
05/02	10:52:18	Minas Gerais-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:01:30	0,79	0,79
05/02	22:13:58	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9109-9963	00:06:18	8,88	8,88
06/02	07:54:17	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:18	3,24	3,24
08/02	19:46:47	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:30	0,26	0,26
08/02	19:47:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:30	0,26	0,26
13/02	11:56:47	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
13/02	11:57:43	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
13/02	11:58:07	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
13/02	11:58:22	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
13/02	11:58:47	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
13/02	12:01:58	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
13/02	12:02:37	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
13/02	12:02:58	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70

0717 - 019435

Cód. 016.0041.004005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	12:04:50	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
13/02	13:30:39	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
14/02	19:39:16	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:04:12	5,92	5,92
18/02	12:01:08	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:04:18	6,06	6,06
18/02	17:17:39	São Paulo-Passos	35-3521-6354	00:01:54	1,49	1,49
20/02	19:59:19	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:30	0,26	0,26
20/02	20:00:47	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:02:48	1,48	1,48
20/02	20:10:56	São Paulo-São Paulo (11)	11-99335-4488	00:00:30	0,26	0,26
21/02	13:13:24	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:54	1,26	1,26
22/02	09:38:37	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:00:54	0,47	0,47
22/02	16:10:26	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8127-7883	00:00:30	0,70	0,70
22/02	16:12:15	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8127-7883	00:00:30	0,70	0,70
25/02	16:22:13	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9109-9963	00:09:36	13,54	13,54
25/02	16:58:55	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:05:00	7,05	7,05
28/02	09:18:53	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:00:30	0,26	0,26
28/02	09:19:35	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:02:18	1,21	1,21
01/03	17:04:19	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
02/03	09:02:54	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
Subtotal				**68min54s**	**74,81**	**74,81**
Total				**68min54s**	**74,81**	**74,81**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	77	0,30	23,10	23,10
Torpedo - Outras Operadoras	11	0,30	3,30	3,30
Subtotal	88		**26,40**	**26,40**
Total			**26,40**	**26,40**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	11:25:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:06	0,16	0,17	0,17
07/02	14:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:01:18	0,16	0,20	0,20
07/02	15:24:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:03:00	0,16	0,48	0,48
07/02	16:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-9763	00:00:54	0,16	0,14	0,14
07/02	16:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/02	16:53:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:42	0,16	0,11	0,11
07/02	17:01:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-8176	00:01:00	0,16	0,16	0,16
07/02	17:08:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/02	21:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:54	0,16	0,14	0,14
08/02	11:33:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-9124	00:01:12	0,16	0,19	0,19
08/02	11:39:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:42	0,16	0,11	0,11
08/02	11:48:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	11:51:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9209-8024	00:01:18	0,16	0,20	0,20
08/02	13:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	14:18:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	14:30:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	16:46:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:01:30	0,16	0,24	0,24
08/02	16:48:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:01:36	0,16	0,25	0,25

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	17:01:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6439	00:00:54	0,16	0,14	0,14
08/02	18:32:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/02	18:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-6733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/02	12:52:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6439	00:00:48	0,16	0,12	0,12
09/02	13:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:54	0,16	0,14	0,14
09/02	13:43:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/02	14:08:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/02	20:15:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:48	0,16	0,44	0,44
12/02	20:17:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-2170	00:01:00	0,16	0,16	0,16
12/02	20:55:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9143-2330	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/02	08:56:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:03:18	0,16	0,52	0,52
13/02	10:26:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:42	0,16	0,11	0,11
13/02	17:11:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:01:36	0,16	0,25	0,25
13/02	17:25:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:00:30	0,16	0,08	0,08
3/02	17:31:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/02	17:51:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:54	0,16	0,14	0,14
13/02	18:16:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	09:08:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:00	0,16	0,16	0,16
14/02	09:56:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9192-4633	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/02	10:32:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/02	10:33:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	10:34:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	12:42:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:02:00	0,16	0,32	0,32
14/02	12:52:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:01:00	0,16	0,16	0,16
14/02	15:46:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	17:01:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/02	19:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	08:41:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:02:00	0,16	0,32	0,32
15/02	10:56:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:06	0,16	0,17	0,17
15/02	11:02:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-1141	00:01:42	0,16	0,27	0,27
15/02	13:56:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9136-5412	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	14:22:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	14:27:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9192-4633	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	16:20:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:01:42	0,16	0,27	0,27
15/02	17:40:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:48	0,16	0,12	0,12
16/02	21:10:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9113-2982	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/02	12:00:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:00	0,16	0,16	0,16
17/02	12:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9192-4633	00:00:48	0,16	0,12	0,12
18/02	07:51:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:12	0,16	0,19	0,19
18/02	08:08:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9339-6008	00:02:18	0,16	0,36	0,36
18/02	09:19:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	09:32:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	09:33:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:36	0,16	0,25	0,25
8/02	09:38:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	09:50:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1444	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	10:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/02	10:48:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9339-6008	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/02	11:12:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/02	12:58:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9339-6008	00:00:48	0,16	0,12	0,12
18/02	14:46:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:01:48	0,16	0,28	0,28
18/02	14:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	15:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:12	0,16	0,19	0,19
18/02	15:13:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:00:48	0,16	0,12	0,12
18/02	15:14:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:42	0,16	0,11	0,11
18/02	16:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	16:25:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-3839	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/02	16:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-3839	00:01:00	0,16	0,16	0,16
18/02	16:56:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6439	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	17:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9142-7191	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/02	18:06:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	19:30:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:03:36	0,16	0,57	0,57
19/02	08:46:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:54	0,16	0,14	0,14
19/02	10:19:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-3839	00:01:36	0,16	0,25	0,25
19/02	15:02:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:36	0,16	0,09	0,09
19/02	15:11:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-3839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	16:20:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:06	0,16	0,17	0,17
19/02	17:11:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-6733	00:01:00	0,16	0,16	0,16
19/02	17:31:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:24	0,16	0,22	0,22
19/02	19:33:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9339-6008	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	20:04:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9339-6008	00:01:12	0,16	0,19	0,19
20/02	08:09:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:00:54	0,16	0,14	0,14
20/02	08:41:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:48	0,16	0,28	0,28
20/02	09:59:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/02	10:30:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6439	00:00:48	0,16	0,12	0,12
20/02	11:15:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9102-6282	00:00:36	0,16	0,09	0,09
20/02	11:33:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-4408	00:00:30	0,16	0,08	0,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	12:09:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/02	12:23:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:01:48	0,16	0,28	0,28
20/02	12:29:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9346-8952	00:01:24	0,16	0,22	0,22
Subtotal				**94min54s**		**14,90**	**14,90**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	08:33:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9994-2164	00:02:12	0,52	1,14	1,14
Subtotal				**2min12s**		**1,14**	**1,14**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	13:11:39	São Paulo-Jeriquara	16-3134-7202	00:00:30	0,19	0,09	0,09
Subtotal				**0min30s**		**0,09**	**0,09**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	14:08:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	14:08:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	14:09:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/02	16:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/02	12:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/02	14:05:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	16:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	16:56:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/02	17:07:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	17:30:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/02	17:38:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	21:40:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	10:08:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/02	12:24:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	14:14:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:40:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:54	0,00	0,00	0,00
10/02	20:27:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	14:39:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
12/02	16:01:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	06:47:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	16:56:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/02	19:20:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	19:22:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	00:25:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/02	08:11:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/02	09:10:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	11:31:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	11:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/02	13:07:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	13:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
14/02	13:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/02	07:19:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/02	07:21:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/02	07:23:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	08:39:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	09:02:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/02	16:09:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:10:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:43:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	17:26:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	08:34:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:04:42	0,00	0,00	0,00
18/02	09:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	09:56:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	10:57:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/02	11:25:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/02	11:40:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	11:40:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	15:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	16:13:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	17:44:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	08:44:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	11:16:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	12:40:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	15:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/02	16:28:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	11:15:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	11:19:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	14:01:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	14:26:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	07:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	08:13:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	08:15:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	11:23:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	13:52:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	14:06:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	14:23:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	14:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/02	07:02:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	07:04:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/02	07:54:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/02	11:23:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	14:06:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/02	14:39:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	15:36:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	15:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:54	0,00	0,00	0,00
22/02	21:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/02	22:08:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	22:28:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	10:30:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/02	10:44:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	11:28:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
23/02	16:54:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/02	20:39:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/02	11:27:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	11:30:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/02	11:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/02	11:05:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	11:07:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	11:40:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	14:54:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	16:04:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/02	14:06:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	16:53:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
26/02	18:12:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	06:44:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/02	08:15:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/02	09:08:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	09:15:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	09:18:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	10:06:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	10:59:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/02	11:31:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	11:35:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	14:00:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	14:12:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	16:12:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/02	19:13:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	09:20:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	10:55:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/02	13:36:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	14:14:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/02	14:18:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:32:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/03	11:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/03	13:13:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	20:15:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/03	08:14:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	08:42:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	08:43:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/03	09:16:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	09:21:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/03	10:39:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/03	14:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/03	19:20:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/03	19:45:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	07:40:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	08:11:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	08:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	09:11:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	09:54:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	10:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00

0717 - 01939

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/03	16:53:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	20:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**114min30s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	09:15:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:30	0,16	0,08	0,08
Subtotal				**0min30s**		**0,08**	**0,08**
Total				**212min36s**		**16,21**	**16,21**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	14:09:18	São Paulo-Lagoa Grande	34-3816-1375	00:01:36	1,25	1,25
Subtotal				**1min36s**	**1,25**	**1,25**
Total				**1min36s**	**1,25**	**1,25**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9161

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	11:28:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-9589	00:01:36	0,16	0,25	0,25
13/02	13:53:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9305-7175	00:03:06	0,16	0,49	0,49
13/02	14:40:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9305-7175	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/02	14:41:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9173-1604	00:04:12	0,16	0,67	0,67
14/02	17:35:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-1267	00:02:06	0,16	0,33	0,33
15/02	11:03:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:54	0,16	0,14	0,14
15/02	11:05:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:42	0,16	0,27	0,27
15/02	16:56:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/02	08:24:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:24	0,16	0,22	0,22
18/02	16:13:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9306-4298	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/02	08:44:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9193-5175	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/02	14:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-3839	00:00:42	0,16	0,11	0,11
21/02	14:57:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9239-0747	00:03:18	0,16	0,52	0,52
21/02	15:01:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9135-8473	00:01:06	0,16	0,17	0,17
23/02	11:32:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9205-0377	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/02	17:20:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9205-0377	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/02	10:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9193-5175	00:00:54	0,16	0,14	0,14
27/02	15:50:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:54	0,16	0,14	0,14
27/02	17:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8330	00:01:24	0,16	0,22	0,22
01/03	08:47:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9168-5510	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/03	08:52:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9197-2201	00:03:48	0,16	0,60	0,60
01/03	08:57:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9252-3805	00:00:54	0,16	0,14	0,14
Subtotal				**32min30s**		**5,12**	**5,12**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9161

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	15:59:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9965-2405	00:00:36	0,52	0,31	0,31
27/02	09:53:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9966-5654	00:01:12	0,52	0,62	0,62
Subtotal				**1min48s**		**0,93**	**0,93**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/02	09:13:55	São Paulo-Franca	16-3722-4642	00:02:24	0,19	0,45	0,45
21/02	16:27:40	São Paulo-Franca	16-3721-1102	00:00:42	0,19	0,13	0,13
21/02	16:35:52	São Paulo-Franca	16-3721-1102	00:02:12	0,19	0,41	0,41
23/02	11:34:21	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3966-5110	00:01:06	0,19	0,20	0,20
26/02	16:36:07	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3636-2796	00:01:48	0,19	0,34	0,34
27/02	09:52:07	São Paulo-Franca	16-3727-5002	00:00:30	0,19	0,09	0,09
27/02	15:04:28	São Paulo-Franca	16-3727-5397	00:00:36	0,19	0,11	0,11
28/02	14:10:13	São Paulo-Franca	16-3017-6886	00:00:30	0,19	0,09	0,09
28/02	14:12:00	São Paulo-Franca	16-3017-6806	00:01:18	0,19	0,24	0,24
Subtotal				**11min06s**		**2,06**	**2,06**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	14:48:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/02	14:51:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/02	16:24:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:04:00	0,00	0,00	0,00
14/02	11:03:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:03:18	0,00	0,00	0,00
15/02	10:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	08:26:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/02	09:58:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	10:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/02	16:27:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	18:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	09:32:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/02	09:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	13:51:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	16:35:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	16:46:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	10:15:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/02	14:08:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:36	0,00	0,00	0,00
26/02	09:42:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/02	15:47:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:36	0,00	0,00	0,00
26/02	16:23:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/02	08:29:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:50:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:24	0,00	0,00	0,00
03/03	21:38:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/03	08:11:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/03	09:04:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	09:37:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	09:38:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/03	10:52:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	16:52:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/03	10:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/03	15:39:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/03	08:50:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**43min06s**		**-**	**-**
Total				**88min30s**		**8,11**	**8,11**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	16:39:44	São Paulo-Bio Claro	19-3522-5800	00:02:54	2,27	2,27

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9161

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	17:02:22	São Paulo-Rio Claro	19-3522-5800	00:01:42	1,33	1,33
Subtotal				**4min36s**	**3,60**	**3,60**
Total				**4min36s**	**3,60**	**3,60**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 9,11

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/02	08:36:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:30	0,16	0,40	0,40
04/03	15:53:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9346-1654	00:01:18	0,16	0,20	0,20
Subtotal				**3min48s**		**0,60**	**0,60**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	07:59:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/02	08:40:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:01:48	0,00	0,00	0,00
19/02	10:03:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/02	14:47:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:02:00	0,00	0,00	0,00
22/02	14:50:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**8min18s**		**-**	**-**
Total				**12min06s**		**0,60**	**0,60**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 9,11

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	17:27:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/02	17:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-3014	00:02:00	0,16	0,32	0,32

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	08:58:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	09:44:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9336-2088	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	16:14:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:01:54	0,16	0,30	0,30
27/02	08:21:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7908	00:00:48	0,16	0,12	0,12
27/02	09:19:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-9612	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/02	14:52:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-9612	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/03	16:02:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:48	0,16	0,12	0,12
02/03	09:24:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-8176	00:00:30	0,16	0,08	0,08
Subtotal				**8min30s**		**1,34**	**1,34**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/02	16:19:54	São Paulo-Jerlquara	16-3134-1330	00:00:42	0,19	0,13	0,13
Subtotal				**0min42s**		**0,13**	**0,13**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	19:22:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:23:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	19:53:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	10:18:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	10:43:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	12:30:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/02	15:51:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	16:36:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:06	0,00	0,00	0,00
07/02	16:49:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:54	0,00	0,00	0,00
07/02	16:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	16:59:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	17:05:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	18:05:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	18:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/02	19:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/02	11:12:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:06:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/02	11:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	11:15:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/02	12:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	17:47:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:08:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	21:34:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/02	09:03:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	09:04:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/02	11:20:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:18	0,00	0,00	0,00
14/02	11:49:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/02	14:35:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	16:12:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	22:27:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	07:24:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	08:35:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/02	08:49:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:08:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	15:17:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/02	20:31:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/02	20:32:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/02	16:46:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:00	0,00	0,00	0,00
17/02	17:04:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	20:05:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	20:05:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	12:57:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	13:14:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/02	02:57:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	08:51:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:59:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/02	10:05:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/02	10:39:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	10:53:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	11:14:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	13:17:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:28:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00

0717 - 019443

Cód. 018.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	11:05:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	19:35:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	12:34:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	14:29:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	14:39:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	14:42:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/02	15:38:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/02	10:41:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/02	11:59:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:30	0,00	0,00	0,00
23/02	13:47:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/02	14:38:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/02	15:16:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	15:33:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/02	20:29:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	20:56:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	22:11:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	05:53:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/02	12:00:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/02	13:45:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	14:04:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/02	15:11:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/02	15:33:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	15:55:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	20:11:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/02	21:03:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/02	23:10:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	06:54:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/02	10:32:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/02	10:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:06	0,00	0,00	0,00
25/02	11:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	13:58:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	19:29:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/02	20:47:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:12	0,00	0,00	0,00
25/02	22:24:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	10:08:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:22:06	0,00	0,00	0,00
26/02	19:37:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	19:44:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
27/02	05:54:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	06:14:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	08:03:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	10:04:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	10:05:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	16:25:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	07:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/02	10:21:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
28/02	10:32:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	10:54:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	16:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/03	20:16:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/03	09:38:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/03	12:04:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	14:21:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	15:53:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	15:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	16:03:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	17:02:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	17:48:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	18:49:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	03:30:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	06:23:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	12:19:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	17:14:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/03	18:48:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	20:51:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	11:55:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/03	14:00:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:03:42	0,00	0,00	0,00
04/03	14:57:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/03	16:43:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	16:46:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/03	20:31:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	21:44:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	09:16:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/03	09:18:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/03	09:31:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	12:42:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	17:12:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	19:52:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:48	0,00	0,00	0,00
05/03	19:58:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
05/03	20:01:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/03	20:03:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/03	20:05:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	20:09:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	20:14:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:54	0,00	0,00	0,00
05/03	20:51:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/03	23:51:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**138min18s**		-	-
Total				**147min30s**		**1,47**	**1,47**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4907

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	12:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:02:06	0,16	0,33	0,33
07/02	16:09:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9325-6179	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	05:03:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9209-6532	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/02	20:14:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9160-7216	00:03:00	0,16	0,48	0,48
10/02	20:16:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1453	00:00:48	0,16	0,12	0,12
15/02	09:03:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:54	0,16	0,14	0,14
15/02	09:04:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:36	0,16	0,09	0,09
15/02	09:36:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	14:24:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	14:24:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:01:00	0,16	0,16	0,16
Subtotal				**10min24s**		**1,64**	**1,64**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:07:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/02	14:06:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/02	14:19:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	20:13:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	16:10:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	17:15:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	17:39:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/02	21:39:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/02	14:58:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	20:58:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/02	10:34:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/02	10:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/02	10:23:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	11:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/02	11:05:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	15:14:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:12:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:00	0,00	0,00	0,00
11/02	14:41:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/02	18:10:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	20:43:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	12:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	19:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	19:51:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	21:36:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00

0717 - 019445

Cod. 016.0041.004905.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4907

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	08:15:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	05:47:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:42	0,00	0,00	0,00
15/02	07:53:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/02	08:35:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/02	08:45:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:02:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	11:33:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	12:15:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:36:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:39:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	15:47:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:56:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:11:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:20:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:37:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/02	17:15:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/02	17:37:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/02	18:20:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	09:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/02	17:59:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/02	21:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/02	09:53:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	11:24:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:13:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	15:07:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:07:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:12:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/02	20:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/02	17:56:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	08:34:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	08:44:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/02	12:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/02	12:57:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	13:07:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/02	13:11:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	13:21:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	14:45:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	15:27:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:54	0,00	0,00	0,00
21/02	15:31:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	16:17:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	23:03:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/02	19:06:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	11:27:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/02	12:47:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/02	21:23:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	21:46:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	22:08:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	11:33:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	11:37:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/02	21:09:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/02	19:31:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	19:34:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	19:34:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/02	21:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	22:22:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	22:23:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
27/02	01:10:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	07:18:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/02	13:00:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/02	15:37:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	19:20:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	10:41:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	11:19:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	13:47:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	11:13:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/03	16:24:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/03	11:18:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	11:50:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/03	17:35:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/03	11:24:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/03	12:56:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	20:12:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:48	0,00	0,00	0,00
03/03	20:17:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	05:27:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	09:23:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	09:25:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/03	09:57:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	12:55:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/03	13:28:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/03	13:57:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:54	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4907

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/03	15:49:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/03	16:24:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	19:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/03	20:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	07:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/03	08:20:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/03	10:00:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/03	10:01:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	10:18:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/03	23:38:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/03	15:21:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**98min06s**		-	-
Total				**108min30s**		**1,64**	**1,64**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 5229

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

0717 - 019447

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 5233

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/03	16:48:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/03	17:15:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**2min12s**		-	-
Total				**2min12s**		-	-

Cód. 018.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9184 5468

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/02	12:00:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:01:30	0,16	0,24	0,24
20/02	13:40:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-7901	00:01:36	0,16	0,25	0,25
20/02	14:59:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-6514	00:00:42	0,16	0,11	0,11
20/02	17:06:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:36	0,16	0,09	0,09
22/02	08:01:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2849	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/02	10:18:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-7901	00:00:48	0,16	0,12	0,12
25/02	14:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-8152-7740	00:06:18	0,16	1,00	1,00
26/02	10:46:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:04:24	0,16	0,70	0,70
26/02	19:55:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9233-0951	00:00:54	0,16	0,14	0,14
27/02	10:29:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-0943	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/02	09:34:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9195-6117	00:02:06	0,16	0,33	0,33
28/02	09:59:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-8152-7740	00:01:18	0,16	0,20	0,20
28/02	15:38:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-0943	00:02:48	0,16	0,44	0,44
28/02	15:43:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-7901	00:00:54	0,16	0,14	0,14
28/02	15:46:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9229-4083	00:00:36	0,16	0,09	0,09
28/02	16:03:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-0943	00:04:30	0,16	0,72	0,72
28/02	18:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:00:36	0,16	0,09	0,09
01/03	11:02:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:36	0,16	0,09	0,09
02/03	11:08:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-4611	00:16:12	0,16	2,59	2,59
Subtotal				**47min24s**		**7,50**	**7,50**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	10:52:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:00:54	0,52	0,46	0,46
26/02	16:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:02:54	0,52	1,50	1,50
28/02	09:22:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:02:18	0,52	1,19	1,19
Subtotal				**6min06s**		**3,15**	**3,15**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	13:48:50	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1257	00:02:30	0,19	0,47	0,47
Subtotal				**2min30s**		**0,47**	**0,47**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	11:01:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	11:01:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:55:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/02	19:04:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
28/02	15:41:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/03	08:22:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:05:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**11min30s**		**-**	**-**
Total				**67min30s**		**11,12**	**11,12**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	12:05:06	São Paulo-Minas Gerais (35)	35-9231-3703	00:01:24	1,97	1,97
Subtotal				**1min24s**	**1,97**	**1,97**
Total				**1min24s**	**1,97**	**1,97**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 7956

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	20:18:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9318-3170	00:00:30	0,16	0,08	0,08
4/02	21:06:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9346-1654	00:01:12	0,16	0,19	0,19
5/02	16:47:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9229-4158	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	16:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9229-4158	00:00:48	0,16	0,12	0,12
21/02	21:41:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9307-9837	00:02:30	0,16	0,40	0,40
27/02	10:06:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-6104	00:01:36	0,16	0,25	0,25
27/02	11:34:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-6104	00:01:00	0,16	0,16	0,16
Subtotal				**8min06s**		**1,28**	**1,28**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	09:34:35	São Paulo-Ituverava	16-3729-2371	00:01:54	0,19	0,36	0,36
Subtotal				**1min54s**		**0,36**	**0,36**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:10:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	09:46:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	11:07:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	17:19:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/02	08:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:21:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:18	0,00	0,00	0,00
08/02	09:33:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
8/02	09:35:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:03:30	0,00	0,00	0,00
08/02	12:13:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/02	12:15:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	13:13:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/02	15:12:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/02	21:05:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	10:33:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	15:01:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	15:21:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	21:10:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	21:35:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/02	23:05:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	23:09:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	17:41:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	12:11:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	10:36:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	17:04:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/02	08:38:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:50:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:55:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:18	0,00	0,00	0,00
15/02	18:42:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/02	15:38:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	16:28:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	15:50:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	16:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	05:29:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	05:32:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/02	09:58:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:06:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:08:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	07:55:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	11:19:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/02	11:22:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00

U/1/ - U134459

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 7956

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/02	07:21:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	14:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	14:27:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	12:23:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:54	0,00	0,00	0,00
23/02	13:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/02	14:37:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	16:16:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/02	22:07:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	00:35:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/02	11:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	11:59:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	13:07:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/02	15:28:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	08:20:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	08:34:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:09:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:51	0,00	0,00	0,00
25/02	13:15:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	15:52:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	19:24:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	19:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:12	0,00	0,00	0,00
26/02	09:51:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	09:57:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/02	10:37:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/02	16:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	19:02:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/02	20:53:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/02	09:17:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	09:21:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/02	09:35:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	09:41:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/02	10:48:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/02	14:11:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	19:17:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	00:18:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	10:41:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	12:27:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/02	12:47:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/02	17:07:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	01:59:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	04:23:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	08:49:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	11:11:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	08:46:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	09:20:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	11:56:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	12:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	20:30:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	08:54:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/03	15:47:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	16:03:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/03	21:20:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	23:53:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	01:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/03	06:52:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/03	07:10:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/03	10:20:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/03	10:21:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/03	10:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	11:46:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	11:57:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/03	12:19:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	15:25:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/03	17:10:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**83min24s**		**-**	**-**
Total				**93min24s**		**1,64**	**1,64**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 9697

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 9697

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	14:07:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-3692	00:03:12	0,16	0,51	0,51
10/02	11:08:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:01:12	0,16	0,19	0,19
10/02	17:08:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:42	0,16	0,11	0,11
10/02	17:36:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/02	18:41:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/02	22:41:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-9851	00:01:18	0,16	0,20	0,20
11/02	10:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/02	07:19:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-1200	00:01:24	0,16	0,22	0,22
13/02	08:41:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/02	09:49:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-3906	00:00:48	0,16	0,12	0,12
15/02	09:14:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:00:36	0,16	0,09	0,09
15/02	09:54:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-3906	00:01:06	0,16	0,17	0,17
15/02	10:35:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:00	0,16	0,16	0,16
15/02	13:17:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:48	0,16	0,12	0,12
15/02	13:47:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	14:13:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:42	0,16	0,11	0,11
15/02	14:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/02	15:25:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:00	0,16	0,16	0,16
15/02	17:17:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:42	0,16	0,11	0,11
15/02	18:00:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:00:54	0,16	0,14	0,14
15/02	18:15:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:00:54	0,16	0,14	0,14
15/02	18:19:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:54	0,16	0,14	0,14
15/02	19:33:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9259-2110	00:02:42	0,16	0,43	0,43
15/02	20:37:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:03:18	0,16	0,52	0,52
15/02	21:05:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/02	00:22:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:48	0,16	0,12	0,12
17/02	18:46:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	08:34:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:30	0,16	0,24	0,24
18/02	08:45:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:01:24	0,16	0,22	0,22
18/02	09:15:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	10:11:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:02:24	0,16	0,38	0,38
Subtotal				**34min00s**		**5,35**	**5,35**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	13:56:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-0150	00:01:24	0,52	0,72	0,72
11/02	15:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:02:42	0,52	1,40	1,40
Subtotal				**4min06s**		**2,12**	**2,12**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	09:25:08	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
08/02	09:25:41	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:02:42	0,19	0,51	0,51
09/02	11:38:32	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1401	00:00:54	0,19	0,17	0,17
11/02	14:12:36	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1401	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/02	10:00:12	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/02	10:10:16	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:54	0,19	0,17	0,17
15/02	14:11:17	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:01:06	0,19	0,20	0,20
18/02	09:42:53	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:00:54	0,19	0,17	0,17
Subtotal				**8min00s**		**1,49**	**1,49**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/02	08:14:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:48	0,00	0,00	0,00

0717 - 019451

Cód. 018.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 9697

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	12:27:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:02:18	0,00	0,00	0,00
08/02	14:33:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:06:06	0,00	0,00	0,00
09/02	20:24:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/02	16:34:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:03:30	0,00	0,00	0,00
19/02	06:42:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:05:24	0,00	0,00	0,00
19/02	19:16:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	07:05:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:05:18	0,00	0,00	0,00
20/02	09:20:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:54	0,00	0,00	0,00
21/02	08:40:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:08:30	0,00	0,00	0,00
21/02	09:04:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/02	09:16:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	14:35:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/02	16:18:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	08:50:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:06:30	0,00	0,00	0,00
27/02	16:21:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:54	0,00	0,00	0,00
27/02	16:42:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	16:42:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/03	06:20:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:03:54	0,00	0,00	0,00
01/03	10:06:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/03	14:54:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
04/03	19:53:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**66min48s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	09:25:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:54	0,16	0,14	0,14
17/02	18:40:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9395-6848	00:01:54	0,16	0,30	0,30
22/02	07:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:36	0,16	0,09	0,09
Subtotal				**3min24s**		**0,53**	**0,53**
Total				**116min18s**		**9,49**	**9,49**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6197

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	08:04:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9145-6534	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/02	08:40:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	08:48:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	14:24:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:00:36	0,16	0,09	0,09
19/02	14:26:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-7609	00:01:00	0,16	0,16	0,16
19/02	14:27:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:00:42	0,16	0,11	0,11
19/02	14:57:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/02	15:22:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:12	0,16	0,19	0,19
20/02	08:39:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/02	09:28:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9282-9871	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/02	09:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9282-9871	00:00:48	0,16	0,12	0,12
22/02	08:08:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9285-5997	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/02	13:56:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9170-0902	00:01:06	0,16	0,17	0,17
22/02	14:09:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9170-0902	00:01:00	0,16	0,16	0,16
22/02	14:16:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-9830	00:01:30	0,16	0,24	0,24
22/02	14:31:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-9830	00:00:48	0,16	0,12	0,12
22/02	14:33:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-9830	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/02	08:48:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:01:18	0,16	0,20	0,20
28/02	08:53:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9224-2987	00:01:36	0,16	0,25	0,25

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/02	10:24:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:48	0,16	0,12	0,12
01/03	09:45:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:00:36	0,16	0,09	0,09
01/03	09:46:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:01:24	0,16	0,22	0,22
01/03	09:54:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-7272	00:00:48	0,16	0,12	0,12
01/03	09:56:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-7272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/03	09:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9396-3273	00:06:30	0,16	1,04	1,04
01/03	10:50:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-0073	00:01:48	0,16	0,28	0,28
01/03	14:55:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-0859	00:01:06	0,16	0,17	0,17
04/03	09:22:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-7272	00:00:42	0,16	0,11	0,11
04/03	09:23:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:03:42	0,16	0,59	0,59
04/03	10:05:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:36	0,16	0,09	0,09
04/03	11:04:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-0347	00:01:18	0,16	0,20	0,20
04/03	14:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:01:06	0,16	0,17	0,17
05/03	10:55:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:03:42	0,16	0,59	0,59
Subtotal				**40min12s**		**6,32**	**6,32**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	10:08:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-7811-9312	00:00:30	0,52	0,26	0,26
22/02	10:58:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9707-8339	00:00:48	0,52	0,41	0,41
Subtotal				**1min18s**		**0,67**	**0,67**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	07:50:31	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1113	00:01:18	0,19	0,24	0,24
18/02	08:35:18	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:04:18	0,19	0,81	0,81
18/02	14:42:38	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1282	00:00:30	0,19	0,09	0,09
18/02	15:44:04	São Paulo-Jetiquara	16-3134-7110	00:00:42	0,19	0,13	0,13
19/02	08:41:57	São Paulo-Etanca	16-3712-9701	00:03:06	0,19	0,58	0,58
19/02	14:51:06	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
01/03	14:32:19	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1282	00:00:30	0,19	0,09	0,09
Subtotal				**10min54s**		**2,03**	**2,03**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	13:55:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:03:42	0,00	0,00	0,00
18/02	09:25:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:03:00	0,00	0,00	0,00
18/02	09:53:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	10:12:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/02	16:04:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/02	11:08:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:02:42	0,00	0,00	0,00
19/02	13:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/02	08:15:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	14:22:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/02	08:46:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**18min42s**		**-**	**-**
Total				**71min06s**		**9,02**	**9,02**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6833

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6833

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 9,11

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	13:35:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:30	0,16	0,40	0,40
08/02	14:54:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/02	08:40:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-0347	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/02	09:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:02:30	0,16	0,40	0,40
18/02	13:58:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:02:18	0,16	0,36	0,36
19/02	08:33:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:06	0,16	0,17	0,17
19/02	09:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:48	0,16	0,12	0,12
19/02	10:26:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:24	0,16	0,22	0,22
19/02	10:30:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:42	0,16	0,11	0,11
19/02	14:31:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:01:00	0,16	0,16	0,16
20/02	10:36:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:05:30	0,16	0,88	0,88
20/02	10:50:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:12	0,16	0,19	0,19
20/02	15:19:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:02:48	0,16	0,44	0,44
20/02	15:30:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9205-8778	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/02	15:33:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9205-8778	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/02	16:39:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/02	08:20:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:02:00	0,16	0,32	0,32
21/02	14:16:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:02:42	0,16	0,43	0,43
21/02	15:56:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:00:48	0,16	0,12	0,12
21/02	16:24:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:42	0,16	0,11	0,11
22/02	07:43:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-6285	00:00:36	0,16	0,09	0,09
Subtotal				**32min30s**		**5,13**	**5,13**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	14:43:23	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1182	00:00:36	0,19	0,11	0,11
19/02	15:15:24	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1300	00:00:30	0,19	0,09	0,09
20/02	15:28:10	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1182	00:00:48	0,19	0,15	0,15
20/02	15:34:07	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1113	00:09:24	0,19	1,78	1,78
20/02	15:48:09	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:00:36	0,19	0,11	0,11
20/02	15:49:21	São Paulo-Franca	16-3111-9914	00:01:12	0,19	0,22	0,22
20/02	17:04:36	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1282	00:00:30	0,19	0,09	0,09
21/02	08:09:47	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1282	00:02:24	0,19	0,45	0,45
21/02	08:18:27	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1250	00:01:18	0,19	0,24	0,24
Subtotal				**17min18s**		**3,24**	**3,24**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	14:52:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	14:52:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	09:21:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:45:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/02	17:16:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:24	0,00	0,00	0,00
20/02	16:19:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/02	08:29:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	14:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**8min24s**		**-**	**-**
Total				**58min12s**		**8,37**	**8,37**

Documento Financeiro Nº 00170018/032013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Data de Emissão: 07/03/2013
Período: 07/02/2013 à 06/03/2013

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo	68,60
Valor Total dos Serviços	**R$ 68,60**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00290388/032013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 07/03/2013
Período: 07/02/2013 à 06/03/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9e86.e805.21cb.9b0c.7894.89e4.fb42.d477

ICMS	Base de Cálculo (R$): 338,80	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 84,70	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Assinatura	14,14	25,00	3,54	-	14,14
Serviço Tarifa Zero	44,80	25,00	11,20	-	44,80
Ligações para celulares Claro	194,89	25,00	48,72	-	194,89
Ligações para celulares de outras operadoras	34,69	25,00	8,67	-	34,69
Ligações para telefones fixos	23,88	25,00	5,96	-	23,88
Torpedos	26,40	25,00	6,61	-	26,40
Valor Total da Nota Fiscal	338,80		84,70	-	338,80

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00046651/032013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 13299 -004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie A7C Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/03/2013
Período: 07/02/2013 à 06/03/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0e9d.9869.0e90.6cb6.a489.dd64.954b.baa9

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	81,63	25,00	20,41	-	81,63
Valor Total da Nota Fiscal	81,63		20,41	-	81,63

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0717 - 019455

Cód. 816.0041.004/005.0041.001

00150717

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

852

NOTA DE EMPENHO Nº 852	FICHA: 78	DATA: 14/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	33.638,01	75,68	76.286,31

VALOR A SER PAGO R$ **75,68**

setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2013

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 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

21/03/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:16:54

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.03.2013	COTA-PARTE	R$ 7.568,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 75,68 D
	TOTAL:	R$ 7.493,10 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 7.568,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 75,68 D
	DEBITO FUNDO	R$ 75,68 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.568,78 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.03.2013	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 75,68 D
CREDITO BENEF.	R$ 7.573,78 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

853

NOTA DE EMPENHO Nº 853	FICHA: 67	DATA: 14/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2013

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços de INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	98.428,31	99,90	161.471,79

VALOR A SER PAGO R$ 99,90

noventa e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2013

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 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852021	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 24/03/13 - Data de Postagem: 15/03/13

72113435759342700000021231201503 13

N° do Cliente: 320657249
N° da Conta: 777977141
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 777977141 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/02/2013 a 06/03/2013	24/03/2013	R$ 99,90

Valor pago na última conta: R$ 99,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	99,90
Plano de Dados	R$	0,00
Total do Mês	R$	99,90
Total a Pagar	**R$**	**99,90**

1233 - 002906

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

[illegible] CLARO [illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]/03/2013
Valor Total [illegible],90

AUTENTICACAO [illegible]

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00290389/032013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 777977141
Nº do Cliente: 320657249

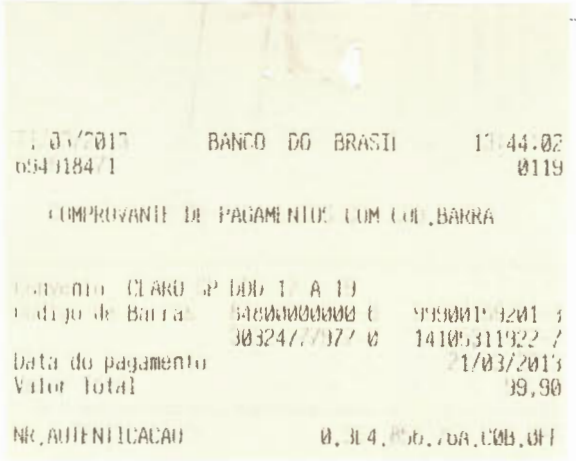
Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 07/03/2013
Período: 07/02/2013 à 06/03/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
af6c.374b.f0e9.f57a.4371.e215.e841.67e3

ICMS	Base de Cálculo (R$): 99,90	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 24,98	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	99,90	25,00	24,98	-	99,90
Valor Total da Nota Fiscal	99,90		24,98	-	99,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



[illegible]/03/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]:44:02
0640184/1 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio CLARO [illegible] DDD 1[illegible] A 19
Codigo de Barra 8[illegible]0 [illegible]
[illegible]
Data do pagamento [illegible]/03/201[illegible]
Valor Total 99,90

NR.AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

858

NOTA DE EMPENHO Nº 858	FICHA: 180	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2013

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	7.611,39	140,00	84.248,61

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854459	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 09891771833

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00295/13	15/03/2013	20/03/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ULTRAGAZ
uma empresa do grupo

FRANGAZ COMERCIAL LTDA

Av Eufrasia Monteiro Petraglia 561 Jd Dr Ant Petraglia
1440915 Franca SP **Fone 16 3707 3400**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
N.º 000014549
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP		135130163190951 20/03/2013 10:21:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ** / **CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
310190844115		74258039000140 / 35130374258039000140550010000145491957700992

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45353315000150	20/03/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO / 14450000	20/03/2013
MUNICÍPIO / **FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA / 31341256 / SP / ISENTO			10:22

FATURA

20/03/2013
140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0		BSR4046	SP	74258039000140

IDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA	SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VASILHAME	ULTRAGAZ		96,75	45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS ICMS RECOL SUBST TRIB ART 412 INC II RICMS SP DEC 45490 00 ISENTO ICMS ART 82 INC I ANEXO I RICMS DEC 45490 00	27111910	060	5656	PC	1	140,0000	140,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	Página 1 de 1

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00943

DATA: 15/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg.

Valor **140,00**
(cento e quarenta reais) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00
TOTAL					R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854459	R$ 140,00
TOTAL. . .			R$ 140,00

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF: 09897777833

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

860

NOTA DE EMPENHO Nº 860	FICHA: 67	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2013

NOME: SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO — CÓDIGO: 2533

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE AO PROCESSO SEIAA 12/03/2009. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11.361,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	99.017,24	11.361,11	149.621,65

VALOR A SER PAGO R$ 11.361,11

onze mil, trezentos e sessenta e um reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852022	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:30
694918471 0122
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO-GARE-DR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2013
DATA DO VENCIMENTO 21/03/2013
COD RECEITA 673.7
CPF/CNPJ 45353315000150
VALOR RECEITA 11.361,11
VALOR TOTAL 11.361,11
---------- AUTENTICACAO DIGITAL ----------
RUFN30A9 ZMHXEYNN 0008NCVX 6H001Y27
VNTGM7UL UZ05YZZ3 01UUGFAZ D3YWC7LX

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO 3.00E.7A0.CED.328.2AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
**** 1A VIA ****

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:30
694918471 0122
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO-GARE-DR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2013
DATA DO VENCIMENTO 21/03/2013
COD RECEITA 673.7
CPF/CNPJ 45353315000150
VALOR RECEITA 11.361,11
VALOR TOTAL 11.361,11
---------- AUTENTICACAO DIGITAL ----------
RUFN30A9 ZMHXEYNN 0008NCVX 6H001Y27
VNTGM7UL UZ05YZZ3 01UUGFAZ D3YWC7LX

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
** VIA CONTRIBUINTE **

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
- DEMAIS RECEITAS -

GARE
DR

01 - MICROFILME (NÃO PREENCHER)

02	DATA DE VENCIMENTO	21/03/2013
03	CÓDIGO DA RECEITA	673-7
04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
05	CNPJ ou CPF	45353315000150
06	INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou Nº. DA ETIQUETA	
07	REFERÊNCIA (mês/ano)	
08	Nº. AIIM ou Nº. DI ou Nº. PARCELAMENTO	
09	VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida)	11.361,11
10	JUROS DE MORA	
11	MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)	
12	ACRÉSCIMO FINANCEIRO	
13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
14	VALOR TOTAL	11.361,11

15 CONTRIBUINTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

16 ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA 559

MUNICÍPIO: JERIQUARA — UF: SP — 17 TELEFONE: 1631341256

18 TRIBUTO/RECEITA: Indenizações e Restituições — 19 CNAE

20 PLACA DO VEÍCULO

21 OBSERVAÇÕES:
DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE AO PROCESSO SEIAA 1203/2009

22 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Portaria CAT Nº. 27/95.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
- DEMAIS RECEITAS -

GARE
DR

1ª MICROFILME (NÃO PREENCHER)

15	CONTRIBUINTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
16	ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA 559		
MUNICÍPIO: JERIQUARA	UF: SP	17	TELEFONE: 1631341256
18	TRIBUTO/RECEITA: Indenizações e Restituições	19	CNAE
		20	PLACA DO VEÍCULO
21	OBSERVAÇÕES: DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE AO PROCESSO SEIAA 1203/2009		
22	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

02	DATA DE VENCIMENTO	21/03/2013
03	CÓDIGO DA RECEITA	673-7
04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
05	CNPJ ou CPF	45353315000150
06	INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou Nº. DA ETIQUETA	
07	REFERÊNCIA (mês/ano)	
08	Nº. AIIM ou Nº. DI ou Nº. PARCELAMENTO	
09	VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida)	11.361,11
10	JUROS DE MORA	
11	MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)	
12	ACRÉSCIMO FINANCEIRO	
13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
14	VALOR TOTAL	11.361,11

Portaria CAT Nº. 27/95



Atualização de um valor por um índice financeiro com juros

Atualização de R$10.971,31 de 27-Julho-2012 e 19-Março-2013 pelo índice Poupança - Rentab. Cadern. Poupança (disp. de 01-02-1991 a 15-04-2013), com juros compostos de 0% ao mes, pro-rata die.

Valor original: R$10.971,31
Valor atualizado: R$11.361,11
Valor atualizado, com juros: R$11.361,11

Memória do Cálculo

Variação do índice Poupança - Rentab. Cadern. Poupança (disp. de 01-02-1991 a 15-04-2013) entre 27-Julho-2012 e 19-Março-2013

Em percentual: 3,5529%
Em fator de multiplicação: 1,035529

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Julho-2012 = 0,50%; Agosto-2012 = 0,50%; Setembro-2012 = 0,50%; Outubro-2012 = 0,50%; Novembro-2012 = 0,50%; Dezembro-2012 = 0,50%; Janeiro-2013 = 0,50%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$10.971,31 * 1,0355
Valor atualizado (VA) = R$11.361,11

Juros

Juros percentuais (JP) = 0,00000 %
Valor dos juros (VJ) = VA * JP = 0,0000
Valor total com juros = VA + VJ = R$11.361,11

Observações sobre os juros:
Fórmula dos juros compostos: Juros = ((1 + taxa / 100) ^ períodos) - 1
períodos = 5/31 (prop. Julho-2012) + 7 (de Agosto-2012 a Fevereiro-2013) + 18/31 (prop. Março-2013) = 7,7419
Juros = ((1 + 0 / 100) ^ 7,7419) - 1 = 0,00000 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

861 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	236	21/03/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		21/03/2013

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 DE PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DEBTOS.MORATORIA 004/CPFL/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.974,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19.744,00	1.974,40	1.974,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.974,40

um mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pecolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852024	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

cpfl paulista

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO OU EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
Cia Paulista de Força Luz

CNPJ
33.050.196/0001-88

Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço
R JONAS ALVES COSTA,559

CEP
14450-000

Cidade
JERIQUARA

UF
SP

Vencimento
20.03.2013

Agência/Código Cedente
2002/0267000-3

Carteira / Nosso Número
09/00000666556-2

Valor
1.974,40

Número do Documento
1001847875

Histórico
Referente ao TCD Nº 030000000117 - Vencimento em 20.03.2013

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

00000000267000 CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL

8&D 2136 101 454 210313C 1.974,40R CB05

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852025	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME.

CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00883

DATA: 22/03/2013 VENCTO:22/03/2013 PAGTO: 22/03/2013

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTEPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
868	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852025	R$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 22/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

22/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:14:37
694918471 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6

DATA	22/03/2013
NR. DOCUMENTO	69,491.847.100.024
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1,200,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NR.AUTENTICACAO 9.4F8.B4B.F09.D6A.9AE
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

869

NOTA DE EMPENHO Nº 869	FICHA: 67	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**288,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	110.378,35	288,81	149.332,84

VALOR A SER PAGO R$ **288,81**

duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852026	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2013 A 31/03/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00107 \0003	OR	NV	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOR	3.3.90.39.69	0.01.00	21/03/2013	00865		449,51
00136 \0003	OR	NV	CETESB CIA TEC SANEA AMBIENT/	3.3.90.39.99	0.01.00	11/03/2013	00792		366,09
00142 \0004	OR	NV	DIGIMAQ EQ P/ ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.35	0.05.18	18/03/2013	00843		460,00
00146 \0004	OR	NV	GERALDO TIAGO NETO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/03/2013	00695		1.300,00
00477 \0001	OR	NV	VERZOLA SERV EM PROMOC E PU	3.3.90.39.88	0.01.00	13/03/2013	00821		600,00
00494 \0001	OR	NV	RITA DE CASSIA BOMFIM-ME	3.3.90.30.22	0.02.19	21/03/2013	00868		698,00
00518 \0001	OR	NV	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	01/03/2013	00647		788,19
00521 \0001	OR	NV	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	01/03/2013	00650		70,65
00528 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	04/03/2013	00670		507,04
00539 \0001	OR	NV	MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	01/03/2013	00651		7.200,00
00541 \0003	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.99	0.05.18	25/03/2013	00894		480,00
00543 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	01/03/2013	00653		823,52
00545 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/03/2013	00654		40,00
00549 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	01/03/2013	00657		280,00
00585 \0001	OR	NV	REFORMADORA DE CARROCERIAS	3.3.90.39.19	0.01.00	01/03/2013	00660		1.100,00
00590 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/03/2013	00737		881,77
00591 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/03/2013	00738		22.280,85
00602 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/03/2013	00750		376,95
00603 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/03/2013	00751		678,00
00606 \0001	OR	NV	AUGUSTINHO FERNANDES OLIVEII	3.1.90.11.01	0.01.00	04/03/2013	00671		1.255,27
00607 \0001	OR	NV	FERNANDO R JORGE & CIA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	04/03/2013	00667		400,00
00611 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.03	0.01.00	04/03/2013	00672	0026	1.884,75
00612 \0001	OR	NV	PISTORE & PISTORE LTDA ME	3.3.90.30.99	0.05.14	04/03/2013	00668		196,50
00613 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2013	00685		57,59
00614 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2013	00685		57,59
00615 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2013	00685		334,49
00616 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2013	00684		57,59
00617 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2013	00684		400,49
00618 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2013	00685		77,96
00619 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2013	00685		987,99
00620 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2013	00685		326,36
00623 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	04/03/2013	00687		2.043,71
00624 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	04/03/2013	00687		3.028,39
00625 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/03/2013	00688		268,48
00628 \0001	OR	NV	SERASA S.A	3.3.90.39.99	0.01.00	04/03/2013	00686		270,00
00630 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	25/03/2013	00900		322,66
00631 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	25/03/2013	00900		322,66
00632 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	04/03/2013	00673		24,10
00634 \0001	OR	NV	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	06/03/2013	00701		70,00
00635 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.02	0.01.00	04/03/2013	00680		1.206,20
00636 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	05/03/2013	00692		4.000,00
00637 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	05/03/2013	00693		4.000,00
00640 \0001	OR	NV	VINICIUS TAVARES MARTINS DE O	3.3.90.30.16	0.05.14	04/03/2013	00669		58,15
00642 \0001	OR	NV	ALESSANDRA DE ABREU ME	3.3.90.39.49	0.01.00	06/03/2013	00704		500,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00645 \0001	AD	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	04/03/2013	00678		56,80
00646 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.49	0.01.00	13/03/2013	00822		660,00
00647 \0001	OR	NV	ANDERSON TOMAS ALVES	3.3.90.39.16	0.01.00	04/03/2013	00679		700,00
00649 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/03/2013	00705		32,03
00650 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/03/2013	00706		334,66
00651 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/03/2013	00706		66,76
00652 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/03/2013	00706		9,07
00653 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/03/2013	00706		39,26
00656 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/03/2013	00706		956,73
00657 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/03/2013	00706		1.784,10
00660 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/03/2013	00853		183,31
00668 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	06/03/2013	00711		1.141,00
00669 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	06/03/2013	00711		165,00
00673 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	06/03/2013	00711		155,00
00675 \0001	OR	NV	JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO	3.3.90.39.78	0.01.00	06/03/2013	00713		600,00
00677 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2013	00715		1.000,40
00679 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2013	00717		688,72
00680 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2013	00718		320,29
00682 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2013	00718		285,98
00684 \0001	OR	NV	MARIA REGINA FREITAS SILVA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	06/03/2013	00721		1.500,00
00689 \0001	OR	NV	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2013	00725		1.875,00
00690 \0001	OR	NV	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.39.63	0.05.14	06/03/2013	00726		127,00
00695 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		603,73
00699 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		451,99
00702 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		380,06
00705 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		1.065,36
00706 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		1.249,18
00709 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		78,75
00710 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		104,36
00712 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00767		135,34
00714 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		478,65
00719 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		299,80
00721 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	08/03/2013	00775		44,00
00722 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00767		9,00
00726 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		489,80
00727 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00765		52,19
00728 \0001	OR	NV	FERNANDO ROSENDO PERES JUN	3.3.90.30.99	0.02.19	21/03/2013	00869		750,00
00729 \0001	OR	NV	JOSE VALDETE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/03/2013	00768		1.690,00
00731 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/03/2013	00734		2.149,58
00732 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	08/03/2013	00735		5.527,11
00733 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2013	00736		440,00
00742 \0001	OR	NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2013	00771		256,28
00746 \0001	OR	NV	RODEZIR DEGRANI DE PAULA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/03/2013	00772		450,00
00751 \0001	OR	NV	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.30.39	0.01.00	08/03/2013	00786		345,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00756 \0001	OR	NV	RITA DE CASSIA BOMFIM-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2013	00789		3.750,00
00757 \0001	OR	NV	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2013	00790		2.649,00
00768 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/03/2013	00793		202,70
00769 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/03/2013	00793		58,23
00770 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/03/2013	00793		256,76
00771 \0001	OR	NV	ERNANI RAMOS DA SILVA	3.3.90.36.22	0.01.00	11/03/2013	00791		500,00
00772 \0001	OR	NV	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.39.19	0.01.00	11/03/2013	00794		40,00
00773 \0001	OR	NV	ELBER IGNACIO BURITIZAL ME	3.3.90.39.99	0.01.00	11/03/2013	00795		618,00
00784 \0001	OR	NV	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	4.6.90.71.02	0.01.00	12/03/2013	00805		1.994,93
00785 \0001	OR	NV	PISME PINTURA SINALIZACAO LTD	3.3.90.30.99	0.01.00	12/03/2013	00806		1.520,00
00790 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.02	0.01.00	12/03/2013	00810		3.573,52
00793 \0001	AD	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERRE	3.3.90.36.99	0.01.00	12/03/2013	00813		100,00
00796 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	12/03/2013	00816		420,00
00798 \0001	OR	NV	CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA	3.3.90.36.25	0.01.00	13/03/2013	00818		675,00
00799 \0001	OR	NV	KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LT	3.3.90.30.99	0.01.00	13/03/2013	00819		168,90
00800 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.05.14	13/03/2013	00820		375,00
00803 \0001	OR	NV	ASSOCIAÇÃO RADIO DIFUSAO COI	3.3.90.39.88	0.01.00	13/03/2013	00825		700,00
00804 \0001	OR	NV	ALBERTO PARRA FERNANDES JUN	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2013	00826		400,00
00805 \0001	OR	NV	MACIEL LUCIO BORGES	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2013	00827		1.930,00
00806 \0001	OR	NV	CASA DO CAFE COM. E REPRES. D	3.3.90.30.99	0.01.00	13/03/2013	00828		1.222,50
00807 \0001	OR	NV	VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	13/03/2013	00829		1.980,00
00808 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	15/03/2013	00830		1.000,00
00809 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	15/03/2013	00831		500,00
00810 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	15/03/2013	00832		500,00
00811 \0001	OR	NV	MARIO CARETA	3.3.90.36.15	0.01.00	15/03/2013	00833		928,00
00812 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	15/03/2013	00834		400,00
00814 \0001	OR	NV	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E N	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2013	00836		20,73
00815 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	15/03/2013	00837		390,00
00816 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/03/2013	00838		5.240,70
00817 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	15/03/2013	00835		4.027,29
00819 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.11	0.01.00	18/03/2013	00840		3.318,28
00821 \0001	OR	NV	ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃ	3.3.90.39.99	0.01.00	18/03/2013	00842		365,00
00822 \0001	OR	NV	RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO	3.3.90.30.39	0.01.00	18/03/2013	00844		1.000,00
00824 \0001	OR	NV	RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO	3.3.90.30.39	0.01.00	18/03/2013	00846		630,00
00825 \0001	OR	NV	RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO	3.3.90.30.39	0.01.00	18/03/2013	00846		1.910,00
00826 \0001	OR	NV	R.R TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	18/03/2013	00847		450,00
00827 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/03/2013	00848		57,59
00828 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	18/03/2013	00849		184,92
00831 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.02.19	21/03/2013	00870		500,00
00833 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	19/03/2013	00859		368,76
00834 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	19/03/2013	00859		230,47
00835 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	19/03/2013	00859		230,47
00836 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	28/03/2013	00942		507,04
00842 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.36.99	0.01.00	19/03/2013	00857		100,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2013 A 31/03/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00844 \0001	OR	NV	L.F.GOMES FRANCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	19/03/2013	00860		1.773,00
00845 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/03/2013	00861		331,23
00846 \0001	OR	NV	ANA PAULA SANTANA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/03/2013	00863		458,00
00851 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.49	0.01.00	21/03/2013	00871		300,00
00852 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	21/03/2013	00866		75,68
00853 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2013	00872		99,90
00856 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/03/2013	00872		489,03
00858 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	28/03/2013	00943		140,00
00860 \0001	OR	NV	SECRETARIA DA AGRICULTURA E	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2013	00875		11.361,11
00861 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2013	00876		1.974,40
00868 \0001	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	22/03/2013	00883		1.200,00
00869 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/03/2013	00884		288,81
00870 \0001	OR	NV	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E N	3.3.90.39.99	0.01.00	22/03/2013	00885		20,08
00871 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.36.99	0.01.00	22/03/2013	00886		50,00
00873 \0001	OR	NV	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZE	3.3.90.39.99	0.01.00	22/03/2013	00888		125,00
00874 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/03/2013	00889		2.122,74
00876 \0001	OR	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	22/03/2013	00891		2.063,76
00877 \0001	OR	NV	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZE	3.3.90.39.99	0.01.00	22/03/2013	00892		125,00
00878 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2013	00896		41,80
00880 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/03/2013	00893		425,40
00882 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2013	00898		100,00
00883 \0001	AD	NV	EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2013	00899		210,00
00885 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	25/03/2013	00901		377,11
00886 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	25/03/2013	00902		200,71
00887 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	25/03/2013	00902		17,58
00890 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	25/03/2013	00901		37,95
00891 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	25/03/2013	00902		148,50
00895 \0001	AD	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2013	00906		200,00
00897 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.05.14	26/03/2013	00909		1.560,64
00900 \0001	OR	NV	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSC	3.3.90.39.99	0.01.00	28/03/2013	00944		6.000,00
00902 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		14.939,85
00903 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		2.400,10
00904 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00914		10.787,61
00905 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00914		2.336,66
00906 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		6.457,04
00907 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		25.611,68
00908 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		4.690,59
00909 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	28/03/2013	00913		875,91
00910 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	28/03/2013	00913		2.990,96
00911 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		2.580,63
00922 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		4.669,04
00924 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		8.115,57
00925 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		7.361,17
00926 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		9.178,14

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00927 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		5.023,21
00928 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	28/03/2013	00922		3.390,00
00931 \0001	OR	NV	HILDEU NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2013	00912		1.500,00
00932 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00913		600,30
00937 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/03/2013	00927		38,53
00938 \0001	OR	NV	V.L.M.F. COM. DE MATERIAIS PARA	3.3.90.30.99	0.01.00	27/03/2013	00928		158,40
00943 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/03/2013	00931		1.498,98
00944 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/03/2013	00936		50,00
00945 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	28/03/2013	00937		575,95
00946 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	28/03/2013	00937		2.303,78
00947 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.44	0.01.00	28/03/2013	00938		702,77
00948 \0001	OR	NV	JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO	3.3.90.39.99	0.01.00	28/03/2013	00950		650,00
00951 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	28/03/2013	00939		4.000,00
00952 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	28/03/2013	00940		4.000,00
00953 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3 90.36.06	0.01.00	28/03/2013	00949	026	1.884,75
00954 \0001	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	28/03/2013	00951		1.419,24
00958 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	28/03/2013	00953		1.075,00
00959 \0001	OR	NV	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.24	0.01.00	28/03/2013	00954		2.154,80
TOTAL GERAL									303.594,67

OOB | **756-0** | **Recibo do Sacado**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/04/2013**

MERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59

Agência/Cód. Cedente: **3210/000028570-6**

...mento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./ Nosso Número
13/03/2013	002066A	EL	N	13/03/2013	00001012985-8

Banco	Cart.	Esp Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	390,00

Instruções MORA DIARIA DE R$ 1,29
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

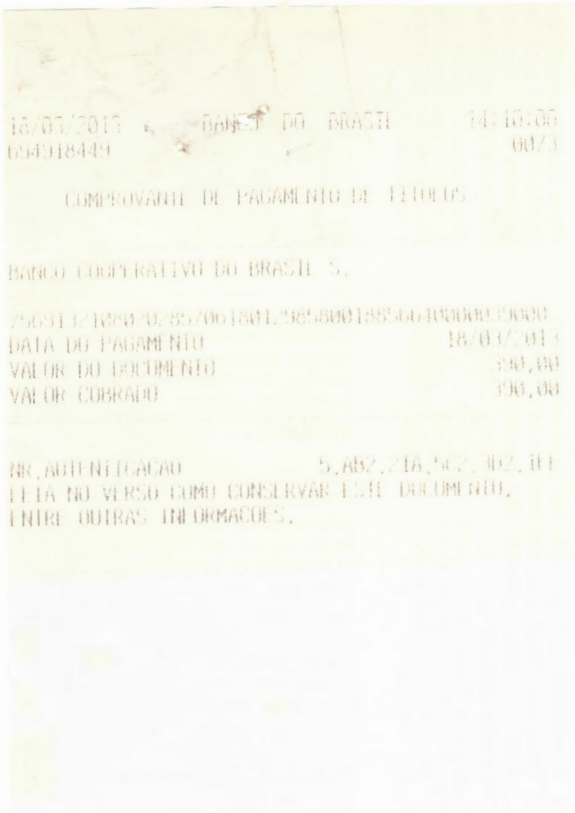
00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010129858

Autenticação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

815

NOTA DE EMPENHO Nº **815**	FICHA: 65	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**390,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.368,64	390,00	15.241,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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 15/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851992	

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 : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00283/13	08/03/2013	13/03/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.125	ARQUIVO MORTO DE PALSTICO-PRETO ACTO	UN	150	2,60	MANUT DOS SERVIÇOS	390,00
TOTAL PEDIDO						390,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2.066
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0301 4855 7600 0159 5500 1000 0020 6610 2066 0016

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.		135130148268787 13/03/2013 15:09:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038			45.353.315/0001-50	13/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	13/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:09:33

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
002066/A	10/04/2013	390,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

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	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
150				0,00	0,00

DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
06893	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO - PRETO ATCO	39261000	0202	5405	UN	150,000	2,6000	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 006 - ERIKA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

ADM

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038 45.353.315/0001-50

NF-e
Nº. 2.066
SÉRIE001

Priscila PAPELARIA

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2.066
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0301 4855 7600 0159 5500 1000 0020 6610 2066 0016

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135130148268787 13/03/2013 15:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038			45.353.315/0001-50	13/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	13/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:09:33

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
002066/A	10/04/2013	390,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

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	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
150				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
06893	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO - PRETO ATCO	39261000	0202	5405	UN	150,000	2,6000	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 006 - ERIKA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

SICOOB 756-9

Comprovante de Entrega

Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
Agência/Cód Cedente: 3210/000028570-6
Sacado: 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Carteira/Nosso Número: 00001012985-8
Vencimento: 10/04/2013
Nº do Documento: 002066A
Esp Moeda: R$
(=) Valor do Documento: 390,00

Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)
Mudou-se | Falecido | Endereço Insuficiente
Recusado | Desconhecido | Não existe o Nº indicado
Ausente | Não procurado | Outros (Anotas no Verso)

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. Data: Assinatura

Data: Entregador

SICOOB 756-0

Ficha de caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/04/2013

Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./ Nosso Número
13/03/2013	002066A	EL	N	13/03/2013	00001012985-8

Uso do Banco	Cart.	Esp Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	390,00

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 1,29
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

SACADO: 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010129858
Autenticação

SICOOB 756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/04/2013

Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./ Nosso Número
13/03/2013	002066A	EL	N	13/03/2013	00001012985-8

Uso do Banco	Cart.	Esp Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	390,00

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 1,29
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010129858
Autenticação

SICOOB 756-0 75691.32108 02028.570618 01298.580018 8 56640000039000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/04/2013

Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./ Nosso Número
13/03/2013	002066A	EL	N	13/03/2013	00001012985-8

Uso do Banco	Cart.	Esp Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	390,00

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 1,29
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

SACADO: 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010129858
Autenticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00837

DATA: 08/03/2013 VENCTO:15/03/2013 PAGTO: 15/03/2013

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
815	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,00
TOTAL					R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 390,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851992	R$ 390,00
TOTAL. . .			R$ 390,00

Despesa paga em 15/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:06
694918449 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080202857061801298580018856640000039000
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 5.AB2.21A.5C2.3D2.1FF
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

816

NOTA DE EMPENHO Nº 816	FICHA: 180	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/03/2013

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.240,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	2.370,69	5.240,70	84.388,61

VALOR A SER PAGO R$ **5.240,70**

cinco mil, duzentos e quarenta reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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 15/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852013	

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 : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00284/13	08/03/2013	13/03/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.034	COXINHA DA ASA	KG	155	8,70	MANAUT MERENDA ES	1.348,50
007.008.043	PEITO DE FRANGO S/ OSSO RESFRIADO	KG	185	8,10	MANAUT MERENDA ES	1.498,50
008.038	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	KG	138	9,15	MANAUT MERENDA ES	1.262,70
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	65	17,40	MANAUT MERENDA ES	1.131,00
TOTAL PEDIDO						5.240,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MF

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.049 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.049
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0000 4910 5073 0327

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		135130149050716 - 13/03/2013 18:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:42:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03	COXINHA DA ASA	02071400	0102	5102	KG	155,0000	8,7000	1.348,50					
04	PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO	02071400	0102	5102	KG	185,0000	8,1000	1.498,50					
05	LINGUIÇA TIPO CALABREZA	16010000	0102	5102	KG	138,0000	9,1500	1.262,70					
07	CARNE BOVINA SECA	02102000	0102	5102	KG	65,0000	17,4000	1.131,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Refernte ao período de 04/02/2013 a 28/02/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00838

DATA: 08/03/2013 VENCTO:15/03/2013 PAGTO: 15/03/2013

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **5.240,70**
(cinco mil, duzentos e quarenta reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.240,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
816	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.240,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.240,70
TOTAL					R$ 5.240,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.240,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.240,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852013	R$ 5.240,70
TOTAL. . .			R$ 5.240,70

Despesa paga em 15/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

817

NOTA DE EMPENHO Nº 817	FICHA: 78	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 02 de 2013 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.027,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	29.279,49	4.027,29	76.693,22

VALOR A SER PAGO R$ **4.027,29**

quatro mil e vinte e sete reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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 15/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851990	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.027,29
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:23:14
694918471 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2013
PERIODO DE APURACAO 28/02/2013
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 4.027,29
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.027,29

NR.AUTENTICACAO A.F93.A5D.492.4BA.F02

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/03/2015 BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

ESTA NO VENCIDO COMPARECER AO BENEFICIARIO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
819

NOTA DE EMPENHO Nº 819	FICHA: 84	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 18/03/2013

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.318,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	6.636,56	3.318,28	38.045,16

VALOR A SER PAGO R$ **3.318,28**

três mil, trezentos e dezoito reais e vinte e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852014	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE

Inscrição Estadual **ISENTO** Inscrição Municipal: **1850-97/00**
Inscrição no C.N.P.J.: Nº **01704233/0001-38**
Fone: (17) - 3264-9000 Caixa Postal: 40
Av: Marginal, 65 - Distrito Industrial - CEP 15.140-000 - Bálsamo-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: http://www.fiorilli.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A **Nº: 56878**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **11/03/2013**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559
Municipio: JERIQUARA Estado: SP CEP 14.450-000
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. est.: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal e arrecadação, conforme contrato.	3.318,28

VALIDADE: 11/04/2013 CHAVE: **018CD1BE91D17D19121D7B1D1A02**

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** **3.318,28**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente
Em _____ de _____ de 200____

Assinatura

NOTA FISCAL Nº 56878

SÉRIE A

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálsamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

Santander **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 29/03/2013

Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE

Agência/Código Cedente: 3329 130007073

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/03/2013	000000056878 3	DM	N	11/03/2013	000000056878 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$		X 3.318,28	3.318,28

Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.

(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acrescimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Março 2013

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

124 - A "Judicialização" da Administração (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

227 - Contratação de Servidores Temporários. *(Ivan Barbosa Rigolin).*

228 - As Licitações. Princípio do Formalismo x Princípio da Razoabilidade. *(Gina Copola).*

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

182 - CASP 16 - Resumo NICSP - Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de Ativos. Ativo Imobilizado. Parte II - Depreciação e Evidenciação. *(Paulo Henrique Feijó).*

183 - LRF 16 - Necessidade de Financiamento do Setor Público. Apuração *dos Resultados Fiscais sob a Ótica da LRF. (Paulo Henrique Feijó).*

184 - AFO 7 - Lei Orçamentaria Anual. Evolução e Função do Orçamento Público. *(Paulo Henrique Feijó).*

02 - Legislação Aplicada

115 - As Relações Financeiras de Autarquias, Fundações e Empresas Estatais com a Administração Direta *(Flavio C. de Toledo Jr)*

116 - O Dever das Entidades Públicas de Entregar o Comprovante de Rendimentos aos seus Servidores *(Francielli Honorato Alves).*

Especiais:

Observação: A substituição de matérias tem como objetivo a atualização do assunto tratado na mesma matéria anterior ou a substituição do assunto tratado na matéria anterior que tornou-se obsoleto.

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli S/C Ltda.-Software.

Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software.

Notas e Informações

Fiorilli Software - Programação de Cursos 2013:

Eventos a serem realizados no Hotel Nacional em São José do Rio Preto-SP

22 março	Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentarias - Equipe Técnica Fiorilli S C Inscrições Abertas
26 abril	Licitações e Contratos - Básico - Equipe Técnica Fiorilli S C
24 Maio	Controle Interno e Sistemas de Custos - Equipe Técnica Fiorilli S C
28 Junho	Contabilidade Pública - Paulo Henrique Feijó
30 Agosto	Planejamento e Execução Orçamentaria - Equipe Técnica Fiorilli S C
20 Setembro	Licitações e Contratos - Avançado - Ivan Barbosa Rigolin
29 Novembro	Encerramento de Exercício e Prestação de Contas - Equipe Técnica Fiorilli S C

Fiorilli Software - Programação de Treinamentos 2013:

Eventos a serem realizados na sede da Fiorilli Software em Bálsamo-SP

A programação de treinamentos a representantes e clientes será disponibilizada no site da Empresa a partir de 18 de março.

Atendimentos e treinamentos especiais do suporte técnico podem ser agendados de acordo com a necessidade dos representantes, usuários e clientes, devendo os interessados entrarem em contato com o setor de eventos da empresa.

COMUNICADOS TCE-SP

COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA
ATO GP Nº 07/2013
TC-A-016759/026/98

Dispõe sobre as áreas de competência fiscalizadora das Unidades Regionais de Mogi Guaçu (UR-19), Campinas (UR-03), Ribeirão Preto (UR-06), Araras (UR-10) e Araraquara (UR-13).

O CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, especialmente as constantes do artigo 6º da Lei Complementar nº 709 de 14 de janeiro de 1993,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica instalada a 19ª Unidade Regional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, criada pela Resolução nº 02/2010, de 17 de março de 2010, publicada no D.O.E. de 18 de março de 2010, com sede no município de Mogi Guaçu, que terá competência fiscalizadora abrangendo os seguintes municípios: Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Caconde, Cosmópolis, Divinolândia, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Itapira, Itobi, Lindóia, Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul (26)

Artigo 2º - Em decorrência da instalação mencionada no artigo 1º, as Unidades Regionais abaixo listadas passam a ter competência fiscalizadora sobre os seguintes municípios:

- UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR-3: Americana, Araras, Atibaia, Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Jundiaí,

3.	**UR-08 São José do Rio Preto**	Poloni	05/04/2013 Sexta Feira 10h	Câmara Municipal de Poloni Rua Rui Barbosa, nº 274 Poloni - SP	Adolfo, Bady Bassit, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Jaci, José Bonifácio, Macaubal, Marapoama, Mendonça, Mirassol, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Poloni, Potirendaba, Sales, Sebastianópolis do Sul, Ubarana, União Paulista e Urupês (22)
4.	**UR-18 Adamantina**	Osvaldo Crus	11/04/2013 Quinta Feira 14h	Auditório da Faculdade Reges de Osvaldo Cruz Rua Chile, nº 501 Osvaldo Cruz - SP	Arco-Íris, Bastos, Herculândia, Iacri, Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, Parapuã, Queiroz, Rinópolis, Sagres, Salmourão e Tupã (12)
5	**UR-15 Andradina**	Mirandópolis	12/04/2013 Sexta Feira 10h	Espaço Festa Rua Pedro de Toledo, nº 424 Mirandópolis - SP	Andradina, Castilho, Guaraçaí, Lavínia, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Guataporanga, Panorama, Paulicéia Santa Mercedes e São João do Pau D'Alho (11)

6.	**UR-07 São José dos Campos**	Jacarei	18/04/2013 Quinta Feira 10h	Câmara Municipal de Jacareí Praça dos Três Poderes, 74 Jacareí –SP	Bom Jesus dos Perdões, Caçapava, Caraguatatuba, garatá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Joanópolis, Monteiro Lobato, Nazaré Paulista, Paraibuna, Piracaia, Santa Isabel, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos e São Sebastião (16)
7	**UR-09 SOROCABA**	Pereiras	19/04/2013 Sexta Feira 10h	Centro Comunitário de Pereiras Rua Cel José Bonini, nº 720 Pereiras - SP	Alambari, Bofete, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Guareí, Itapetininga, Itatinga, Jumirim, Laranjal Paulista, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Quadra, Rafard, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Tatuí,Tietê e Torre de Pedra (21)
8	**UR-10 ARARAS**	São José do Rio Pardo	03/05/2013 Sexta Feira 10h	Câmara Municipal de São José do Rio Pardo Praça dos Três Poderes nº 02 São José do Rio Pardo - SP	Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espirito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itobi, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antonio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul (20)
9.	**UR-01 ARAÇATUBA**	Lins	09/05/2013 Quinta-feira 14h	UNISALESIANO– Centro Universitário Católico Salesiano Rua Dom Bosco, nº 265 Lins - SP	Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Clementina, Coroados, Gabriel Monteiro, Glicério, Guaiçara, Lins, Luiziânia, Penápolis, Piacatu, Planalto, Promissão, Sabino, Santópolis do Aguapeí e Zacarias (18
10..	**UR-02 BAURU**	Botucatu	10/05/2013 Sexta-feira 10h	Teatro Municipal Praça Coronel Moura, nº 27 Botucatu - SP	Águas de Santa Bárbara, Arandu, Areiópolis, Avaré, Barra Bonita, Botucatu, Cerqueira César, Dois Córregos, Iaras, Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba, Manduri, Mineiros do Tietê, Óleo, Pratânia e São Manuel (17)

11	**DF'S**	Sede	16/05/2013 Quinta-feira 10h30min	Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo Auditório " José Luiz de Anhaia Mello" - Av. Rangel Pestana, 315, Anexo I São Paulo - SP	Cotia, Cubatão, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Mairiporã, Mongaguá, Osasco, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo Andre, Santos, São Bernardo do Campo, São Lourenço da Serra, São Vicente e Taboão da Serra (18)
12.	**UR-04 MARÍLIA**	Santa Cruz do Rio Pardo	17/05/2013 sexta-feira 10h	Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo Av. Cel Clementino Gonçalves, nº 586 Santa Cruz do Rio Pardo - SP	Alvinlândia, Bernardino de Campos, Bora, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Canitar, Chavantes, Fernão, Florínea, Gália, Ibirarema, Ipaussu, Ourinhos, Palmital, Platina, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo e Tarumã (20)
13.	**UR-03 CAMPINAS**	Hortolândia	23/05/2013 quinta-feira 10h	Centro de Formação Educacional Rua Euclides Pires de Assis, s/nº Hortolândia - SP	Americana, Artur Nogueira, Campinas, Capivari, Cosmópolis, Elias Fausto, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Jaguariúna, Mombuca, Monte Mór, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D', Santo Antonio de Posse e Sumaré (19)
14	**UR-17 TUVERAVA**	Guará	06/06/2013 quinta-feira 14h	Associação Atlética Guarense Rua São Miguel, s/nº Guará - SP	Cristais Paulista, Franca, Guará, Itirapuã, Ituverava, Ipuã, Patrocínio Paulista, Ribeirão Corrente e São Joaquim da Barra (9)
15..	**UR-06 RIBEIRÃO PRETO**	Sertãozinho	07/06/2013 sexta-feira 10h	Teatro Municipal "Profª Olympia Faria de Aguiar Adami" Rua Washingtom Luiz, nº 1131 Sertãozinho - SP	Barrinha, Bebedouro, Colina, Dumont, Ribeirão Preto, Jaborandi, Jaboticabal, Jardinópolis, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Sertãozinho, Terra Roxa e Viradouro (14)
16.	**UR-12 REGISTRO**	Miracatu	07/06/2013 sexta-feira 10h	Câmara Municipal de Miracatu Rua Dr. Emilio Martins Ribeiro,nº160 Miracatu - SP	Eldorado, Itariri, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo, Peruíbe, Registro e Sete Barras (8)

17.	**UR-11 FERNANDÓPOLIS**	Mesópolis	14/06/2013 sexta-feira 10h	Câmara Municipal de Mesópolis Rua José Galice, nº 1785 Mesópolis - SP	Aparecida D' Aspásia, Dirce Reis, Jales Marinópolis, Mesópolis, Nova Canaã Paulista, Palmeira D' Paranapuã, Pontalinda, Populina, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara D' Santa Fé do Sul, Santa Rita D' Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Três Fronteiras e Urânia (21).
18	**UR-16 ITAPEVA**	Buri	20/06/2013 quinta-feira 10h	Auditório da Câmara Municipal de Buri Rua Rui Barbosa, nº 799 Buri - SP	Angatuba, Apiaí, Barra do Chapéu, Bom Sucesso do Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Itaóca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí (16)
19.	**UR-14 GUARATINGUETA**	Lorena	21/06/2013 sexta-feira 10h	Prefeitura Municipal de Lorena Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625 Lorena - SP	Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guaratingueta, Lavrinhas, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Silveiras (18)

36.	**UR-03 CAMPINAS**	Várzea Paulista	18/10/2013 sexta-feira 10h	Auditório da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista Av. Fernão Dias Paes Leme, nº 284 Várzea Paulista - SP	Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí,Lindóia, Louveira, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Várzea Paulista e Vinhedo (22)
37.	**UR-15 ANDRADINA**	Sud Mennucci	25/10/2013 sexta-feira 10h	Centro Comunitário " Rogério Concórdia" Rua Cláudio Luiz de Castilho, nº 564 Sud Mennucci - SP	Auriflama, Guzolândia, Ilha Solteira, Itapura, Monte Castelo, Nova Independência, Pereira Barreto, Sud Mennucci, Suzanápolis e Tupi Paulista (10)
38.	**UR-02 BAURU**	Duartina	08/11/2013 sexta-feira 10h	Espaço Crescer Rua Teodósio Lopes, nº 627 Duartina - SP	Avaí, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Espírito Santo do Turvo, Lucianópolis, Paulistânia, Pirajuí Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis e Ubirajara (13)

39.	**UR-16 ITAPEVA**	Itaí	22/11/2013 sexta-feira 10h	Auditório da Câmara Municipal de Itaí Rua Tapy de Almeida, nº 625 Itaí - SP	Barão de Antonina, Coronel Macedo Fartura, itaberá, Itaí, Itaporanga, Itararé, Paranapanema, Piraju, Riversul, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Tejupá e Timburi (15)
40	**UR-17 ITUVERAVA**	Orlândia	22/11/2013 sexta-feira 10h	Teatro Municipal Praça dos Imigrantes S/Nº Orlândia - SP	Morro Agudo, Orlândia, Sales Oliveira, São José da Bela Vista, Nuporanga e Restinga (6)

Portal da Transparência

Informativo: Fiorilli Software
(Fevereiro 2013)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000) determinava em seu artigo 48 que deveria ser dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, dos planos, orçamentos, lei de diretrizes orçamentárias, entre outras informações.

Essas determinações visavam a assegurar a transparência da gestão fiscal, mas sem estabelecer, efetivamente, a forma em que referida transparência seria efetivada, situação que permaneceu até o ano de 2009, com o advento da Lei Complementar nº 131.

Dentre os mecanismos de transparência instituídos naquela oportunidade, foi assegurado o direito a toda a sociedade ao pleno conhecimento e acompanhamento, em tempo real, das informações sobre a execução orçamentária (art. 48, II), devendo, independente de requerimentos ou solicitações, ser disponibilizado informações quanto a receita e a despesa. Para o cumprimento dessas determinações a própria lei estabeleceu prazos, que, para os Municípios de até 50.000 habitantes, seria de 4 anos a contar da data da publicação da Lei Complementar 131, de 2009.

Sabendo-se desse prazo, muitos municípios acabaram por "esquecer" as determinações legais, deixando de se estruturar e viabilizar o comando legal. Todavia, esse interstício está em vias de se encerrar e muitos ainda não se estruturaram com o objetivo de atender aos anseios da sociedade. Ainda, vale ressaltar que o não cumprimento dessa determinação impedirá o Município de receber recursos decorrentes de transferências voluntárias dos Governos Federal e Estadual.

Desta forma, oportuno ressaltar que a Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software desde a época da publicação da Lei Complementar 131, possui solução gratuita desenvolvida para os municípios clientes, com o objetivo de aparelhar e viabilizar a disponibilização das informações de execução orçamentária, em tempo real, assegurando a qualquer pessoa física ou jurídica, desde que com acesso à internet, a possibilidade de consultar e de acompanhar as receitas e as despesas. Além de atender às exigências da LC 131, o Portal permite que sejam publicados quaisquer outros relatórios ou documentos produzidos pelo SCPI, através de parametrização, desde que seja de interesse da administração.

Caso essa solução ainda não esteja disponível no seu município, entre em contato através de seu representante e solicite a instalação.

Também é válido informar que a solução contará com mecanismos que possibilitará ao cidadão efetuar requerimentos solicitando informações além daquelas exibidas de imediato pelo portal da transparência, dando cumprimento à informação passiva da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, dispondo diversas regras a serem observadas inclusive, pelos municípios. Esta lei estabelece ser dever dos entes administrativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - garantir o direito de acesso à informação mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; sendo necessária a implantação de um sistema de gestão que garanta amplo acesso às informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral.

Para atender referida legislação, é necessário que, antes de tudo, os municípios possuam ferramentas/meios capazes de organizar e estruturar seus arquivos, pois este é um instrumento de apoio à organização do próprio município e da sociedade. Sem dúvida, o meio mais ágil e eficaz de propiciar o acesso às informações é através da gestão eletrônica de documentos, com possibilidade de pesquisa e fácil

consulta. Solução, esta, também disponível pela Fiorilli Soc. Civil Ltda. - Software, o SED - Sistema Eletrônico de Documentos.

Essas soluções garantem a transparência da execução orçamentária do município. Mas, também com atenção à celeridade e à redução de custo e disseminação entre todo e qualquer interessado dos atos praticados pela Administração, é possível que os Municípios instituam sua própria Imprensa Oficial na forma Eletrônica, publicando todos os atos praticados, com total força normativa e validade jurídica em seus próprios Diários Oficiais, com amplo acesso via rede mundial de computadores.

Caso o assunto tenha despertado interesse ou constatada a necessidade de providências nesse sentido, nossos técnicos estão à disposição para maiores informações pelo telefone 17 32649000, no horário comercial.

Fiorilli S C Ltda.-Software



Portal da Transparência

Selecione o tipo de consulta desejada

Lei 131 | **Lei 12527** | **Diário Oficial**

Informação de Finanças Públicas (Lei 131, de 27 de maio de 2009)

Informações sobre a execução orçamentária e financeira.

Lei 131 | **Lei 12527** | **Diário Oficial**

Informações de Interesse Particular, Coletivo ou Geral (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011)

Acesso às informações

Lei 131 | **Lei 12527** | **Diário Oficial**

Publicação dos Atos Oficiais do Município

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
694918449 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338892980000000156878301029456520000331828

DATA DO PAGAMENTO	18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	3.318,28
VALOR COBRADO	3.318,28

NR.AUTENTICACAO 0.93C.E9C.312.F39.97F

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

821

NOTA DE EMPENHO Nº 821	FICHA 67	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO ME — 07.223.634/0001-52 — CÓDIGO: 2734
ENDEREÇO: PRESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**365,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	93.937,45	365,00	165.697,55

VALOR A SER PAGO R$ **365,00**

trezentos e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852015	350,40

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: 775

Data e Hora da Emissão	15/03/2013 09:29:44	Competência	3/2013	Código de Verificação	034492074
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF: 07.223.634/0001-52	Inscrição Municipal: 41954	Município: FRANCA - SP			
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,442 - CIDADE NOVA CEP 14401-110				
Complemento: NULL	Telefone: (16)3721-3025	e-mail: claracont@hotmail.com			

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 353010002 - SERVIÇO DE SUPRIMENTO DE AR CONDICIONADO

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$	365,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	365,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	365,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

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

Número da NFS-e
775

Data e Hora da Emissão	15/03/2013 09:29:44	Competência	3/2013	Código de Verificação	034492074
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.223.634/0001-52	Inscrição Municipal	41954	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,442 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	NULL	Telefone:	(16)3721-3025	e-mail:	claracont@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 353010002 - SERVIÇO DE SUPRIMENTO DE AR CONDICIONADO

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$	365,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	365,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	365,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

HUNIFRIO AR CONDICIONADO

Carrier FUJITSU GREE LG Midea Rheem SAMSUNG

PROPOSTA DE FORNECIMENTO				
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				Data
Endereço R: Jonas Alves Costa,559		Bairro Centro	Cep 14.450-000	Cidade FRANCA-SP
Fone 16 3134 1256	Cel	E-mail compras@jeriquara.sp.gov.br		Data de nasc
CNPJ 45.353.315/0001-50		IE isento		

EQUIPAMENTO						
QTD	Fabricante	Modelo	CAPACIDADE		UNITÁRIO	TOTAL R$
			Aquec.(Btu/h)	Refrig.(Btu/h)		
01	SAMSUNG	MAX PLUS	NÃO	9.000	R$ 948,10	R$ 948,10
TOTAL EQUIPAMENTO:		R$ 948,10				

INSTALAÇÃO					
QTD	APARELHO	LOCAL DE INSTALAÇÃO		TENSÃO	PREÇO R$
		UNID. INTERNA	UNID. EXTERNA		
01	CONDICIONADOR DE AR	SIM	SIM	220	R$ 365,00
TOTAL INSTALAÇÃO:	R$ 365,00				

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR

1) Detalhamento dos pontos de energia elétrica, drenos e passagens necessárias.
1) Detalhamento dos pontos de energia elétrica, drenos e passagens necessárias.
2) Fixação das unidades interna e externa, com suporte especial, nos locais determinados.
3) Interligação elétrica e frigorífica, aparente, entre as unidades com cabo de força especial e tubulação de cobre isolada térmicamente até 3 metros de linha.
4) Interligação do dreno.
5) Carga de gás quando necessário, testes de funcionamento e instruções de operação dos aparelhos.

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

1) Fornecimento de ponto de força independente 220V, protegido com disjuntor 20A, de acordo com as características elétricas do equipamento.
2) Fornecimento de ponto de dreno ao lado das unidades evaporadora (frio) e condensadora (quente/frio).
3) Serviços referente a pintura, recomposição de parede, teto, forro, lajes e etc.
4) Materiais especiais, elétrico e de acabamento, exigidos em função das características do local.
5) Autorizações de qualquer tipo, de órgãos oficiais ou não (condomínios) para a instalação das unidades interna e externa.
6) Desinstalação e retirada de qualquer sistema existente (CORTINAS, MOVÉIS, QUADROS, ETC) que interfira na instalação do equipamento proposto.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.313,10

Prazo de Entrega:	**04 DIAS ÚTEIS APÓS FATURAMENTO**
Prazo de Instalação:	**A COMBINAR**
Validade da Proposta:	**2 (DOIS) DIAS**
Cond. de Pagamento:	**BOLETO À VISTA ANTECIPADO**
Prazo de Garantia:	**5 ANOS COMPRESSOR/2 ANOS DEMAIS PEÇAS**
Observação:	**PEDIDO FATURADO SOMENTE APÓS PAGAMENTO DE BOLETO**
Vendedor:	**LETÍCIA**

RAZÃO SOCIAL: ANDERSON RONCA REGRIGERAÇÃO-ME
CNPJ: 07.223.634/0001-52
TELEFONE: 16 3721-3025
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 442 CIDADE NOVA CEP: 14401-120 FRANCA– SP

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO-ME	07223634000152

Endereco
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 442 Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/04/2013	2-23821-1-3	002281	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
14,60				

ISS Variavel

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

PAGO
18/03/13
Leticia de Paula Almeida
Responsável pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81740000000-3 14602268201-8 30415050120-9 00023821003-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO ME

Endereço
PRESIDENTE VARGAS
Cidade
FRANCA SP
Cpf/Cnpj 07.223.634/0001-52

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		18/03/2013

Valor da Receita (1)	14,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	821 / 1
**Valor Total ----------> **	**14,60**
Autenticação:	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00842

DATA: 08/03/2013 VENCTO:18/03/2013 PAGTO: 18/03/2013

Credor..: ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO ME CNPJ: 07.223.634/0001-52 Cod: 2734
Endereço: PRESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.

Valor **365,00**
(trezentos e sessenta e cinco reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 365,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 14,60	R$ 350,40
TOTAL					R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 14,60	R$ 350,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852015	R$ 350,40
TOTAL. . .			R$ 350,40

Despesa paga em 18/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

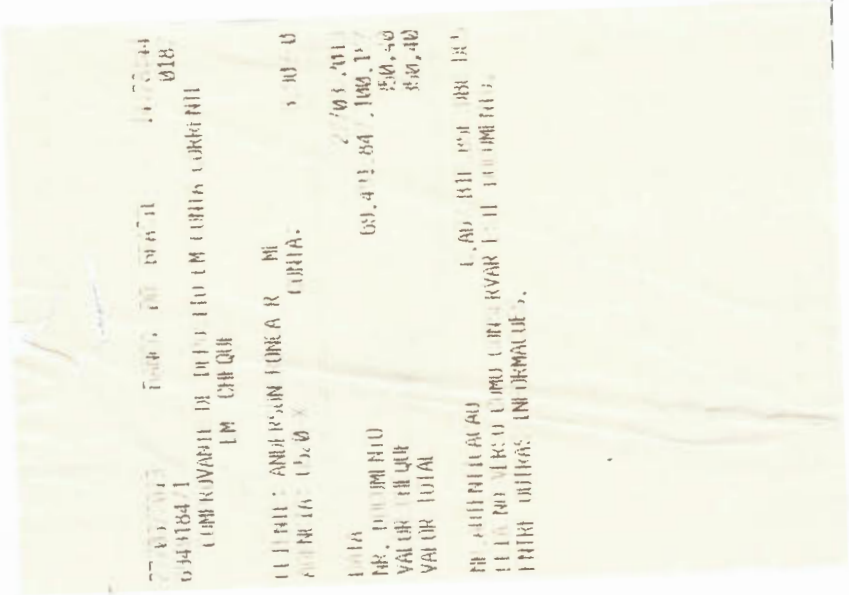
27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:28:44
694918471 0187

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ANDERSON RONCA R - ME
AGENCIA: 6520-X CONTA: 3.902-0

DATA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.187
VALOR CHEQUE	350,40
VALOR TOTAL	350,40

NR.AUTENTICACAO C.AD7.B1E.B5E.DBC.DC5
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

825

NOTA DE EMPENHO Nº **825**	FICHA: 209	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. 52.668.415/0001-31 CÓDIGO: 965
ENDEREÇO: Rua 03 Nº 1831 Orlandia-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.910,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	20.754,22	1.910,00	109.335,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.910,00**

um mil, novecentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852017	

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 : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00288/13	08/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
Orlandia-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.128	PNEU 900X20 S/ CARCAÇA	UN	2	750,00	CAMINHAO BASCULAN	1.500,00
039.007.003	CAMARA AR 900x20	UN.	2	65,00	CAMINHAO BASCULAN	130,00
039.004.013	PROTETOR ARO 20	UN	8	35,00	CAMINHAO BASCULAN	280,00
TOTAL PEDIDO						1.910,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.184
Série 1

RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTD

RUA TRES Nº 1831
JD. NOVA ORLANDIA - ORLANDIA-SP
CEP 14620-000
FONE (16)38263700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.001.184
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0352 6684 1500 0131 5500 1000 0011 8410 0001 1842

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
\PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	135130138702901 08/03/2013 15:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
491088470114		52.668.415/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA JOMAR ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	08/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1184	6.660,00	0,00	6.660,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	07/04/2013	6.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ES	

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
147	RESSOLAGEM PNEU 1000 X 20	69600000	040	5933	SER	2,00	335,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESSOLAGEM DE PNEUS 700X16	69600000	040	5933	SER	3,00	210,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEU 1000 X 20	69600000	040	5102	PC	5,00	600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PNEU 900 X 20	40119120	040	5102	UNI	2,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CAMARA 1000 X 20	40131090	040	5405	UNI	6,00	75,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	40131090	040	5405	UNI	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PROTETOR ARO 20	40131090	040	5405	UNI	8,00	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2013 15:18

Desenvolvido por R2O Informática e Sistemas (16) 9995-1190

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:33
694918449 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199318802360710118700003258183756610000666000

NOSSO NUMERO	93188236071
CONVENIO	00931882
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0118/00003258
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	6.660,00
VALOR COBRADO	6.660,00

NR.AUTENTICACAO 6.A39.7CF.E32.640.257
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
826

NOTA DE EMPENHO Nº 826	FICHA: 42	DATA: 11/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2013	

NOME: R.R TRANSPORTES LTDA — 00.564.267/0001-01 — CÓDIGO: 2704
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GARNICA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRETES. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	5.553,33	450,00	12.996,67

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2013

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 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850564	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LEALDADE EM TRANSPORTES

FONE (16) 3839-8207 - FAX (16) 3839-7288

R.R. TRANSPORTES LTDA.
C.N.P.J. 00.564.267/0001-01
INSCR. EST. 389.024.574.113
Email: lealdade@netsite.com.br

MATRIZ
RUA ANTONIO GARNICA, 286 - V. INDUSTRIAL - ITUVERAVA/ SP - FAX (16) 3839-7288
FILIAL
RUA JOSÉ BERNARDO PINTO, 570 - VILA GUILHERME
[illegible]

5ª Via - Fisco

NATUREZA PREST. TRANSPOF RODOVIÁRIO DE CARGAS T.C

CONHECIMENTO DE TRANSPOI RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE ÚNICA Nº 84644

DATA DA EMISSÃO 15/2/2011

REMETENTE	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	C.N.P.J.	INSCR. EST.	CEP
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SAO PAULO (11)2589-5714						
RUA MINISTRO GODOY, 190 Fone: (11)2589-5714						
PERDIZES Cod.: 78791						
SAO PAULO SP Cep: 01000-000						
[illegible]						

DESTINATÁRIO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	C.N.P.J.	INSCR. EST.	CEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Fone: (16)3134-1353						
AV. NELSON RIBEIRO S/N Fone: (16)3134-1353						
ESQ.LATICINIO ARPLAN Cod.: 106999						
JERIQUARA SP Cep: 14450-000						
[illegible]						

CONSIGNATÁRIO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	C.N.P.J.	INSCR. EST.	CEP

REDESPACHO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	C.N.P.J.	INSCR. EST.	CEP

NAT. CARGA	QUANT.	PESO	VALOR DA MERCADORIA	FRETE PESO	FRETE VALOR	DESPACHO
DIVERSOS	73,00	600,00	0,00	392,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES	PEDÁGIO	SEC / CAT	BASE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ. %	VALOR DO ICMS	TOTAL DO FRETE	Nº NOTAS FISCAIS
54,00	3,20	0,00				450,00	13603/1

COLETA	ENTREGA	VEÍCULO / MARCA	PLACA	LOCAL	U.F.
SAO PAULO	JERIQUARA	V.W.17.190	CVP0651	ITUVERAVA	SP

OBSERVAÇÕES
Operação Beneficiada Como a Isenção do ICMS nos termos do Artigo 55, Anexo I do RICMS
Funcionário: CIDA
SUB 84641 ALESSANDRO

FRETE
( ) PAGO (X) À PAGAR

RECEBI(EMOS) AS MERCADORIAS DO PRESENTE CONHECIMENTO NA MAIS PERFEITA ORDEM, QUE DOU(AMOS) QUITAÇÃO GERAL DO RECEBIMENTO DO SEU CONTEÚDO

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DESTINATÁRIO

NUMERAÇÃO DE CONTROLE

084644

[illegible] B. Santa Maria - Santo André-SP - CEP: 09070-090 CNPJ: 96.450.416/0001-80 Inscr. Est.: 626.269.493.110 - 20.000x5 - Num. de 075.001 a 095.000 - CTRC Série U - AIDF 410140462511 de 28/01/2011 - Posto Fiscal: PF 1310 Franca/SP - Data da impressão: 10/02/2011.

 total: 736

GUIA DE RETIRADA DE MERCADORIA

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Protocolo nº: 13603/2013

Data de Emissão: 22/02/2013 **Retirar Até:** 14/03/2013

FUSSESP - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
RUA MINISTRO GODOI, nº 180 - Fone: (11)2588-5993/2588-5726
CEP: 05015-000 - PERDIZES - UF: SP
C.G.C 44.111.698/0001-98 - Inscr. Est.: Isento

Instituição: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JERIQUARA
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA , 358 -
Município: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450-000

Qtde	*Unidade*	*Mercadoria*
50	UN	ÓCULOS (USADO) - OCULOS (USADO) OK
3	ROLO	TECIDOS DIVERSOS - 01
5	CX	ROUPAS NOVAS (COM PEQUENAS AVARIAS) - 01
5	CX	BOLSAS/CARTEIRAS USADAS CAMPANHA - 01
5	CX	CALÇADOS USADOS CAMPANHA - OK
20	CX	ROUPAS DIVERSAS - ADM 166/2012 - 01
2	CX	TESOURAS (20 UNID) - 01

Atécio da Silva Junior
Chefe de Gabinete

A MERCADORIA DEVERÁ SER RETIRADA EM NOSSO DEPÓSITO SITUADO NA AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 301 - JAGUARÉ, TELEFONE (011) 3768-1977, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 09:00 ÀS 11:30 H E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS.

Recibo: **Recebi a(s) mercadoria(s) desta Guia, como doação, ciente da proibição de sua venda ou troca, de que o(s) mesmo(s) se destina(m) para atendimento de projetos e programas sociais voltados à população carente do Estado.**

Nome por extenso: José Alexandro Andrade

Registro Geral nº 35.655.185

Endereço:

Chapa do Veículo: DSG 1831

São Paulo, 14/03/13 **Assinatura:**

CONFERIDO
Depósito Marechal
14/03/13

GUIA DE RETIRADA DE MERCADORIA

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Protocolo nº: 13603/2013

Data de Emissão: 22/02/2013 **Retirar Até:** 14/03/2013

FUSSESP - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
RUA MINISTRO GODOI, nº 180 - Fone: (11)2588-5993/2588-5726
CEP: 05015-000 - PERDIZES - UF: SP
C.G.C 44.111.698/0001-98 - Inscr. Est.: Isento

Instituição: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JERIQUARA
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA , 358 -
Município: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450-000

Qtde	*Unidade*	*Mercadoria*
30	CX	ROUPAS USADAS CAMPANHA - OK

Alécio da Silva Junior
Chefe de Gabinete

A MERCADORIA DEVERÁ SER RETIRADA EM NOSSO DEPÓSITO SITUADO NA AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 301 - JAGUARÉ, TELEFONE (011) 3768-1977, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 09:00 ÀS 11:30 H E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS.

Recibo: Recebi a(s) mercadoria(s) desta Guia, como doação, ciente da proibição de sua venda ou troca, de que o(s) mesmo(s) se destina(m) para atendimento de projetos e programas sociais voltados à população carente do Estado.

Nome por extenso: José Alexandre Andrade

Registro Geral nº 35.665.185

Endereço:

Chapa do Veículo: DSG 1831

São Paulo, 14/03/13 **Assinatura:**

CONFERIDO
Depósito Marechal
14/03/13



Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JERIQUARA
PROTOCOLO 13603/2013

São Paulo, 22 de fevereiro de 2013

Cumprimentando V. Sa. comunico que nesta data estaremos doando as mercadorias abaixo. A guia de doação será retirada no depósito, localizado à Rua Marechal Mário Guedes, 301- Jaguaré, telefone (11) 3768-1977 e 3763-2700, de segunda à sexta -feira, das 9 às 12 horas/13 às 16 horas até o dia 14/03/2013 .

Obs: Necessário agendar dia e horário para retirada das doações, através dos telefones acima. É OBRIGATÓRIO APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO COM NOME E NÚMERO DE RG DA PESSOA AUTORIZADA A RETIRAR A GUIA DE DOAÇÃO.

Qtde	*Unidade*	*Mercadoria*
50	UN	ÓCULOS (USADO) - OCULOS (USADO)
3	ROLO	TECIDOS DIVERSOS -
5	CX	ROUPAS NOVAS (COM PEQUENAS AVARIAS) -
5	CX	BOLSAS/CARTEIRAS USADAS CAMPANHA -
5	CX	CALÇADOS USADOS CAMPANHA -
20	CX	ROUPAS DIVERSAS - ADM 166/2012 -
2	CX	TESOURAS (20 UNID) -
30	CX	ROUPAS USADAS CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO 00847

DATA: 11/03/2013 VENCTO:18/03/2013 PAGTO: 18/03/2013

Credor..: R.R TRANSPORTES LTDA CNPJ: 00.564.267/0001-01 Cod: 2704
Endereço: RUA: ANTONIO GARNICA
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FRETES.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
826 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850564	R$ 450,00
TOTAL. . .			R$ 450,00

Despesa paga em 18/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



Correspondente do
Banco Bradesco S/A

DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:21/03/2013 Hora de Brasilia:09:16

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 01551 - ITUVERAVA
Conta : 0000000005768-1
Nome : R R TRANSPORTE LTDA

Depositante : O PROPRIO FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 450,00
Valor total : 450,00

Ag.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAG BRAZUL FARMA
NSU: 021653580874 Autenticacao: 242785

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua como Correspondente Bancario do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

de: NSU:080465
a:08:35:04]

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
03353897/24

Mes de Referencia
ABRIL/13

Endereco
RALFER E S M JOAQUIM 339 S/N

Numero da Conta
1400033538971

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y10T150646	06 402 01 01 1690 003 000 008 4			1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
15/03/13	LEITURA NORMAL	127	132	15/04/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
5	OUT	10 R	DEZ	8 R	FEV	4 R	6	1.000
	NOV	7 S	JAN	5 R	MAR	4 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	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 DE 50	7,18		
Subtotal por Economias			32,00
X 0001	(Qtd de Economias)		32,00
X 1,00000000	(FI de Ajuste Tarifario)		32,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,00
Esgotos	25,59

Vencimento 01/04/13 **Total a Pagar R$ *********57,59**

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

AGENCIA DE ATENDIMENTO
JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI Fone 0800 055 0195
Horario 09 00 as 11:00

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

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

CONCLUSAO: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em 12/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

827

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
827	42	12/03/2013	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		18/03/2013

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	6.003,33	57,59	12.939,08

VALOR A SER PAGO R$ **57,59**

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2013

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 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850565	

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

833

NOTA DE EMPENHO Nº 833	FICHA 67	DATA 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/04/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**368,76**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	94.302,45	368,76	165.328,79

VALOR A SER PAGO R$ **368,76**

trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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 19/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852019	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
576238	368,76	576238	01/04/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

576238

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

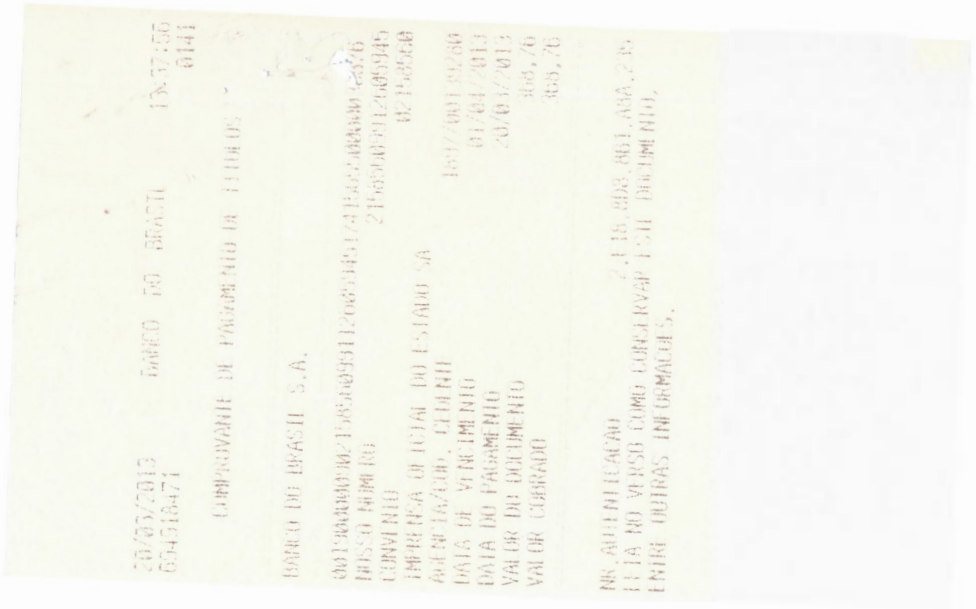
RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7533955	28/02/13		***	21 8	PP 007/13	737,52	368,76	368,76

TOTAL:	**737,52**	**368,76**	**368,76**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912605945**

Lgamboa 11.03



00190.00009 02158.560991 12605.945174 1 56550000036876

BANCO DO BRASIL			Vencimento 01/04/2013	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		Cedente IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		
Endereço do cedente RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84				Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do rebibo de pagamento emitido pelo Banco Recebimento através do cheque nº do Banco essa quitação terá validade após o pagamento do cjeque pelo Banco Sacado
Agência / Cód. Cedente 1897-X / 139 280-8	Nosso Número Al 21585609912605945	Nº do Documento 576238/01	Valor do Documento 368,76	

<<< RECORTE AQUI >>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

834

NOTA DE EMPENHO Nº 834	FICHA: 67	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **230,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	94.671,21	230,47	165.098,32

VALOR A SER PAGO R$ **230,47**

duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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 19/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852019	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 05/03/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
577707	230,47	577707	04/04/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

577707

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

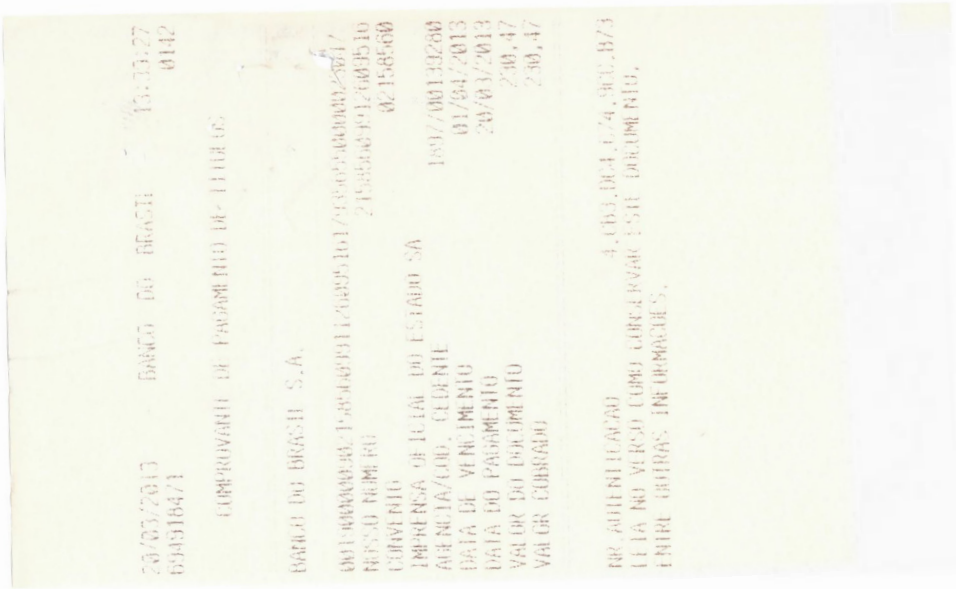
RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7535539	05/03/13		***	18 2	PP 009/13	460,95	230,48	230,47

TOTAL:	**460,95**	**230,48**	**230,47**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912616392**

jamboa 11.03



00190.00009 02158.560991 12609.516179 3 56550000023047

BANCO DO BRASIL			Vencimento 01/04/2013	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		Cedente: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		
Endereço do cedente: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84				Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco. essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado
Agência / Cód. Cedente: 1897-X / 139.280-8	Nosso Número: AI 21585609912609516	Nº do Documento: 576743/01	Valor do Documento: 230,47	

<<< RECORTE AQUI >>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

835

NOTA DE EMPENHO Nº **835**	FICHA: 67	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/04/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**230,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	94.901,68	230,47	164.867,85

VALOR A SER PAGO R$ **230,47**

duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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 19/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852019	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
576743	230,47	576743	01/04/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

576743

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7534472	01/03/13		***	14 7	PP 008/13	460,95	230,48	230,47

TOTAL:	**460,95**	**230,48**	**230,47**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912609516**

00190.00009 02158.560991 12616.392176 1 56580000023047

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
04/04/2013	

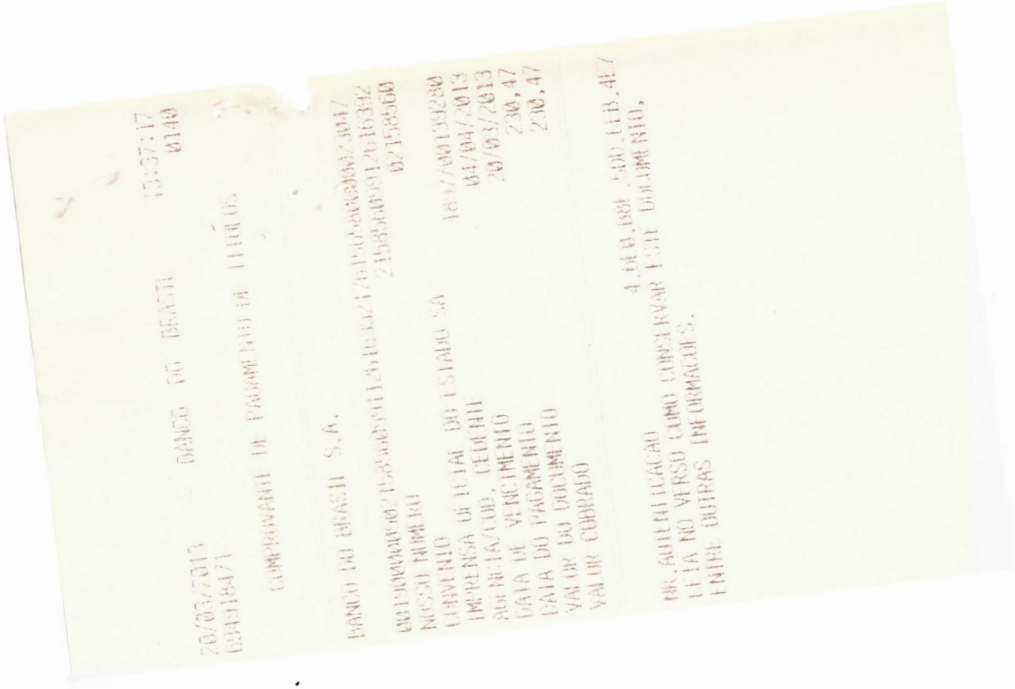
Sacado	Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A

Endereço do cedente
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 139 280-8	AI 21585609912616392	577707/01	230,47

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do rebito de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>



00190.00009 02136.560991 12634.783174 4 56650000050704

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
11/04/2013	

Sacado	Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A

Endereço do cedente
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 139 280-8	AI 215856099126347 83	580369/01	507,04

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

836

NOTA DE EMPENHO Nº 836	FICHA: 67	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**507,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	95.132,15	507,04	164.360,81

VALOR A SER PAGO R$ **507,04**

quinhentos e sete reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854458	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

~~RECIBO~~

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
580369	507,04	580369	11/04/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

580369

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7538436	12/03/13		***	127	PP 002/13	1.014,09	507,05	507,04

TOTAL:	**1.014,09**	**507,05**	**507,04**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912634783**

Lgamboa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00942

DATA: 13/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais.

Valor **507,04**
(quinhentos e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 507,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
836	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 507,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 507,04
TOTAL					R$ 507,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 507,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 507,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854458	R$ 507,04
TOTAL. . .			R$ 507,04

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:37:54
694918471 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099112634783174456650000050704

NOSSO NUMERO	21585609912634783
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	507,04
VALOR COBRADO	507,04

NR.AUTENTICACAO 4.52F.CC1.17F.A18.2AD

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

Este recibo somente será validado com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Reconhecimento através do cheque nº do Banco

com quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

844

NOTA DE EMPENHO Nº **844**	FICHA: 34	DATA: 14/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/03/2013

NOME: L.F.GOMES FRANCA-ME — 60.777.315/0001-71 — CÓDIGO: 2408
ENDEREÇO: R LIBERO BADARO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.773,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	8.993,30	1.773,00	120.233,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.773,00**

um mil, setecentos e setenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2013

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 19/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850567	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Emanuela
CNPJ/CPF: 930.736.858-72

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00292/13	14/03/2013	19/03/2013

Fornecedor L.F.GOMES FRANCA-ME COD: 2408
Endereço: R LIBERO BADARO Nº: 1710 CNPJ: 60.777.315/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
219.005.015	KIT REPARO MAQUINA INDUSTRIAL	UN	10	100,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
219.005.006	KIT REPARO MAQUINA DOMESTICA	UN	5	70,00	MANUT DO FUNDO MU	350,00
005.002	ENCHEDOR RETA IND	UN	1	25,00	MANUT DO FUNDO MU	25,00
.000.001	CORREIA MOTOR	UN	2	25,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
045.000.014	FACA WIDEA OVERLOCK	UN	2	25,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
045.000.015	APARELHO P/VIEZ	UN	2	45,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
045.000.016	OLEO LUB LITRO	UN	6	25,00	MANUT DO FUNDO MU	150,00
045.000.017	SUPORTE P/LINHA	UN	1	58,00	MANUT DO FUNDO MU	58,00
TOTAL PEDIDO						1.773,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE L.F. GOMES FRANCA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.F. GOMES FRANCA-ME

RUA LÍBERO BADARÓ, 1710 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400570 - Fone/Fax: 1637213633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0360 7773 1500 0171 5500 1000 0000 1617 6021 0208

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		135130160587734 - 19/03/2013 12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310121763110		60.777.315/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP	ISENTO	12:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00

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
011	KIT REPARO MAQUINA INDUSTRIAL	84529099	0101	5102	UN	10,0000	100,0000	1.000,00					
007	KIT REPARO MAQUINA DOMESTICA	84529099	0101	5102	UN	5,0000	70,0000	350,00					
061	ENCHEDOR RETA IND	84529099	0101	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
059	CORREIA MOTOR	84529099	0101	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
035	FACA WIDEA OVERLOCK	84529099	0101	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
101	APARELHO P/ VIEZ	84529099	0101	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
401	OLEO LUB LITRO	27101932	0101	5102	UN	6,0000	25,0000	150,00					
250	SUPORTE P/ LINHA	84529099	0101	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21397			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00860

DATA: 14/03/2013 VENCTO:19/03/2013 PAGTO: 19/03/2013

Credor..: L.F.GOMES FRANCA-ME CNPJ: 60.777.315/0001-71 Cod: 2408
Endereço: R LIBERO BADARO
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-570

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA.

Valor **1.773,00**
(um mil, setecentos e setenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.773,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
844	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.773,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.773,00
TOTAL					R$ 1.773,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.773,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.773,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850567	R$ 1.773,00
TOTAL. . .			R$ 1.773,00

Despesa paga em 19/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
845

NOTA DE EMPENHO Nº 845	FICHA: 78	DATA: 14/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013

NOME P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**331,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	33.306,78	331,23	76.361,99

VALOR A SER PAGO R$ **331,23**

trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos *************************************
****

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2013

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 20/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/03/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:11:29

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2013	PARCELA DE IPI	R$ 9.914,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 23.209,27 C
	RETENCAO PASEP	R$ 331,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.968,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.624,76 D
	TOTAL:	R$ 21.199,26 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 9.914,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 23.209,27 C
	RETENCAO PASEP	R$ 331,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.968,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.624,76 D
	DEBITO FUNDO	R$ 11.924,56 D
	CREDITO FUNDO	R$ 33.123,82 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2013	ORIGEM FPM	R$ 4.968,57 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 4.968,57 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.968,57 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2013	ORIGEM ITR	R$ 1,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 173,09 C
	ORIGEM FPE	R$ 62,17 C
	ORIGEM FPM	R$ 867,18 C
	TOTAL:	R$ 1.104,01 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 1,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 173,09 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

851

NOTA DE EMPENHO Nº **851**	FICHA: 67	DATA: 14/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2013

NOME: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA — 09.486.392/0001-15 — CÓDIGO: 2315
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO — BARUERI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente serviços em consultoria e assessoria publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	98.128,31	300,00	161.571,69

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2013

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 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852020	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 69937 Série 1, emitido em 20/03/2013

20130320u09486392000115

Número da Nota	00003081
Data e Hora de Emissão	20/03/2013 09:55:57
Código de Verificação	LX1N-BXEL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.486.392/0001-15** Inscrição Municipal: **4.644.983-3**

Nome/Razão Social: **GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA**

Endereço: **AV DASNACOES UNIDAS 12399, CJ 105 B - TORRE C - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/03/2013 Ate 31/03/2013 Módulo Primeiro R$ 75,00 Módulo Segundo R$ 75,00 Módulo Terceiro R$ 75,00 Módulo Quarto R$ 75,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	300,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69937 Série 1, emitido em 20/03/2013.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

---

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.006990 37017.637705 5 56510000030000**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		1382-0/0176377-6	R$		09/00000069937-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
69937P1	09486392000115	28/03/2013			R$ 300,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

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

Instruções

Autenticação mecânica

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a Griffon Brasil Assessoria LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 162.261-7.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00003081 Emitida em:20/03/2013

Corte na linha pontilhada



21/03/2013 BANCO DO BRASIL 17:40:51
6949184/1 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICAÇÃO 0.000.0.108.134.1.80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

824

NOTA DE EMPENHO Nº **824**	FICHA: 209	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. 52.668.415/0001-31 CÓDIGO: 965
ENDEREÇO: Rua 03 Nº 1831 Orlandia-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**630,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	20.124,22	630,00	111.245,78

VALOR A SER PAGO R$ **630,00**

seiscentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852017	

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 : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00287/13	08/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
Orlandia-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.127	PNEU 700X16 C/ CARCAÇA	UN	3	210,00	CAMIONETE GM/D 10	630,00
	TOTAL PEDIDO					630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.184
Série 1

RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTD

RUA TRES Nº 1831
JD. NOVA ORLANDIA - ORLANDIA-SP
CEP 14620-000
FONE (16)38263700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.001.184
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0352 6684 1500 0131 5500 1000 0011 8410 0001 1842

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
\PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	135130138702901 08/03/2013 15:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
491088470114		52.668.415/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA JOMAR ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	08/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1184	6.660,00	0,00	6.660,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	07/04/2013	6.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ES	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
147	RESSOLAGEM PNEU 1000 X 20	69600000	040	5933	SER	2,00	335,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESSOLAGEM DE PNEUS 700X16	69600000	040	5933	SER	3,00	210,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNEU 1000 X 20	69600000	040	5102	PC	5,00	600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PNEU 900 X 20	40119120	040	5102	UNI	2,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CAMARA 1000 X 20	40131090	040	5405	UNI	6,00	75,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	40131090	040	5405	UNI	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PROTETOR ARO 20	40131090	040	5405	UNI	8,00	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
08/03/2013

Desenvolvido por R2O Informática e Sistemas (16) 9995-1190

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:33
694918449 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00199318802360710118700003258183756610000666000

NOSSO NUMERO	93188236071
CONVENIO	00931882
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0118/00003258
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	6.660,00
VALOR COBRADO	6.660,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.A39.7CF.E32.640.257

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00199.31880 23606.801183 00003.258183 1 56610000100000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA - CNPJ: 52.668.415/0001-31				Agência / Código Cedente: 0118-X / 3258-1	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50				Nosso Número: 93188236068-7	
Vencimento 07/04/2013	Nº Documento 1183	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	1.000,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00199.31880 23606.801183 00003.258183 1 56610000100000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA - CNPJ: 52.668.415/0001-31

Endereço do Cedente: RUA 03 Nº 1831 - ORLANDIA/SP - 14620-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc	Aceite	Data Process
08/03/2013	1183	DM	N	08/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Multa.....: R$ 5,00 após 3 dias corridos do vencimento

Vencimento	**07/04/2013**
Agência / Código Cedente	0118-X / 3258-1
Nosso Número	93188236068-7
(=) Valor do Documento	**1.000,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

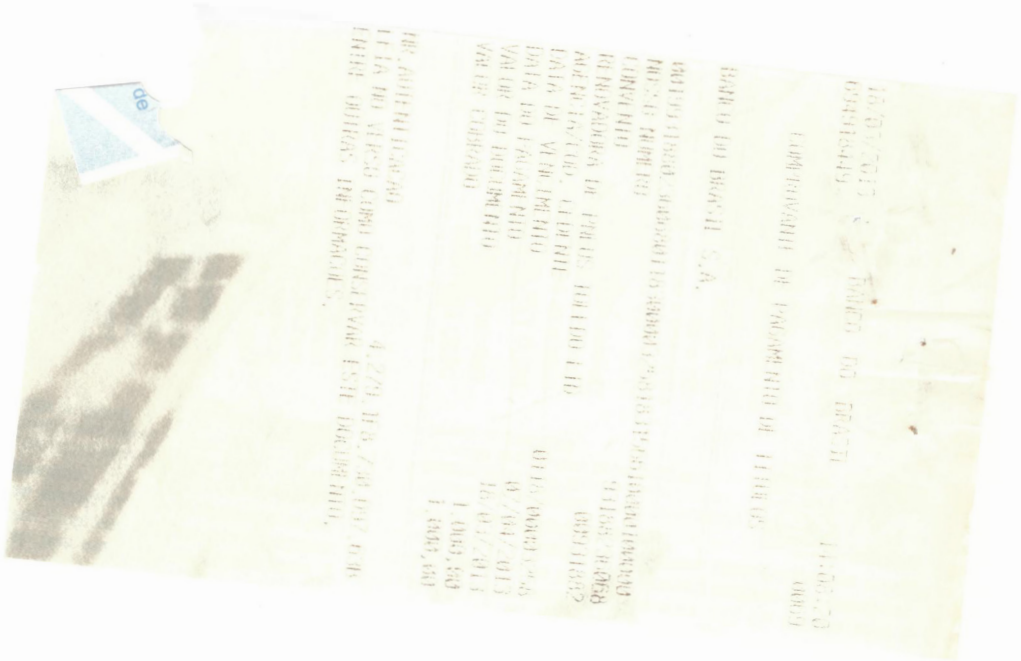
BB Cobranç

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JOMAR ALVES COSTA N 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

822

NOTA DE EMPENHO Nº 822	FICHA: 209	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. 52.668.415/0001-31 CÓDIGO: 965
ENDEREÇO: Rua 03 Nº 1831 Orlandia-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	19.124,22	1.000,00	111.875,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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 Pccolc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852016	

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 : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00285/13	08/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
Orlandia-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.017	PNEU 750X16	UN.	2	400,00	CAMIONETE GM/D 10	800,00
039.007.008	CAMARA AR K-16	UN.	5	40,00	CAMIONETE GM/D 10	200,00
	TOTAL PEDIDO					1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

D10

RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.183
Série 1

RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTD

RUA TRES Nº 1831
JD. NOVA ORLANDIA - ORLANDIA-SP
CEP 14620-000
FONE (16)38263700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.001.183
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0352 6684 1500 0131 5500 1000 0011 8310 0001 1837

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	135130138700739 08/03/2013 15:17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
491088470114		52.668.415/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA ENTRADA
RUA JOMAR ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	08/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1183	1.000,00	0,00	1.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	07/04/2013	1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ES	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	PNEU 700X 16	40119120	040	5102	UNI	2,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAMARA K - 16	69600000	040	5102	UNI	5,00	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada

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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/03/2013

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:20
694918449 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199318802360680118300003258183156610000100000

NOSSO NUMERO	93188236068
CONVENIO	00931882
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0118/00003258
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.279.1F8.730.D97.63B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




DEPT-
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

846

NOTA DE EMPENHO Nº 846	FICHA: 38	DATA: 14/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013

NOME: ANA PAULA SANTANA — 298.901.598-13 — CÓDIGO: 2738

ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS DE RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE.LAUDO ANEXO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **458,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20.988,00	458,00	8.554,00

VALOR A SER PAGO R$ **458,00**

quatrocentos e cinquenta e oito reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2013

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 20/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850568	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Paula Santana

NOME:

CNPJ/CPF:

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

CRAS
Casa da Família

RELATORIO SOCIAL

1- IDENTIFICAÇAO:

Usuária: Ana Paula Santana
RG: 33.095.500-7
Endereço: Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 565
Solicitação: Auxilio financeiro com custeio de viagens à tratamento de saúde, no valor de R$458,00 (quatrocentos cinquenta e oito reais).

2- DESENVOLVIMENTO:

Dando seguimento ao caso, de acordo com o estudo social realizado em12/06/12; a situação socioeconômica e a situação de moradia da família encontram inalteradas, bem como o quadro de saúde de sua mãe, com agravantes.
Ana Paula ainda continua na dependência de sua mãe, aonde a mesma vem solicitar auxilio financeiro para que possa realizar o tratamento de sua filha Isabely Santana matos. Que, desde o nascimento realiza tratamento no Hospital Geral de Pirajussara, na capital, e encontra-se na fase de extração e realização de plástica desde dedo.
E esta viagem, sua locomoção na capital e gastos com alimentação ficaram orçados em R$458,00 (quatrocentos cinquenta e oito reais). Especificamente as despesas são para 02 dias, sendo para mãe e filha:
Passagem de ida e volta Viação Cometa - R$340,00,
Passagem circular ida e volta na capital - R$24,00
Transporte de táxi de Jeriquara à Franca –(justifica pelo horário de saída da rodoviária de franca 23:00H.),
Gastos com alimentação – como café da manhã/tarde, almoço e jantar - R$64,00,
Total geral com despesas necessárias – R$ 458,00 (quatrocentos cinquenta e oito reais).

3- PARECER TÉCNICO:

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

È uma família com fragilidades e vulnerabilidades socioeconômica, necessitando de respaldo financeiro no valor de R$458,00 (quatrocentos cinquenta e oito reais), para que possa dar viabilidade ao tratamento em São Paulo.

A criança encontra-se respaldada pelo ECA, portanto, tendo direitos e acessibilidade à este recurso.

Jeriquara, 19 de março de 2013.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22101-9º

Hospital
Geral de
Pirajussara

OM / OSS
sociação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CARTÃO DE MATRICULA

RH: 0000392433

Sobrenome.: MATTOS
Nome.....: ISABELY SANTANA
Dt.Nascimto: 30/04/2007
Endereço....: NAE MINEI 339
CEP.....: 00000-000
Bairro.....: PQ MARABA
Cidade.....: SAO PAULO - SP
Registrante.: 8003406
Abertura.....: 25/05/2007 Emissão.. 04/05/2011

HORÁRIO DE EXAMES E CONSULTAS

Data	Hora	Setor Consulta	Visto
26.8	11	11.00 ortop fixo	
03.02	12	11:00 ortop texto	
10/05	12	13:00 ortop	
	6	13 00	
	9	13 00	
21/05	13	13:00 ortop	

Data	Hora	Setor Consulta	Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00863

DATA: 14/03/2013 VENCTO:20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013

Credor..: ANA PAULA SANTANA CNPJ: 298.901.598-13 Cod: 2738
Endereço: RUA MERCIDIOS DE RODRIGUES DE OL
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE.LAUDO ANEXO.

Valor **458,00**
(quatrocentos e cinquenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 458,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
846	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 458,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,00
TOTAL					R$ 458,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 458,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850568	R$ 458,00
TOTAL. . .			R$ 458,00

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

HORÁRIO DE EXAMES E CONSULTAS

Data	Hora	Setor Consulta	Visto
26.8.11	11:00	Ortop Justo	
03.02.12	11:00	ortop Justo Simoni	
10/05/12	13:00	ortop [illegible] Ped	
14/06	13:00	ortop	
13/09	13:00	ortop	
21/03/13	13:00	ortop	
06/06/13	13:00	ortop	

Data	Hora	Setor Consulta	Visto

Este paciente possui ficha de:

Cardiologia	
Clínica Cirúrgica	
Clínica Médica	
Dermatologia	
Ginecologia	
Neurologia	
Obstetrícia	
Oftalmologia	
Ortopedia	
Pediatria	
Pneumologia	
Urologia	
Outros	
Internação	

HGP 011

Hospital Geral de Pirajussara

SPDM / OSS
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CARTÃO DE MATRICULA

RH: 0000392433

Sobrenome.. MATTOS
Nome..... ISABELY SANTANA
Dt.Nascimto 30/04/2007
Endereço.... NAE MINEI 339
CEP..... 00000-000
Bairro..... PQ MARABA
Cidade..... SAO PAULO - SP
Registrante 8003406
Abertura.... 25/05/2007

Emissão 04/03/2011

Hospital Geral de Pirajussara

15/04/13 às 15:30hs

SPDM / OSS
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

☒ FICHA DE SOLICITAÇÃO DE PARECER DE OUTRA ESPECIALIDADE
☐ FICHA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA E SEGUIMENTO EM OUTRA ESPECIALIDADE

Especialidade solicitante: Ortopedia
Especialidade solicitada: Anestesia

Nome do paciente: Ivanildo Freire Mendes
Idade: 50 RH: 3°2433 Leito:

História e exame físico resumidos: Paciente com dor lombar [illegible] com [illegible] em [illegible]

Procedimento e/ou tratamento pretendido ou em execução: Solicito avaliação anestésica

Motivo da solicitação (pergunta principal): [illegible]

Data: 21/03/13

Nome legível do médico solicitante (não é assinatura)
CRM nº

Parecer da especialidade solicitada:

Conclusão (resposta à pergunta principal):

Data: / /

Nome legível do médico responsável pelo parecer (não é assinatura)

"SE NECESSÁRIO USE TAMBÉM O VERSO"

Av. Ibirama nº 1214 - Cep 06785-300 - Tel 4137-6651 - Fax 4137-6054 - Taboão da Serra - São Paulo / SP

CHURRASCARIA BETA

CASSIANO SALVI - ME

Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450

Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP

(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 25/03/13 Nº 771

Nome

End.

Cidade Estado

Chapa Km.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL R$
	DESPESAS.		42,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 42,00

GRÁFICA IMPRESSUS 3701-3833 / 3017-6201

Casieri

Lanchonete e Restaurante

MÁRIO AUGUSTO GARCIA - FRANCA - ME

Av. Sete de Setembro, 600 - BOX 18 - Bairro São José - Franca/SP

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR • SÉRIE D/1

Nº 11600

1ª Via Branca 2ª Via Azul 3ª Via Jornal

CNPJ 68.280.809/0001-58

Inscr. Est. 310.074.357.116

Data 24 / MARÇO / 2013

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CNPJ Inscr./CPF

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	DESPESAS		2250

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2250

Gráfica Novimagem FONE (16) 3722-6416 Novimagem Artes Gráficas e Repres. Ltda. - ME Rua Floriano Peixoto, 1575 - Centro - Franca - SP CNPJ 48.442.941/0001-01 - I. E. 310.045.170.113

20 Tls. - 50x3 - 11501 à 12500 01/13 - AIDF 499014517713

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

27/03/2013 15:38:51 CCF:001816 COO:064204
CNPJ/CPF consumidor: ,1..-

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 28,106LT X 1,779	F1	50,00 B

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro .50,00
COD:157489 TCX:1579 TRM:4 TARDE
1611-1
SP
CGC,1..- I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5D85CE 4A4A4D 52E45C 54DAA3 3CBC2A 3ED42C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&&&&!&#@$%>S 27/03/2013 15:38:59
FAB:EP0407I0000000003760

)

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 07895850[illegible]7849 GOMA MASCAR TRIDENT 8GR ROCK I 1 UN X 1,50 F1 A 1,50
002 07896034611250 IOG POLPA PARMALAT 540G MOR/M I 1 UN X 2,49 F1 A 2,49
TOTAL R$ 3,99
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 6,01
Loja 1 Guiche: 1 Oper: 621
Operador 621 SILENE HARA
Marcelo Supermercados
Muito + barato!
PROGRAMA APLICATIVO ZANINUS
14A 45A5C 07BFA 91707E 33 94C131 79011 38464 BFC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M ECF:014 LJ:001
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 22/03/2013 19:44:31
AAAAAAAAAABCBAGDEBC
FAB:DR06118R00000292822

)

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7110704600 LANCHE BIG BOB TDN T1 1 UN T1 10,50
2 7110708795 COMBO BATATA MD BOBS 1UN T1 1 UN F1 2,25
3 7111500181 REFR COPO COCA COLA 500ML BOB 1UN F1 1 UN F1 4,50
4 7110704600 LANCHE BIG BOB 1UN T1 1 UN T1 10,50
5 7110708795 COMBO BATATA MD BOBS 1UN T1 1 UN T1 2,25
6 7111500181 REFR COPO COCA COLA 500ML BOB 1UN F1 1 UN F1 4,50
TOTAL R$ 30,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,50
T1=01T03,20%
MD-5:ebdcce8b9383d8492cf7e3d16cdb8ec7

SENHA : 00221
Operador : 0000000160108 - 3801 - ADEMIR DA SIL
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
FMTPROPB 88L2828W FJPVQPTV DFOLEHD6 50E03TATCFTH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:226 LJ:0001
00000000EPUREQUPO 23/03/2013 23:05:48V
FAB:BE0909101000101038T2

)

GR S/A-
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - PARTE
SANTANA - SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0114-05
IE:112.937.235.110
23/03/2013 23:02:22V CCF:191318 COO:275467

CUPOM FISCAL

)

Casieri
Lanchonete e Restaurante
MÁRIO AUGUSTO GARCIA - FRANCA - ME
Av. Sete de Setembro, 600 - BOX 18 - Bairro São José - Franca/SP

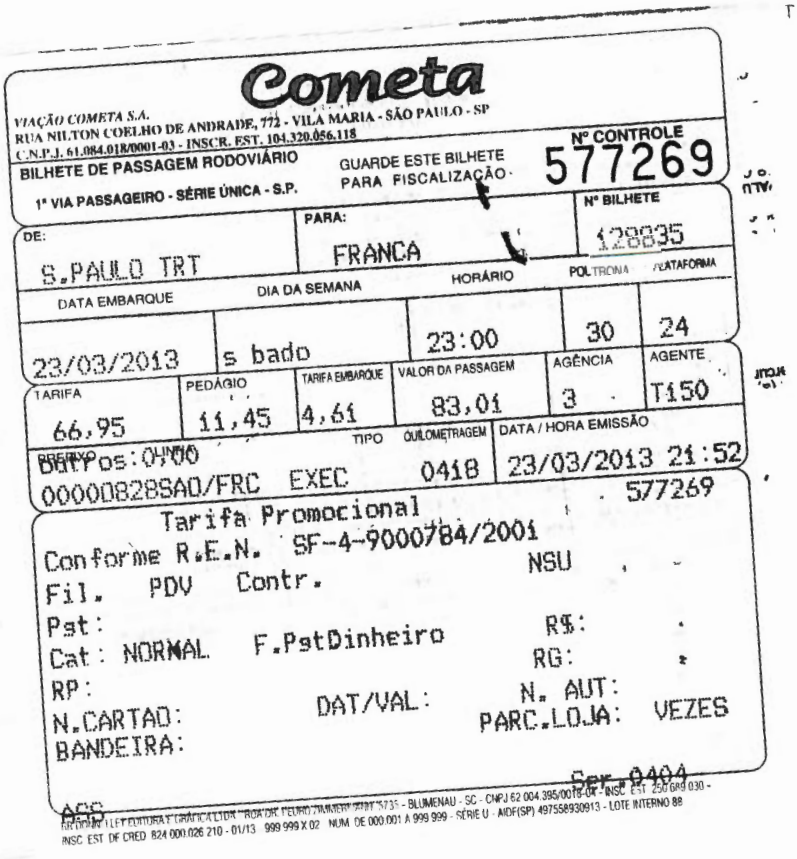
NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR • SÉRIE D/1
Nº 11591
CNPJ 68.280.809/0001-58
Insc. Est. 310.074.357.116

Data 20 / MARÇO / 2013
Nome
Endereço N.º
Cidade Est.
CNPJ N. Inscr./CPF

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
			56,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 56,00

Gráfica Novimagem FONE (16) 3722-6416 Novimagem Artes Gráficas e Repres. Ltda. - ME Rua Floriano Peixoto, 1575 - Centro - Franca - SP CNPJ 48.442.941/0001-01 - I. E. 310.045.170.113
20 Tlz. - 50x3 - 11501 à 12500 01/13 - AIDF 499014517713



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO — GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO — Nº CONTROLE 577269

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P.

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	FRANCA	128835

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
23/03/2013	s bado	23:00	30	24

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
66,95	11,45	4,61	83,01	3	T150

PREFIXO	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
outros:0:00			
00000828SAO/FRC	EXEC	0418	23/03/2013 21:52

577269

Tarifa Promocional

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001

Fil. PDV Contr. NSU

Pgt:

Cat: NORMAL F.PgtDinheiro R$:

RP: RG:

N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:

BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES

ACS Ser.0404

1018 00511 3 D.E.: AC84018G 228

GRÁFICA E EDITORA LEY LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250689030 -
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 01/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U - AIDF(SP) 497558930913 - LOTE INTERNO 88



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO — GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO — Nº CONTROLE 577268

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P.

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	FRANCA	128834

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
23/03/2013	s bado	23:00	29	24

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
66,95	11,45	4,61	83,01	3	T150

PREFIXO	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
outros:0:00			
00000828SAO/FRC	EXEC	0418	23/03/2013 21:52

577268

Tarifa Promocional

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001

Fil. PDV Contr. NSU

Pgt:

Cat: NORMAL F.PgtDinheiro R$:

RP: RG:

N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:

BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES

ACS Ser.0404

1018 00511-3 D.E.: AC84018G - 228

GRÁFICA E EDITORA LEY LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250689030
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 01/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U - AIDF(SP) 497558930913 - LOTE INTERNO 88



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. IT. 1020.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - P.

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 328678

DE:	PARA:	Nº BILHETE
FRANCA	S.PAULO TRT	39881

DATA EMBARQUE	DIA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
20/03/2013	quarta-feira	23:59	29	06

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
68,87	11,45	2,69	83,01	70	V059

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00000828SAO/FRC	EXEC		0418	20/03/2013 22:39

Tarifa Promocional 328678

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pst:
Cat: NORMAL F.PstDinheiro R$:
RP: RG:
N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA:00VEZES

ASS _____ Ser.3907

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 01/13 - 999.999 V 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE U - AIDF(SP) 497559930913 - LOTE INTERNO 88

1018 00511-3 D.E.: AC840180 - 228

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

634

NOTA DE EMPENHO Nº 634	FICHA 180	DATA 22/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 28/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BORRACHA VEDAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**70,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	674,49	70,00	91.255,51

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2013

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	29-9	852008	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

CASA C. PLASTICOS
Paulo A. Rodrigues de Paula

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00208/13	22/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.061.003	BORRACHA VEDAÇÃO 13.18.22L	UN	2	35,00	MANAUT MERENDA ES	70,00
	TOTAL PEDIDO					70,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 28/02/2013 VALOR TOTAL 70,00
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.434
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.434
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0203 3308 6100 0126 5500 1000 0004 3410 0000 3661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130119038275 - 28/02/2013 09:57:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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.: 000434 / V. Orig.: 70,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 70,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000434	30/03/2013	70,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
458	BORRACHA VEDACAO 13.18.22L	76151900	0500	5405	UN	2,0000	35,0000	70,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Almar Masine

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

Distribuidor Exclusivo Marfinite

Caixas Plásticas de todos os tipos

Fornos - Balanças - Fogões - Ventiladores
Moedores de Carne - Cortadores de Frios
Caixas Plásticas - Tripas - Facas
Cutelaria e Presentes em Geral

Fones: (16) 3723-8287 - 3706-0247

Rua Mário David, 1069 - Jd. Roselândia - CEP 14405-034 - Franca-SP

Franca 8 / 02 de 2013

Sr.(a) Prefeitura Jeriquara

End.

02	Borracha Panela	
	35,00	70,00

TOTAL

Agradecemos a preferência

Não vale como recibo

Gráfica Criativa - Tel. 3722-9559

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00701

DATA: 22/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 06/03/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BORRACHA VEDAÇÃO.

Valor **70,00**
(setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
634	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00
TOTAL					R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852008	R$ 70,00
TOTAL. . .			R$ 70,00

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)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

637

NOTA DE EMPENHO Nº 637	FICHA 71	DATA: 22/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013

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

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	12.000,00	4.000,00	284.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2013

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 05/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0093/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 05 de Março de 2.013**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 200131449204

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000151

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 4.000,00 –(quatro mil reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Deborah Bianca Martins Souza
Matr.: 2331617
Gerente de Módulo UN

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

931

NOTA DE EMPENHO Nº 931	FICHA: 240	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2013

NOME: HILDEU NASCIMENTO — 170.125.036-53 — CÓDIGO: 2744
ENDEREÇO: RUA JOAO ALFREDO DINIZ — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AVERIGUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS CONDIÇOES DE FUNCIONAMENTO DO MATADOURO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	1.175,00	1.500,00	11.325,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	85.033	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Rg: M. 10493 75
CNPJ/CPF:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AVEI, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais**********), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1.500,00

II. R$

SOMA R$ 1.500,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 17012503653

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ a recolher

V. R$ R$ 1.500,00

VALOR LIQUIDO R$ 1.500,00

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 1049375	SSP - 02/06/1976	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	20/03/2013	HILDEU NASCIMENTO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AVEI, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais**********), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1.500,00

II. R$

SOMA R$ 1.500,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 17012503653

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ a recolher

V. R$ R$ 1.500,00

VALOR LIQUIDO R$ 1.500,00

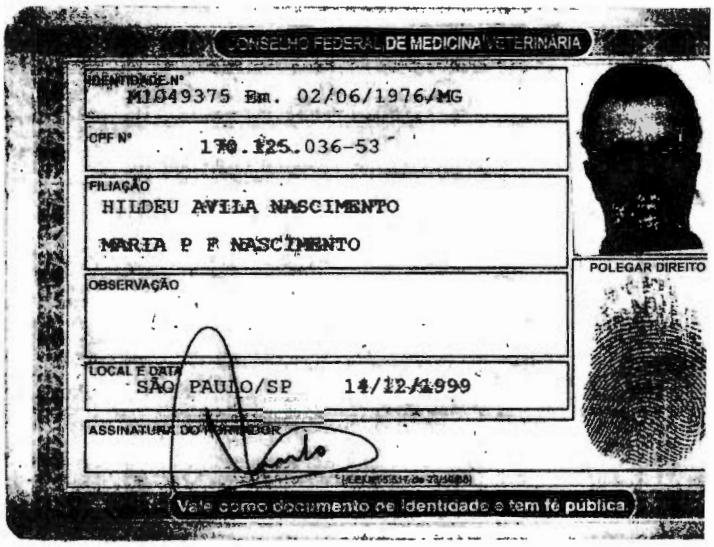
NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 1049375	SSP - 02/06/1976	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	20/03/2013	HILDEU NASCIMENTO

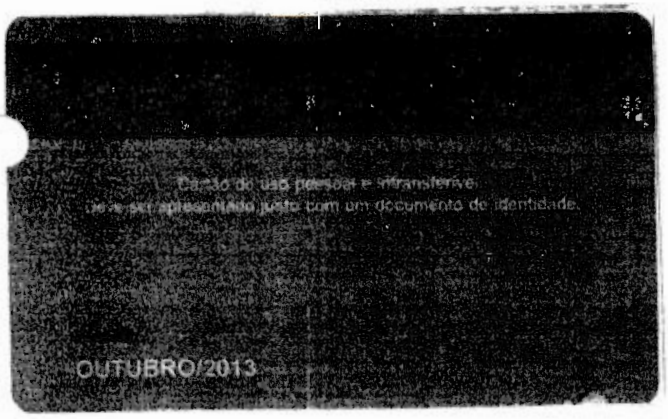
Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

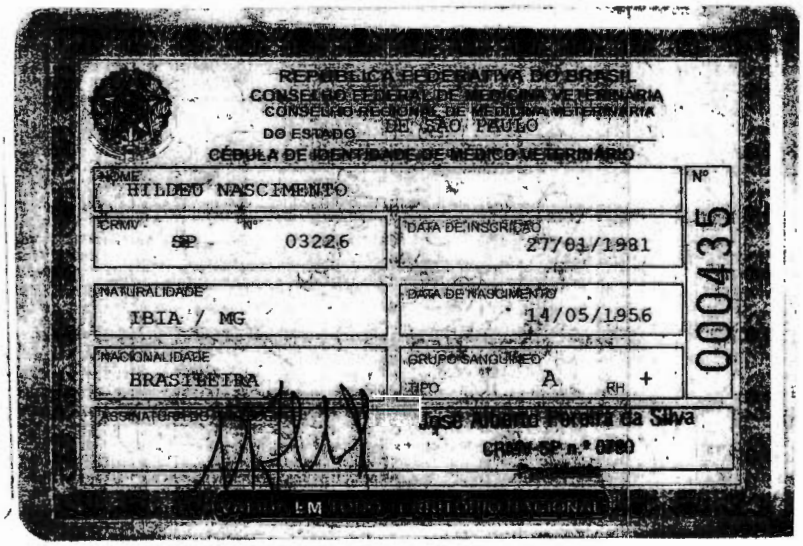




Solteiro (a) Casado

CC. 0100 89 30-0





Rua: José Antonio Dinis - 294

Pedreguito - 14440.000

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série 402

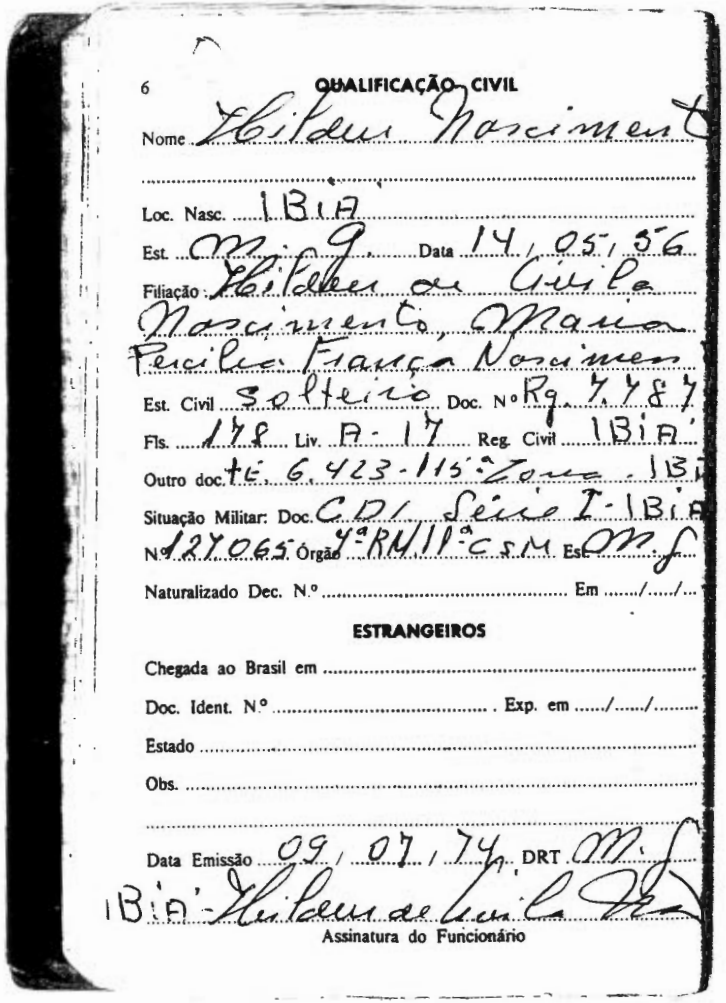
Número 25160



Polegar Direito



ASSINATURA DO PORTADOR



6

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Heiteu Nascimento

Loc. Nasc. IBIA

Est. M.G. Data 14/05/56

Filiação Heitelen de Cirila Nascimento, Maria Pericles Franca Nascimen

Est. Civil solteiro Doc. Nº Rg. 7.787

Fls. 178 Liv. A-17 Reg. Civil IBIA

Outro doc. te. 6.423-115ª Zona IBI

Situação Militar: Doc. C.D. Serie I-IBIA

Nº 127065 Órgão 4ª RM/11ª C.S.M. Est. M.G.

Naturalizado Dec. N.º ..... Em ...../...../...

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .....

Doc. Ident. N.º ..... Exp. em ...../...../.....

Estado .....

Obs. .....

Data Emissão 09/07/74 DRT M.G.

IBIA - Heiteu de Cirila Nascimento

Assinatura do Funcionário

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

CADASTRADO COMO PARTICIPANTE DO PIS EM 20/01/81, SOB N.º 108550906 07 TENDO CONTA NO BANCO Com. e Ind. de São Paulo S/A AGÊNCIA Brodosqui ENDEREÇO R. Floriano Peixoto nº 767

Obs:- Em 01/08/81 foi transferido da unidade de Brodosqui para a unidade de Pedregulho sendo que seus depósitos de FGTS foram transferidos para a Bco. Comind. ag. Patrocínio Paulista, SP.

COOPERATIVA NACIONAL AGRO-INDUSTRIAL LTDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

VALOR R$ 1.500,00.

INSTRUMENTO CONTRATUAL para averiguação e levantamento das condições de funcionamento do matadouro municipal, da industria de derivados de carne bovina e suína de propriedade de José Seara e emissão de parecer sobre a destinação da população de cães vadios do município de Jeriquara.

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES E FUNDAMENTO

1.1) CONTRATANTE – O MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 45.353.315/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ALEXANDRE ALVES BORGES, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade.

1.2) CONTRATADO – Hildeu Nascimento, brasileiro, médico veterinário, portador do CRMV nº 03226, CPF 170.125.036-53 e do RG M1049375, estabelecido na cidade de Pedregulho-SP a rua João Alfredo Diniz, nº 297.

1.3) FUNDAMENTO – A presente contratação fundamenta-se na necessidade de averiguar as condições de funcionamento do matadouro municipal, da industria de derivados de carne bovina e suína de propriedade de José Seara e emissão de parecer sobre a destinação da população de cães vadios do município de Jeriquara, visando soluções para eventuais irregularidades e soluções a serem aplicadas, por tratar-se de questão de saúde pública.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO, ESPECIFICAÇÕES, NORMAS DE AQUISIÇÃO.

2.1) OBJETO –Este contrato objetiva o fornecimento de relatórios conclusivos sobre as três situações pleiteadas neste contrato (condições de funcionamento do matadouro municipal, da industria de derivados de carne bovina e suína de propriedade de José Seara e emissão de parecer sobre a destinação da população de cães vadios do município), devendo o profissional contratado relatar a situação atual e emitir parecer sobre o que o município deve fazer para solucionar as irregularidades presentes, devendo os relatórios serem entregues ao município no prazo máximo de 30 dias a contar da data da assinatura do presente contrato.

2.1.1) especificações técnicas do contratado: o contratado é reconhecido médico veterinário, responsável pelo matadouro municipal de Pedregulho-SP e habilitado para emitir parecer conclusivo sobre os temas objeto do presente contrato,.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO

3.1) VALOR GLOBAL – O valor global deste contrato é de **R$ (1.500,00).**

3.2) FORMA DE PAGAMENTO:

3.3- O **pagamento** será efetuado 20 dias após a entrega dos laudos objetos do presente contrato pelo contratado e mediante apresentação do competente RPA (recibo de pagamento a autônomo).

3.4- Ocorrendo atraso na entrega dos relatórios, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, fica autorizada a rescindir o presente contrato sem quaisquer ônus ao município.

3.5- Nenhum pagamento será feito ao contratado, antes do cumprimento integral do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS

5.1- Para atender as despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos provenientes de recursos próprios da administração.

CLÁUSULA SEXTA – FORO

6.1- Fica eleito o foro da comarca de Pedregulho/SP, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter por mais privilegiado que este seja.

E por estarem plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam o presente instrumento, perante as testemunhas signatárias em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira e fielmente como nele se contém, em todas as suas cláusulas e condições, por si e sucessores.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de fevereiro de 2.013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

HILDEU NASCIMENTO
CONTRATADO

Testemunhas:

1. _____

2. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00912

DATA: 20/03/2013 VENCTO:26/03/2013 PAGTO: 26/03/2013

Credor..: HILDEU NASCIMENTO CNPJ: 170.125.036-53 Cod: 2744
Endereço: RUA JOAO ALFREDO DINIZ
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AVERIGUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS CONDIÇOES DE FUNCIONAM ENTO DO MATADOURO.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
931 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852033	R$ 1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 26/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

870

NOTA DE EMPENHO Nº 870	FICHA: 67	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2013

NOME: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTARIAL — 51.804.185/0001-28 — CODIGO: 37
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n — I4450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de taxas e emolumentos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	110.667,16	20,08	149.312,76

VALOR A SER PAGO R$ **20,08**

vinte reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852027	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Marcos Irigon de Irigon
OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00885

DATA: 15/03/2013 VENCTO:22/03/2013 PAGTO: 22/03/2013

Credor..: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOT. CNPJ: 51.804.185/0001-28 Cod: 37
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de taxas e emolumentos.

Valor **20,08**
(vinte reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
870	/ 1	OR	020210 04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 20,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,08
TOTAL					R$ 20,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852027	R$ 20,08
TOTAL. . .			R$ 20,08

Despesa paga em 22/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

642

NOTA DE EMPENHO Nº 642	FICHA 67	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 04/03/2013

NOME ALESSANDRA DE ABREU ME — 09.334.511/0001-14 — CÓDIGO: 1793
ENDEREÇO RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 655 — S.JM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	88.356,55	500,00	171.143,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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	29-9	852009	480,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 9167598-6

Exportar PDF Exportar CSV Exportar XLS Exportar PPT Exportar DOC Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **202**

Data e Hora da Emissão	27/02/2013 10:57:32	Competência	2/2013	Código de Verificação	075291564
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALESSANDRA DE ABREU - ME				
Nome Fantasia	JORNAL JUMBINHO				
CNPJ/CPF	09.334.511/0001-14	Inscrição Municipal	10559	Município	SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO VICENTE DE PAULO ,655 - ALTO DA BELA VISTA CEP: 14600-000				
Complemento		Telefone	(16)3818-2245	e-mail	andregarcia1@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jerquara				
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:	www.jerquara@jerquara.com.br

Discriminação dos Serviços

DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 701103 - Edição de Jornais, Revistas, Periódicos etc

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Calculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	(1) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjbarra.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Desenvolvido por EICON Inteligência em Controles

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
03354099/38

Endereco
R MANOEL A COSTA 317 MARIA

Mes de Referencia
ABRIL/13

Numero da Conta
1400033540991

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

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
16/03/13	LEITURA NORMAL	379	408	16/04/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
29	OUT	15 R	DEZ	29 R	FEV	21 R	21	1 000
	NOV	14 R	JAN	24 R	MAR	R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	32,00	Valor Minimo	32,00
11 A 20	3,79	10	37,90
21 A 30	6,11	9	54,99
31 A 50	6,11		
ACIMA DE 50	7,18		
Subtotal por Economias			124,89
X 0001	(Qtd de Economias)		124,89
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		124,89

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	124,89
Esgotos	99,60
Multa	12,43
At Monetaria	5,26
Juros de Mora	6,81
Servicos SSR SOPR RGSI	40,00

Vencimento 02/04/13 **Total a Pagar R$ ********288,81**

Nome MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA

MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL MONET REF PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

AGENCIA DE ATENDIMENTO
JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI Fone 0800 055 0195
Horario: 09.00 as 11:00

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

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

CONCLUSAO: **Todas as amostras atenderam a legislacao**

Sistema de Abastecimento POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em 12/12

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras
Data do pagamento
Valor total

NR. AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

873

NOTA DE EMPENHO Nº 873	FICHA: 67	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2013

NOME: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA — 02.317.176/0001-05 — CÓDIGO: 2741
ENDEREÇO: ROD BF 001 KM 37,4 — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**125,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	110.687,24	125,00	149.187,76

VALOR A SER PAGO R$ **125,00**

cento e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	85229	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20013-1
	Número de Referência	282803280121313
	Competência	03/2013
	Vencimento	22/03/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	45.353.315/0001-50
Nome da Unidade Favorecida: **ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA**	UG / Gestão	170009 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	125,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN1CDD8CD5745DD413C00FEB3B4CBE7C46]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	125,00

89910000001-0 25000001010-2 95523162001-7 30256123237-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

874

NOTA DE EMPENHO Nº 874	FICHA: 228	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2013

NOME: DANILO DA SILVA LIMA — 341.869.708-90 — CÓDIGO: 2742
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.122,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	29.475,00	2.122,74	402,26

VALOR A SER PAGO R$ **2.122,74**

dois mil, cento e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852030	2051,81

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Danilo da Silva Lima

NOME

CNPJ/CPF 341.869.708-90

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
19042241872	DANILO DA SILVA LIMA			7785-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 132			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0096513/00219-SP	002063
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
34186970890	28/01/1985	MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
622,00	14/02/2011	04/03/2013	04/03/2013
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	3.00D	62,20	140	FALTAS	3.00D	62,20
005	DIFERENCA SALARIO	1.00	5,60	919	PREVIDENCIA	8.00	0,44
904	SALARIO FAMILIA	2.00	66,32	922	INSS 13. SALARIO	8.00	8,29
906	FERIAS INDENIZADAS	2prds	1.356,00				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1/12	56,50				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	103,66				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	1/12	470,83				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	2/12	1,63				

46 TOTAL BRUTO	2.122,74	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	70,93
		55 TOTAL LÍQUIDO	2.051,81

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador Danilo da Silva Lima	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador / 62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador.	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00889

DATA: 15/03/2013 VENCTO:22/03/2013 PAGTO: 22/03/2013

Credor..: DANILO DA SILVA LIMA CNPJ: 341.869.708-90 Cod: 2742
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **2.122,74**
(dois mil, cento e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.122,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
874	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.122,74	R$ 0,00	R$ 70,93	R$ 2.051,81
TOTAL					R$ 2.122,74	R$ 0,00	R$ 70,93	R$ 2.051,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.051,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852030	R$ 2.051,81
TOTAL. . .			R$ 2.051,81

Despesa paga em 22/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Danilo da Silva Lima
CGC/CPF: 341.869.708-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

877

NOTA DE EMPENHO Nº **877**	FICHA: 67	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2013

NOME: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA — 02.317.176/0001-05 — CÓDIGO: 2741
ENDEREÇO: ROD BF 001 KM 37,4 — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**125,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	110.812,24	125,00	149.062,76

VALOR A SER PAGO R$ **125,00**

cento e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852032	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

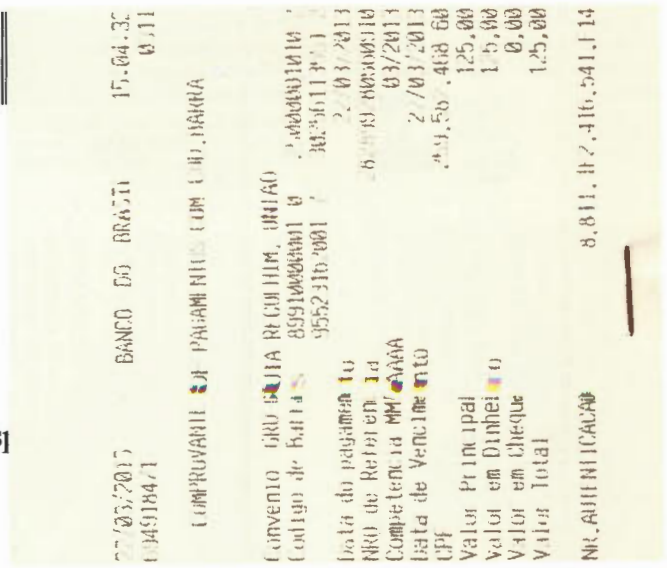
NOME:
CNPJ/CPF:

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20013-1
	Número de Referência	282899280560910
	Competência	03/2013
	Vencimento	22/03/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **GUSTAVO HENRIQUE COSTA**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	259.582.468-60
Nome da Unidade Favorecida: **ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA**	UG / Gestão	170009 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	125,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB1AD897B1996E331FB41264730A20EEF]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	125,00

89910000001-0 25000001010-2 95523162001-7 30256113551-2

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

880

NOTA DE EMPENHO Nº **880**	FICHA 67	DATA 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2013

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**425,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	110.937,24	425,40	148.637,36

VALOR A SER PAGO R$ **425,40**

quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/03/2013 08:26:31

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	404,00 D	
01/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	5.000,00 D	
01/03/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.600.700.048.723	37,56 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.441,56 C	0,00 C
04/03/2013		Cheque	851.997	507,04 D	
04/03/2013		Cheque	852.000	24,10 D	
04/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	203,81 D	
04/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	500,00 D	
04/03/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	860.630.700.038.255	4,00 D	
04/03/2013		Cheque Compensado	851.993	6.840,00 D	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.078,95 C	0,00 C
05/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.352,97 C	
05/03/2013		COTA DAF - CREDITO	350	197,48 C	
05/03/2013		Cheque	852.001	56,80 D	
05/03/2013		Cheque	852.003	1.206,20 D	
05/03/2013		Cheque	852.004	1.841,98 D	
05/03/2013		Cheque	852.005	270,00 D	
05/03/2013		Cheque	852.006	5.072,10 D	
05/03/2013		Cheque	852.007	268,48 D	
05/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	18.250,00 D	
05/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.500,00 D	
05/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	11.002,94 D	
05/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	37,02 D	
05/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.670,59 D	
05/03/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	850.640.802.216.186	7,52 D	
05/03/2013		Cheque Compensado	851.996	400,00 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.966,82 D	0,00 C
06/03/2013		Cheque	851.973	1.000,40 D	
06/03/2013		Cheque	851.974	606,27 D	
06/03/2013		Cheque	851.976	1.800,00 D	
06/03/2013		Cheque	852.010	3.190,58 D	
06/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	1.000,00 D	
06/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	228,84 D	
06/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.000,00 D	
06/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	12.000,00 D	
06/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	500,00 D	
06/03/2013		Movimento do Dia	2.957.185.010.100	4.000,00 D	
06/03/2013		Movimento do Dia	2.957.266.010.100	4.000,00 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.326,09 C	0,00 C
07/03/2013		Cheque	852.012	570,00 D	
07/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	1.000,00 D	
07/03/2013		Cheque Compensado	851.995	1.056,00 D	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.626,00 C	0,00 C
08/03/2013		Cheque Compensado	851.975	1.500,00 D	
08/03/2013		Cheque Compensado	851.999	1.809,36 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.309,36 C	0,00 C
11/03/2013		Cheque	852.011	1.357,16 D	
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.357,16 C	0,00 C
12/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.566,16 C	
12/03/2013		COTA DAF - CREDITO	350	918,70 C	
12/03/2013		Cheque	851.977	1.994,93 D	
12/03/2013		Cheque	851.978	1.520,00 D	
12/03/2013		Cheque	851.979	3.573,52 D	
12/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	23.250,00 D	
12/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	13.884,92 D	
12/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	172,25 D	
12/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	18.513,23 D	
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.576,01 D	0,00 C
13/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	90,25 D	
13/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.500,00 D	
13/03/2013		Cheque Compensado	851.994	280,00 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.870,25 C	0,00 C
14/03/2013		Cheque Compensado	852.002	672,00 D	
14/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	672,00 C	0,00 C

15/03/2013		Cheque	851.982	168,90 D	
15/03/2013		Cheque	851.987	1.222,50 D	
15/03/2013		Cheque	851.990	4.027,29 D	
15/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	2.500,00 D	
15/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.918,69 C	0,00 C
18/03/2013		Cheque	851.988	500,00 D	
18/03/2013		Cheque	851.989	500,00 D	
18/03/2013		Cheque	851.992	390,00 D	
18/03/2013		Cheque	852.013	5.240,70 D	
18/03/2013		Cheque	852.014	3.318,28 D	
18/03/2013		Cheque	852.016	1.000,00 D	
18/03/2013		Cheque	852.017	2.540,00 D	
18/03/2013		Cheque	852.018	184,92 D	
18/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	14,60 D	
18/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.688,50 C	0,00 C
19/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.864,44 C	
19/03/2013		Cheque	851.981	600,75 D	
19/03/2013		Cheque	851.985	700,00 D	
19/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	11.000,00 D	
19/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	2.000,00 D	
19/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6.579,66 D	
19/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8.772,88 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.211,15 D	0,00 C
20/03/2013		Cheque	851.991	20,73 D	
20/03/2013		Cheque	851.998	1.154,85 D	
20/03/2013		Cheque	852.019	829,70 D	
20/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	20.000,00 D	
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.005,28 C	0,00 C
21/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	10.000,00 C	
21/03/2013		Cheque	852.020	300,00 D	
21/03/2013		Cheque	852.021	588,93 D	
21/03/2013		Cheque	852.022	11.361,11 D	
21/03/2013		Cheque	852.024	1.974,40 D	
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.224,44 C	0,00 C
22/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	4.500,00 C	
22/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.000,00 C	
22/03/2013		Cheque	852.025	1.200,00 D	
22/03/2013		Cheque	852.026	288,81 D	
22/03/2013		Cheque	852.028	50,00 D	
22/03/2013		Cheque	852.029	125,00 D	
22/03/2013		Cheque	852.031	2.037,29 D	
22/03/2013		Cheque	852.032	125,00 D	
22/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	97,40 D	
22/03/2013		Cheque Compensado	851.980	420,00 D	
22/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.156,50 D	0,00 C
25/03/2013	25/03/2013	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	425,40 D	
25/03/2013		S A L D O			425,40 D

Aplic.com Resgate Autom.	13.563,65 C
Saldo Disponivel	13.138,25 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	13.563,65

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

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113
Central de Atendimento:
4002-1552 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 108429941

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro: CENTRO
CEP: 14450-000
Cidade/UF: JERIQUARA - SP
E-mail: prefeitoalexandre@uol.com.br

Código do cliente: 02621919
Banco/agência: 001/06949
Data de Emissão: 17/03/2013
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/03/2013 Valor: R$ 425,40

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	1	12,40
(-) Créd.de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	6,20
Total Tributável		6,20
ISS (2 %)		0,12

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	64	419,20
Total não Tributável		419,20
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		425,40

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL
DJP-0228	00290-0003653058		0,00	12,40	1	419,20	64	0,00	0	431,60

Crédito	Qtd.	Mora/Multa	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
6,20	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(6,20)

TOTAL 425,40

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	03/2013	12,40			
TOTAL MENSALIDADE		12,40			

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
23/02/2013	DJP-0228	00290-0003653058	DESC.MENS. CONCESSIONARIA 01/2013	6,20
TOTAL CRÉDITO				6,20

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
18/02/2013	13:02:51	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL		7,40
18/02/2013	13:16:58	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL		7,40
18/02/2013	14:40:45	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE		7,40
18/02/2013	14:54:48	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE		7,40
20/02/2013	06:02:06	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL		7,40
20/02/2013	06:16:30	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL		7,40
20/02/2013	06:48:17	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL		5,80
20/02/2013	07:02:16	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 SUL		5,80
20/02/2013	07:18:39	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL		6,10
20/02/2013	07:35:31	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL		6,10
20/02/2013	07:49:38	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL		4,90
20/02/2013	08:08:56	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL		6,40
20/02/2013	08:34:42	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL		7,20
20/02/2013	09:06:13	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 38 SUL		7,30
20/02/2013	20:04:10	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE		7,30
02/2013	20:25:04	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE		7,20
/02/2013	20:46:14	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE		6,40
20/02/2013	21:36:23	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE		4,90
20/02/2013	21:54:15	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE		6,10
20/02/2013	22:12:04	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE		6,10
20/02/2013	22:34:20	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 NORTE		5,80
20/02/2013	22:48:11	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE		5,80
20/02/2013	23:37:24	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE		7,40
20/02/2013	23:51:55	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE		7,40
01/03/2013	08:51:06	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL		7,40

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.viafacil.com.br ou nossa central de atendimento.

FEITOS ESPECIALMENTE UM PARA O OUTRO: SEU VEÍCULO E O NOSSO TAG.

Cada veículo tem seu TAG único. A utilização em outros veículos, que não o cadastrado, caracterizará utilização indevida. Isso pode gerar problemas e estragar a sua viagem.

Para saber mais sobre essa ou outras informações sobre o seu Sem Parar/Via Fácil, acesse o nosso site www.viafacil.com.br

ARQ: SP_01130318_1VIA_SAIDA_A3_MOV_68533_LOTE_001.TXT REG: 0000872 LOTE: 0001



CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113
Central de Atendimento:
4002-1552 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SE
Nº DA FATURA: 108429941

Regime especial conforme decreto 5458/85 - proc autorizado em 17/09/2001

Descritivo do Veiculo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.
01/03/2013	09:05:51	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	
01/03/2013	13:54:15	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	
01/03/2013	14:05:23	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	
07/03/2013	05:16:51	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	
07/03/2013	05:31:04	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	
07/03/2013	06:01:33	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	
07/03/2013	06:15:30	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 SUL	
07/03/2013	06:43:49	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	
07/03/2013	06:59:46	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	
07/03/2013	07:14:32	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	
07/03/2013	08:05:57	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	
07/03/2013	08:32:54	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	
07/03/2013	08:55:59	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	
07/03/2013	18:09:28	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	
07/03/2013	18:29:00	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	
07/03/2013	18:51:05	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	
07/03/2013	19:13:27	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	
07/03/2013	19:32:55	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	
07/03/2013	19:49:34	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	
07/03/2013	20:10:47	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 NORTE	
07/03/2013	20:23:12	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	
07/03/2013	20:56:43	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	
07/03/2013	21:10:45	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	
13/03/2013	19:05:43	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	
13/03/2013	19:22:29	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	
13/03/2013	19:57:31	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	
13/03/2013	20:12:48	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 SUL	
13/03/2013	20:30:09	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	
13/03/2013	20:47:05	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	
13/03/2013	21:03:26	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	
13/03/2013	21:29:10	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	
13/03/2013	21:43:59	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	
13/03/2013	22:05:26	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	
14/03/2013	18:46:37	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	
14/03/2013	19:05:18	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	
14/03/2013	19:36:13	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	
14/03/2013	20:35:34	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	
14/03/2013	20:49:32	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	
14/03/2013	21:06:59	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	
TOTAL PEDÁGIO				

6853301601

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

885

NOTA DE EMPENHO Nº 885	FICHA: 34	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**377,11**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	10.766,30	377,11	119.856,59

VALOR A SER PAGO R$ **377,11**

trezentos e setenta e sete reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850569	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00299/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,545	5,90	MANUT DO FUNDO MU	20,91
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	5	13,90	MANUT DO FUNDO MU	69,50
019.014	PAO DE QUEIJO	KG	7	10,60	MANUT DO FUNDO MU	74,20
.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	9,40	MANUT DO FUNDO MU	94,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	7,90	MANUT DO FUNDO MU	118,50
TOTAL PEDIDO						377,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.296 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.296
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0002 9610 5000 0109

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		135130169912875 - 22/03/2013 14:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:19:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,11

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	377,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,5450	5,9000	20,91					
09	BOLO RECHEADO DE MORANGO	17049020	0102	5102	KG	5,0000	13,9000	69,50					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	7,0000	10,6000	74,20					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	9,4000	94,00					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	15,0000	7,9000	118,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 005/2013 PROCESSO 007/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
890

NOTA DE EMPENHO Nº 890	FICHA: 52	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**37,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	358,32	37,95	8.603,73

VALOR A SER PAGO R$ 37,95

trinta e sete reais e noventa e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850569	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00304/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,43	5,90	MANUT DO CONSELHC	37,95
	TOTAL PEDIDO					37,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.294 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.294
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0002 9410 8430 0305

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	135130169833479 - 22/03/2013 14:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:12:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,95

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	37,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,4300	5,9000	37,95					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 005/2013 PROCESSO 007/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00901

DATA: 18/03/2013 VENCTO:25/03/2013 PAGTO: 25/03/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **415,06**
(quatrocentos e quinze reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 415,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
885 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,11
890 /	1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,95
TOTAL					R$ 415,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 415,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850569	R$ 415,06
TOTAL. . .			R$ 415,06

Despesa paga em 25/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

886

NOTA DE EMPENHO Nº 886	FICHA: 65	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.758,64	200,71	15.040,65

VALOR A SER PAGO R$ **200,71**

duzentos reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854457	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00300/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	34,02	5,90	MANUT DOS SERVIÇOS	200,71
	TOTAL PEDIDO					200,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.290 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.290
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0002 9011 0030 8000

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	135130169773872 - 22/03/2013 13:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:50:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	34,0200	5,9000	200,71					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 005/2013 PROCESSO 007/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

887

NOTA DE EMPENHO Nº 887	FICHA: 58	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.844,68	17,58	3.137,74

VALOR A SER PAGO R$ 17,58

dezessete reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	854457	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marco Sherma

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00301/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,98	5,90	MANUT DA AGRICULTU	17,582
TOTAL PEDIDO						17,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.291 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.291
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0002 9110 9205 0000

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		135130169794992 - 22/03/2013 14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/03/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:57:35

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	17,58

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	17,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0100	5102	KG	2,9800	5,9000	17,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 005/2013 PROCESSO 007/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

891

NOTA DE EMPENHO Nº **891**	FICHA: 93	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**148,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.729,01	148,50	42.122,49

VALOR A SER PAGO R$ **148,50**

cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854457	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marcio Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00305/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	25,17	5,90	MANUT DO ALMOXARIF	148,503
TOTAL PEDIDO						148,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.295 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.295
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0002 9517 3044 0087

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		135130169846376 - 22/03/2013 14:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:15:40

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	25,1700	5,9000	148,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 005/2013 PROCESSO 007/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00902

DATA: 18/03/2013 VENCTO:25/03/2013 PAGTO: 25/03/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **366,79**
(trezentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 366,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
886	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 200,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,71
887	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,58
891	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 148,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,50
TOTAL					R$ 366,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 366,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854457	R$ 366,79
TOTAL. . .			R$ 366,79

Despesa paga em 25/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Marcos Sherma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

897

NOTA DE EMPENHO Nº **897**	FICHA 36	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.560,64**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	4.643,80	1.560,64	27.795,56

VALOR A SER PAGO R$ 1.560,64

um mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850118	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marco Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00307/13	18/03/2013	25/03/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	22	5,90	MANUT DO FUNDO MU	129,80
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	27,2	5,95	MANUT DO FUNDO MU	161,84
[illegible]37.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	30	7,90	MANUT DO FUNDO MU	237,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	30	6,90	MANUT DO FUNDO MU	207,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	30	9,40	MANUT DO FUNDO MU	282,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	25	10,60	MANUT DO FUNDO MU	265,00
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	20	13,90	MANUT DO FUNDO MU	278,00
TOTAL PEDIDO						1.560,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

36

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.298 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0002 9810 6800 0806

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	135130174570285 - 25/03/2013 17:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		25/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:40:35

FATURA

\GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	22,0000	5,9000	129,80					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	27,2000	5,9500	161,84					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	30,0000	7,9000	237,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	30,0000	6,9000	207,00					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	30,0000	9,4000	282,00					
	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	25,0000	10,6000	265,00					
06	BOLO RECHEADO	19059090	0102	5102	KG	20,0000	13,9000	278,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 005/2013 PROCESSO 007/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00909

DATA: 18/03/2013 VENCTO:26/03/2013 PAGTO: 26/03/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.560,64**
(um mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.560,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
897 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.560,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,64
TOTAL					R$ 1.560,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.560,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850118	R$ 1.560,64
TOTAL. . .			R$ 1.560,64

Despesa paga em 26/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Marcos Sherma
CGC/CPF:

01/04/2013 BANCO DO BRASIL 13:56:15
69491847I 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: R SILVA ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 28.978-7

DATA	01/04/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	5.760,00
VALOR TOTAL	5.760,00

NR.AUTENTICACAO B.CD1.Ø98.111.4E6.B00
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

900

NOTA DE EMPENHO Nº **900**	FICHA: 18	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2013

NOME: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS — 03.835.767/0001-29 — CÓDIGO: 1960
ENDEREÇO: RUA JOHEN CARNEIRO, 828 — UBERLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços advocacios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	14.478,80	6.000,00	37.521,20

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais ***
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854460	5760,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

UBERLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001067
Data e Hora de Emissão	25/03/2013 09:21:32
Código de Verificação	42a896df

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **03.835.767/0001-29** Inscrição Municipal: **137.028-00**
Endereço: **RUA JOHEN CARNEIRO, Nº000828 - BAIRRO LIDICE - CEP:38400-072**
Município: **UBERLâNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUáRA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO CONFORME CONTRATO 01/2013 - INEXIGIBILIDADE 001/2013 - TERCEIRA PARCELA - MÊS DE MARÇO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 39,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	2,00%	R$ 120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2013
Serviço: 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

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
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço
RUA JOHEN CARNEIRO, 828 B. LIDICE
Cidade
UBERLANDIA MG

Cpf/Cnpj 03.835.767/0001-29

Competência: **março-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**240,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	900 / 1
Valor Total ---------->	**240,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03835767000129

Endereco
RUA JOHEN CARNEIRO, Nº 828 Complemento: Bairro: BAIRRO LIDICE

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23860-1-3	002249	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
240,00			28/03/13	

ISS Variavel

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

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81750000002-8 40002268201-9 30415050120-9 00023860003-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00944

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIAD CNPJ: 03.835.767/0001-29 Cod: 1960
Endereço: RUA JOHEN CARNEIRO, 828
Cidade..: UBERLANDIA CEP: 38400-072

Discriminação..:
referente pagamento de serviços advocacios.

Valor **6.000,00**
(seis mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
900	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 5.760,00
TOTAL					R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 5.760,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854460	R$ 5.760,00
TOTAL. . .			R$ 5.760,00

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:15
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: R SILVA ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 28.978-7

DATA	01/04/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	5.760,00
VALOR TOTAL	5.760,00

NR.AUTENTICACAO B.C63.038.111.4E6.BC0

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

902

NOTA DE EMPENHO Nº 902	FICHA: 13	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**14.939,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	29.879,70	14.939,85	169.180,45

VALOR A SER PAGO R$ **14.939,85**

quatorze mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE 13

Total a Empenhar	**18.077,22**		
Total de Vencimentos	14.939,85		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.939,85		
Total de Descontos	4.529,63		
Total Líquido	10.410,22	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
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	3.137,37	0,00	0,00	0,00	3.137,37
Total	3.137,37	0,00	0,00	0,00	3.137,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.439,85	1
060	SUBSIDIO-PREFEITO	1	100,00	9.500,00	1
061	SUBSIDIO-VICE	1	100,00	4.000,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	429,88	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.152,57	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	31,00	1.027,07	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	50,00	1.920,11	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	1.027,07
Total	1.027,07

Base de I.R.R.F.	**14.939,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.939,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	14.939,85

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7882-1	JOSE CESAR DA SILVA	01/01/2013	1112 - VICE PREFEITO

P	061	SUBSIDIO-VICE	100.00	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	440,00
					D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	224,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	664,00	3.336,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7240-1	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	20/04/2008	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	429,88
					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	559,46	880,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	060	SUBSIDIO-PREFEITO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.152,57
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.696,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.306,17	6.193,83

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.939,85	14.939,85	14.939,85	4.529,63	10.410,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21

TOTAL. . . R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

903

NOTA DE EMPENHO Nº 903	FICHA: 19	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.400,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	4.800,20	2.400,10	25.799,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,10**

dois mil e quatrocentos reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 19

Total a Empenhar	**2.904,12**		
Total de Vencimentos	2.400,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.400,10		
Total de Descontos	295,91		
Total Líquido	2.104,19	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	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
Total	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.756,18	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	4,00	351,23	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	292,69	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	11,00	264,01	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	31,90	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	264,01
Total	264,01

Base de I.R.R.F.	**2.400,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.400,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.400,10

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.756,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	264,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	351,23	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	31,90
P	051	SEXTA PARTE	1.00	292,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,10	2.400,10	2.400,10	295,91	2.104,19

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,10	2.400,10	2.400,10	295,91	2.104,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**

(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21
TOTAL. . .			R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

904

NOTA DE EMPENHO Nº **904**	FICHA: 31	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**10.787,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	24.088,78	10.787,61	98.123,61

VALOR A SER PAGO R$ **10.787,61**

dez mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 31

Total a Empenhar	**13.193,18**		
Total de Vencimentos	10.787,61		
Salário Família	140,16		
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	10.927,77		
Total de Descontos	2.683,17		
Total Líquido	8.244,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.866,35	116,80	0,00	0,00	1.749,55
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	399,06	23,36	0,00	0,00	375,70
Total	2.265,41	140,16	0,00	0,00	2.125,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	11	330,00	9.664,68	1
005	DIFERENCA SALARIO	7	0,00	178,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	18,00	712,24	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	232,69	1
904	SALARIO FAMILIA	5	6,00	140,16	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	499,27	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.287,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	11	90,00	896,21	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	744,20
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	152,01
Total	896,21

Base de I.R.R.F.	**10.787,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.787,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.887,35
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.900,26

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7863-1	APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO	02/07/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,78
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	240,02	461,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7883-1	BRUNA BERTANHA TORMENA	04/02/2013	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.221,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.221,69	1.221,69	1.221,69	97,73	1.123,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5700-1	IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA	07/06/2005	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,17
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	62,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	96,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	775,10	775,10	775,10	256,17	518,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7818-1	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA	04/07/2011	1074 - PSICOLOGA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	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
6930-1	JULIANA APARECIDA BERNARDES	04/01/2008	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	161,91
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	735,00	218,84	516,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3210-1	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,16
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	260,59	482,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3180-1	MARIA SATO	01/03/2000	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	97,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	266,58	1.617,22

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	MARISA PRADO CUNHA	02/05/1988	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	719,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	262,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	143,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,71
P	051	SEXTA PARTE	1.00	119,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,88	983,88	983,88	340,78	643,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7841-1	RENATA ALVES CINTRA	02/04/2012	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	701,93	239,84	462,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	SILVANIA ALVES RODRIGUES	18/11/1991	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	276,35
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	949,61	350,45	599,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3590-1	WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA	09/03/2001	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	222,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	792,63	282,59	510,04

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.787,61	10.787,61	10.927,77	2.683,17	8.244,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00914

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **13.124,27**
(treze mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.124,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
904	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.787,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.787,61
905	/ 1	OR 020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.336,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.336,66
TOTAL					R$ 13.124,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.124,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.124,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	FOLHA	R$ 13.124,27
TOTAL. . .			R$ 13.124,27

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

905

NOTA DE EMPENHO Nº 905	FICHA: 46	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.336,66**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	4.652,24	2.336,66	25.011,10

VALOR A SER PAGO R$ **2.336,66**

dois mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 46

Total a Empenhar	**2.850,71**		
Total de Vencimentos	2.336,66		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.360,02		
Total de Descontos	691,54		
Total Líquido	1.668,48	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	490,69	23,36	0,00	0,00	467,33
Total	490,69	23,36	0,00	0,00	467,33

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.181,59	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	46,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	109,07	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	488,35	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	203,19	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	203,19
Total	203,19

Base de I.R.R.F.	**2.336,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.336,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.336,66

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.548,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	488,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	77,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	146,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.626,37	1.626,37	1.626,37	634,72	991,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6080-1	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	19/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	56,82	676,83

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.336,66	2.336,66	2.360,02	691,54	1.668,48

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00914

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **13.124,27**
(treze mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.124,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
904 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.787,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.787,61
905 /	1	OR 020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.336,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.336,66
TOTAL					R$ 13.124,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.124,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.124,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	FOLHA	R$ 13.124,27
TOTAL. . .			R$ 13.124,27

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

906

NOTA DE EMPENHO Nº **906**	FICHA: 55	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.457,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 . 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	8.397,82	6.457,04	42.145,14

VALOR A SER PAGO R$ **6.457,04**

seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002016 - AGRICULTURA 55

Total a Empenhar	**7.813,02**		
Total de Vencimentos	6.457,04		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.457,04		
Total de Descontos	1.535,31		
Total Líquido	4.921,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.019,26	0,00	0,00	0,00	1.019,26
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	336,72	0,00	0,00	0,00	336,72
Total	1.355,98	0,00	0,00	0,00	1.355,98

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	6.021,19	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	59,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	6,00	376,85	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	354,11	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	614,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	43,00	566,90	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	422,59
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	144,31
Total	566,90

Base de I.R.R.F.	**6.457,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.457,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.853,57
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.603,47

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5200-1	CARLOS EDUARDO LEONE	01/02/2005	3014 - DIRETOR DEPTO AGRONOMIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.603,47	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	413,66
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.603,47	1.603,47	1.603,47	557,97	1.045,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	169,54	1.714,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3770-1	JOELMA COSTA MORAES GONCALVES	21/01/2002	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	493,41	1.054,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	200,64
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	257,57	454,07

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.457,04	6.457,04	6.457,04	1.535,31	4.921,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21
TOTAL. . .			R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

907

NOTA DE EMPENHO Nº **907**	FICHA: 63	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25.611,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
382.000,00	59.832,70	25.611,68	296.555,62

VALOR A SER PAGO R$ **25.611,68**

vinte e cinco mil, seiscentos e onze reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 63

Total a Empenhar	**31.083,60**		
Total de Vencimentos	25.611,68		
Salário Família	93,44		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	25.705,12		
Total de Descontos	8.016,99		
Total Líquido	17.688,13	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	4.576,73	0,00	0,00	0,00	4.576,73
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	801,75	93,44	0,00	0,00	708,31
Total	5.378,48	93,44	0,00	0,00	5.285,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	480,00	22.841,27	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	24,00	2.303,19	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	467,22	1
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	93,44	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	1.745,31	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	3.593,52	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	16	141,00	2.387,45	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	37,50	290,71	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	2.082,05
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	305,40
Total	2.387,45

Base de I.R.R.F.	**25.611,68**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.611,68**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	21.793,88
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	3.817,80

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7844-1	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA	02/05/2012	1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.603,47	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.603,47	1.603,47	1.603,47	624,26	979,21

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	145,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,43	1.116,43	1.116,43	89,31	1.027,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.767,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	546,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	176,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	721,28	1.222,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5980-1	CLESTON DONIZETE LOPES	03/04/2006	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	209,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	270,46	493,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3800-1	EDER LUIS CARVALHO GONCALVES	21/01/2002	1020 - ENCARREGADO SETOR TRIBUTACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	429,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	599,31	1.284,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	349,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	488,77	1.059,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3790-1	GIOVANE ALVES LIPORONI	21/01/2002	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.748,80	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.143,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	274,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00	332,60

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	83,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.023,68	3.023,68	3.023,68	1.558,66	1.465,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7370-1	HUMBERTO APARECIDO GALO	05/05/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	786,92	61,08	725,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	61,08	702,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.003,79	2.003,79	2.003,79	180,34	1.823,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7865-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/07/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	327,47
					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	414,73	676,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	786,92	294,68	492,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	155,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	287,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.727,82	1.727,82	1.727,82	155,50	1.572,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	82,90	D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	647,51	1.093,40

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.611,68	25.611,68	25.705,12	8.016,99	17.688,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 /	1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21 /	1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925 /	1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21
TOTAL. . .			R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

908

NOTA DE EMPENHO Nº 908	FICHA: 75	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.690,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	9.381,18	4.690,59	50.928,23

VALOR A SER PAGO R$ 4.690,59

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	folha	12-4	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002022 - PESSOAL

75

Total a Empenhar	**5.675,61**		
Total de Vencimentos	4.690,59		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.690,59		
Total de Descontos	942,59		
Total Líquido	3.748,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	985,02	0,00	0,00	0,00	985,02
Total	985,02	0,00	0,00	0,00	985,02

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	3.697,80	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	625,56	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	367,23	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	387,70	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	484,57	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	70,32	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	484,57
Total	484,57

Base de I.R.R.F.	**4.690,59**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.690,59**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.690,59

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - PESSOAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	141,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	528,91	1.040,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.203,41	D	919	PREVIDENCIA	11.00	343,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	550,85	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	70,32
P	051	SEXTA PARTE	1.00	367,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.121,49	3.121,49	3.121,49	413,68	2.707,81

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.690,59	4.690,59	4.690,59	942,59	3.748,00

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**

(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21

TOTAL. . . R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

909

NOTA DE EMPENHO Nº 909	FICHA: 73	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**875,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.751,82	875,91	9.372,27

VALOR A SER PAGO R$ **875,91**

oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA 73

Total a Empenhar	**875,91**		
Total de Vencimentos	875,91		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	875,91		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	875,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	875,91	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**875,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMÕES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	875,91	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**

(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21
TOTAL. . .			R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

910

NOTA DE EMPENHO Nº 910	FICHA: 74	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.990,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	5.981,92	2.990,96	32.027,12

VALOR A SER PAGO R$ 2.990,96

dois mil, novecentos e noventa reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES 74

Total a Empenhar	**2.990,96**		
Total de Vencimentos	2.990,96		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.990,96		
Total de Descontos	171,44		
Total Líquido	2.819,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	SALARIO PENSIONISTA	4	0,00	2.990,96	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	171,44	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.990,96**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	760,28							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	760,28	760,28	0,00	760,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2740-1	ELZA LUIZA ZAMBATE ELIAS	20/08/1996	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	736,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	171,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	736,29	736,29	171,44	564,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	698,11							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	698,11	698,11	0,00	698,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	796,28							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	796,28	796,28	0,00	796,28

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.990,96	2.990,96	171,44	2.819,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21
TOTAL. . .			R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
911

NOTA DE EMPENHO Nº **911**	FICHA: 92	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.580,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	6.582,74	2.580,63	40.836,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.580,63**

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO 92

Total a Empenhar	**3.122,57**		
Total de Vencimentos	2.580,63		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.580,63		
Total de Descontos	979,77		
Total Líquido	1.600,86	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	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94
Total	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.821,63	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	455,40	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	677,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	283,86	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	18,15	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	283,86
Total	283,86

Base de I.R.R.F.	**2.580,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.580,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.580,63

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	677,76
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	18,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	979,77	1.600,86

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	979,77	1.600,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21

TOTAL. . . R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

922

NOTA DE EMPENHO Nº 922	FICHA: 201	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.669,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.000,00	15.201,54	4.669,04	57.798,46

VALOR A SER PAGO R$ 4.669,04

quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA 201

Total a Empenhar	**5.649,55**		
Total de Vencimentos	4.669,04		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.669,04		
Total de Descontos	1.184,93		
Total Líquido	3.484,11	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	723,95	0,00	0,00	0,00	723,95
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	256,56	0,00	0,00	0,00	256,56
Total	980,51	0,00	0,00	0,00	980,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.374,09	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	13,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	281,95	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	356,36	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	439,59	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	388,98	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	291,25
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	97,73
Total	388,98

Base de I.R.R.F.	**4.669,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.669,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.447,35
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.221,69

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	211,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	268,78	442,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	227,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	367,04	1.180,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.221,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.221,69	1.221,69	1.221,69	97,73	1.123,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	451,38	736,49

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.669,04	4.669,04	4.669,04	1.184,93	3.484,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 /	1	EX	990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21 /	1	EX	990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902 /	1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903 /	1	OR	020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906 /	1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907 /	1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908 /	1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909 /	1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910 /	1	OR	020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911 /	1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922 /	1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924 /	1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925 /	1	OR	020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926 /	1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927 /	1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932 /	1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL						R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21

TOTAL. . . R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

924

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
924	206	20/03/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.115,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	16.307,13	8.115,57	115.577,30

VALOR A SER PAGO R$ 8.115,57

oito mil, cento e quinze reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS 206

Total a Empenhar	**9.843,20**		
Total de Vencimentos	8.115,57		
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	8.138,93		
Total de Descontos	2.754,70		
Total Líquido	5.384,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.704,27	23,36	0,00	0,00	1.680,91
Total	1.704,27	23,36	0,00	0,00	1.680,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	7.144,70	1
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	83,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	634,81	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	301,78	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	648,04	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.107,68	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	48,72	Valor já descontado do Bruto
143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	1	20,00	316,85	
919	PREVIDENCIA	8	66,00	682,13	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	682,13
Total	682,13

Base de I.R.R.F.	**8.164,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.115,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.115,57

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	74,10	852,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,53
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.550,38	1.550,38	1.550,38	401,32	1.149,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7799-1	EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO	07/03/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,03
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	277,49	476,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	268,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.031,88	1.031,88	1.031,88	351,34	680,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7792-1	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	18/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,03
					D	140	FALTAS	2.00D	48,72
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	682,11	730,83	730,83	322,31	408,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	390,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	82,90	D	143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	20.00	316,85
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	863,97	876,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	243,48	466,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,98
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	269,41	473,51

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.115,57	8.164,29	8.187,65	2.803,42	5.384,23

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21

TOTAL. . . R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

925

NOTA DE EMPENHO Nº 925	FICHA: 216	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.361,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	16.236,10	7.361,17	68.402,73

VALOR A SER PAGO R$ 7.361,17

sete mil, trezentos e sessenta e um reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO 216

Total a Empenhar	**8.996,71**		
Total de Vencimentos	7.361,17		
Salário Família	89,68		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.450,85		
Total de Descontos	2.269,05		
Total Líquido	5.181,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.545,86	89,68	0,00	0,00	1.456,18
Total	1.545,86	89,68	0,00	0,00	1.456,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	161,00	7.638,83	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	2,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	11,00	539,16	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	89,68	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,22	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.228,13	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	931,53	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	53,00	700,64	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	49,06	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	700,64
Total	700,64

Base de I.R.R.F.	**8.292,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.361,17**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.361,17

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7870-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	10/08/2012	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.658,01	1.658,01	1.658,01	149,22	1.508,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.530,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	777,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	126,53	D	919	PREVIDENCIA	11.00	292,28
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	49,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.657,17	2.657,17	2.657,17	1.118,65	1.538,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
600-1	JOSE DELCI DELFINO	01/01/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,22
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	140	FALTAS	4.00D	90,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,88
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	836,08	926,25	949,61	448,27	501,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3140-1	MARIO BASILE JUNIOR	01/03/2000	1051 - TOPOGRAFO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	140	FALTAS	26.00D	841,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	97,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	18,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	226,53	1.067,89	1.067,89	859,48	208,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3810-1	PAULO VICENTE DA SILVA	04/02/2002	1021 - ENCANADOR

P	001	SALARIO BASE	11.00D	395,95	D	919	PREVIDENCIA	8.00	34,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	39,59					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	66,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	435,54	435,54	501,86	34,84	467,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	450,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	590,12	957,72

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.361,17	8.292,70	8.382,38	3.200,58	5.181,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 /	1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21 /	1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925 /	1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21

TOTAL. . . R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

926

NOTA DE EMPENHO Nº 926	FICHA: 225	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.178,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.000,00	19.403,69	9.178,14	85.418,17

VALOR A SER PAGO R$ **9.178,14**

nove mil, cento e setenta e oito reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA 225

Total a Empenhar	**11.499,22**		
Total de Vencimentos	9.178,14		
Salário Família	256,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	113,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.548,10		
Total de Descontos	2.965,68		
Total Líquido	6.582,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.951,12	256,96	113,00	0,00	1.581,16
Total	1.951,12	256,96	113,00	0,00	1.581,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	14	415,00	9.093,45	1
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	545,66	1
021	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	542,40	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	7,00	252,49	3
903	SALARIO MATERNIDADE	1	5,00	113,00	3
904	SALARIO FAMILIA	6	11,00	256,96	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	1.630,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	592,07	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	8	0,00	1.255,86	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	13	104,00	743,23	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	743,23
Total	743,23

Base de I.R.R.F.	**10.547,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.291,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	9.291,14

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6840-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	140	FALTAS	30.00D	622,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	140	FALTAS	5.00D	105,44
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,23
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	740,45	845,89	892,61	363,79	528,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7872-1	CLENIR RIBEIRO DOS SANTOS	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	147,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	9.00D	186,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	39,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	491,40	678,00	678,00	373,67	304,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7846-1	CLEYDINALDA DOS SANTOS DE ARAUJO	03/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,78
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,02	471,70

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	140	FALTAS	1.00D	21,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	55,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	689,21	710,29	733,65	279,92	453,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6830-1	ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHETTE	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	140	FALTAS	7.00D	147,62
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	45,01
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	562,67	710,29	780,37	379,05	401,32

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	140	FALTAS	2.00D	48,72
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,56

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	682,11	730,83	730,83	301,67	429,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2980-1	JARBAS ALVES CINTRA	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	93,39	1.074,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7850-1	JEFFERSON WILLIAN NUNES GAIANO	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,49
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	3.00D	62,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	751,40	813,60	813,60	308,80	504,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4970-1	JOSE RODRIGUES CAMILO	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	198,30
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	14,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	269,48	440,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6900-1	MARIA CONCEICAO DE SOUZA SANTOS	03/12/2007	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,88
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	234,73	476,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	25.00D	518,33	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,05
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,23
P	903	SALARIO MATERNIDADE	5.00D	113,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	677,99	677,99	724,71	255,28	469,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7852-1	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	3.00D	62,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	751,40	813,60	813,60	308,07	505,53

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7849-1	ROSELI RAMOS	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	124,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	178,67	522,69

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.291,14	10.547,00	10.803,96	4.221,54	6.582,42

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21

TOTAL. . . R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

927

NOTA DE EMPENHO Nº **927**	FICHA: 237	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.023,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	13.763,96	5.023,21	68.212,83

VALOR A SER PAGO R$ **5.023,21**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS 237

Total a Empenhar	**6.148,16**		
Total de Vencimentos	5.023,21		
Salário Família	70,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.093,29		
Total de Descontos	1.631,11		
Total Líquido	3.462,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.054,87	70,08	0,00	0,00	984,79
Total	1.054,87	70,08	0,00	0,00	984,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	4.363,92	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	203,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	9,00	378,49	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	119,98	1
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	70,08	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	295,10	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	921,12	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	42,18	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	49,00	414,89	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	414,89
Total	414,89

Base de I.R.R.F.	**5.065,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.023,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.023,21

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	140	FALTAS	1.00D	21,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	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	267,18	475,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7848-1	CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO	07/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	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
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	719,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	295,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	143,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,71
P	051	SEXTA PARTE	1.00	119,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,88	983,88	983,88	373,81	610,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	354,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	170,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	117,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.304,59	1.304,59	1.304,59	472,14	832,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	1.00D	20,73
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	52,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	657,27	678,00	701,36	259,73	441,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	191,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	246,19	455,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.023,21	5.065,39	5.135,47	1.673,29	3.462,18

Total Geral: 282

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**383.662,33**	**388.665,60**	**392.164,80**	**98.428,36**	**293.736,44**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**
(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21

TOTAL. . . R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

928

NOTA DE EMPENHO Nº 928	FICHA: 53	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO 817

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.390,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	10.170,00	3.390,00	41.830,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.390,00**

três mil, trezentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850571	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIC

RECIBO DE PAGAMENTO REFEREI

Nós abaixo assinados membros efetivo do Conselho Tutelar do Mu nomeados e constituídos no cargo, por força da Lei Municipal nº 254, **DECLARAMOS** que recebemos da Prefeitura Municipal, a importância indiv de remuneração correspondente ao mês de Março/ 2013 , conforme abaixo re presente e damos fé.

NOME	VALOR	SUB-TOTAL	DESC INSS	VALOR LÍQUIDO	ASSINATURAS
VIVIAN MARQUES DE LIMA	678,00	678,00	74,58	603,42	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	678,00	678,00	74,58	603,42	
PATRICIA DE LIMA COSTA	678,00	678,00	74,58	603,42	
JANAINA BERALDO DIAS	678,00	678,00	74,58	603,42	
JESIEL FRANCIS DE SOUZA	678,00	678,00	74,58	603,42	
TOTAIS	**3.390,00**	**3.390,00**	**372,90**	**3.017,10**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 26 de Março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00922

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817

Endereço: Rua Jonas Alves Costa

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipi o, conforme relacao anexa.

Valor **3.390,00**

(três mil, trezentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
928	/ 1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 372,90	R$ 3.017,10
TOTAL					R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 372,90	R$ 3.017,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.017,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850571	R$ 3.017,10
TOTAL. . .			R$ 3.017,10

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

932

NOTA DE EMPENHO Nº 932	FICHA: 80	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/03/2013

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	2.770,62	600,30	15.629,08

VALOR A SER PAGO R$ **600,30**

seiscentos reais e trinta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002031 - CONTADORIA 80

Total a Empenhar	726,36		
Total de Vencimentos	600,30		
Salário Família	0.00		
Outras Deduções	0.00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	600,30		
Total de Descontos	48,02		
Total Líquido	552,28	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06
Total	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	13,00	600,30	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	48,02	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	48,02
Total	48,02

Base de I.R.R.F.	**600,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**600,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	600,30

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - CONTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	SALARIO BASE		13.00D	600,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	48,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,30	600,30	600,30	48,02	552,28

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,30	600,30	600,30	48,02	552,28

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento do Salario Familia do mes em curso.

Valor **102.763,21**

(cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 102.763,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 990006			R$ 2.075,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.075,28
21	/ 1	EX 990015			R$ 5.193,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.193,74
902	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.939,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.939,85
903	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.400,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,10
906	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.457,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.457,04
907	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.611,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.611,68
908	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.690,59
909	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
910	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.990,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.990,96
911	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
922	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.669,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669,04
924	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.115,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.115,57
925	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.361,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.361,17
926	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.178,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,14
927	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.023,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.023,21
932	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,30
TOTAL					R$ 102.763,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.763,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 102.763,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

001	12-4	FOLHA	R$ 102.763,21

TOTAL. . . R$ 102.763,21

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA 85

Total a Empenhar	**0,00**		
Total de Vencimentos	0,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	0,00

[illegible] 2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA DA MACHADO
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/04/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
094918449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 0949-3 CONTA: [illegible]

DATA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 000401144000051
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 003,42
VALOR TOTAL 003,42

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/04/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
094918449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 0949-3 CONTA: [illegible] VALOR

DATA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 000401144000051
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 003,42
VALOR TOTAL 003,42

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Creditado a partir de 04/05/2013 e [illegible]
disponibilizado pela MP, de 28/03/2013.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/04/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
094918449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA BERALDO DIAS
AGENCIA: 0949-3 CONTA: [illegible]

DATA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 000401144000051
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 003,42
VALOR TOTAL 003,42

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] 2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
8449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible]
AGENCIA: 0949-3 CONTA: [illegible] VALOR

DATA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 000401144000051
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 003,42
VALOR TOTAL 003,42

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Creditado a partir de 04/05/2013 e [illegible]
disponibilizado pela MP, de 28/03/2013.

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

COMERCIAL MENDONCA - GRUPO COPEM
AVENIDA DR. SOARES DE OLIVEIRA Fones: 1638398080/1638398080

VENDA NRO: 104888 Em.: 22/03/2013-14:43:19 Cnpj/Cpf: 4535331500015
Cliente: 1567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Fone: 1631341184 Insc./Rg: ISENTO
Endereco: RUA:JOMAG A.COSTA.559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-

Produto		Qtde	Unitario	Tota
41	TELA ALAMBRADO 7.5 FIO 12 -E	14.400	11.000	158.

PAGO
27/03 Sandro

6. 1 pedaco 6x1,5mts 1 pedaço de 2x2.7mts 158.4

Pagto: 10 DIAS ID: BO Acres.: 0.00 Desc.: 0.00 Haver: 0.00 158.4

Atendido por: ARGEMIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

938

NOTA DE EMPENHO Nº 938	FICHA: 239	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2013

NOME: V.L.M.F. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR.LTDA EPP — 05.763.937/0001-32 — CÓDIGO 1519
ENDEREÇO: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tela alambrado. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**158,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	4.631,98	158,40	43.209,62

VALOR A SER PAGO R$ 158,40

cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
COJ	29-9	852035	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Amarelo

NOME:
CNPJ/CPF: V. L. M. F. Com. Mat. p/Const. Ltda - EPP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00311/13	20/03/2013	22/03/2013

Fornecedor V.L.M.F. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR.LTDA EPP COD: 1519
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº: 1817 CNPJ: 05.763.937/0001-32
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.251	TELA ALAMBRADO 7,5 FIO 12	M2	14,4	11,00	MANUT DE LOGRADOL	158,40
TOTAL PEDIDO						158,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 6033

22-03-2013

COMERCIAL MENDONÇA
Tudo da Construção

V.L.M.F. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP

AVENIDA DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1817 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (016) 3839-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 7639 3700 0132 5500 1000 0060 3315 3196 281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC	135130168943185 22/03/2013 09:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.084.433.110		05.763.937/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOMAG A.COSTA, 559	CENTRO		14450-000	22/03/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1184	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**158,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				05.763.937/0001-3
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DR SOARES DE OLIVEIRA 1817	ITUVERAVA			SP	389.084.433.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

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	ALIQ. ICMS	AL
000041	TELA ALAMBRADO 7,5 FIO 12	73144100	0500	5405	M2	14,4	11,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIBUTARIA	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 22/03/2013 às 09:37 pelo UniDANFe v.3.1.10 rev - www.unidanfe.com

RECEBEMOS DE V.L.M.F. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2013 VALOR TOTAL: 158,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JOMAG A.COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.033 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00928

DATA: 20/03/2013 VENCTO:27/03/2013 PAGTO: 27/03/2013

Credor..: V.L.M.F. COM. DE MATERIAIS PARA ‹ CNPJ: 05.763.937/0001-32 Cod: 1519
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tela alambrado.

Valor **158,40**
(cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 158,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
938 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,40
TOTAL					R$ 158,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 158,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852035	R$ 158,40
TOTAL. . .			R$ 158,40

Despesa paga em 27/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: V. L. M. F. Com. Mat. p/Const. Ltda - EPP
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
943

NOTA DE EMPENHO Nº 943	FICHA: 78	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/03/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.498,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	33.713,69	1.498,98	74.787,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.498,98**

um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/03/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:11:30

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2013	PARCELA DE IPI	R$ 10.702,73 C
	PARCELA DE IR	R$ 139.196,99 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.498,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 22.484,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 29.979,93 D
	TOTAL:	R$ 95.935,87 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 10.702,73 C
	PARCELA DE IR	R$ 139.196,99 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.498,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 22.484,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 29.979,93 D
	DEBITO FUNDO	R$ 53.963,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 149.899,72 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2013	ORIGEM FPM	R$ 22.484,94 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 22.484,94 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 22.484,94 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2013	ORIGEM ITR	R$ 2,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 186,85 C
	ORIGEM FPE	R$ 281,33 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.924,37 C
	TOTAL:	R$ 4.395,04 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 2,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 186,85 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00931

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **1.498,98**
(um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.498,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
943	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.498,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.498,98
TOTAL					R$ 1.498,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.498,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.498,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	R$ 1.498,98
TOTAL. . .			R$ 1.498,98

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

945

NOTA DE EMPENHO Nº **945**	FICHA: 70	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelamento processo 13855.002537/2009-41. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **575,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	36.530,44	575,95	162.893,61

VALOR A SER PAGO R$ **575,95**

quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854462	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
		4. COMPETÊNCIA	03/2013
		5. IDENTIFICADOR	45.353.315/0001-50
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PREFEITURA MUNCIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559 JERIQUARA-SP FONE (16)3134-1256		6. VALOR DO INSS	575,95
		7.	
		8.	
2.VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28-03-2013	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENCÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. **TOTAL**	575,95
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

OS / INSS / DAF / DSS N. / 1999 RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE PAGAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1007	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- RECOLHIMENTO MENSAL - NIT/PIS/PASEP
1104	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - NIT/PIS/PASEP
1120	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RECOLHIMENTO MENSAL - COM DEDUÇÃO DE 45% (LEI Nº 9.876/99) - NIT/PIS/PASEP
1147	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - COM DEDUÇÃO DE 45% (LEI Nº 9.876/99) - NIT/PIS/PASEP
1201	GRC CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- DEBCAD (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
1406	SEGURADO FACULTATIVO- RECOLHIMENTO MENSAL - NIT/PIS/PASEP
1457	SEGURADO FACULTATIVO - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - NIT/PIS/PASEP
1503	SEGURADO ESPECIAL - RECOLHIMENTO MENSAL - NIT/PIS/PASEP
1554	SEGURADO ESPECIAL - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - NIT/PIS/PASEP
1600	EMPREGADO DOMÉSTICO - RECOLHIMENTO MENSAL- NIT/PIS/PASEP
1651	EMPREGADO DOMÉSTICO - RECOLHIMENTO TRIMESTRAL - NIT/PIS/PASEP
1708	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - NIT/PIS/PASEP
2003	EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES - CNPJ
2100	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
2119	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ - RECOLHIMENTO EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SESC, SESI, SENAI ETC)
2208	EMPRESAS EM GERAL - CEI
2216	EMPRESAS EM GERAL - CEI - RECOLHIMENTO EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SESC SESI, SENAI ETC)
2305	ENTIDADES FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL - CNPJ
2321	ENTIDADES FILANTRÓPICAS COM ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL - CEI
2402	ÓRGÃOS DO PODER PUBLICO - CNPJ
2429	ÓRGÃOS DO PODER PUBLICO - CEI
2437	ÓRGÃOS DO PODER PUBLICO - CNPJ - RECOLHIMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
2500	RECOLHIMENTO SOBRE A RECEITA BRUTA DE ESPETÁCULOS DESPORTIVOS E CONTRATOS DE PATROCÍNIO - CNPJ
2607	RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CNPJ
2615	RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CNPJ - EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SENAR)
2631	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NF/FATURA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - CNPJ
2640	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NF/FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CNPJ (USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, DO DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL, CONTRATANTE DO SERVIÇO)
2658	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE A NF/FATURA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI
2682	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NF/FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI - (USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, DO DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL, CONTRATANTE DO SERVIÇO)
2704	RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CEI
2712	RECOLHIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - CEI - EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SENAR)
2801	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CEI
2810	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CEI - RECOLHIMENTO EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SESC, SESI, SENAI ETC)
2909	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CNPJ
2917	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CNPJ - RECOLHIMENTO EXCLUSIVO PARA OUTRAS ENTIDADES (SESC, SESI, SENAI ETC)
3000	ACAL-CNPJ
3107	ACAL-CEI
3204	GRC - CONTRIBUIÇÃO DE EMPRESA NORMAL - DEBCAD (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
4006	PAGAMENTO DE DÉBITO - DEBCAD (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
4103	PAGAMENTO DE DÉBITO - CNPJ (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
4200	PAGAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO - NÚMERO DO TÍTULO DE COBRANÇA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
4308	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NÚMERO DO TÍTULO DE COBRANÇA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INS
6009	PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA DÉBITO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
6106	PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
6203	RECEBIMENTO DE CRÉDITO OU DE DÍVIDA ATIVA - AÇÃO JUDICIAL - REFERÊNCIA
6300	PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, COBRANÇA AMIGÁVEL - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
6408	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9 703/98 - CNPJ
6432	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9 703/98 - CEI
6440	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9 703/98 - DEBCAD
6459	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9 703/98 - NB
6467	CONVERSÃO EM RECEITA DE DEPÓSITO JUDICIAL - CASOS ANTERIORES À LEI Nº 9 703/98 - NIT/PIS/PASEP
8001	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
8109	ALUGUÉIS - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
8133	CONDOMÍNIO A TÍTULO DE REEMBOLSO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
8141	PARCELAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
8150	PARCELAMENTO DE ALUGUÉIS - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
8168	TAXA DE OCUPAÇÃO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
8176	IMPOSTOS E TAXAS A TITULO DE REEMBOLSO - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
8206	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
8257	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERÊNCIA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)
9008	DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO - NB (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS)

2879,73

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO
IDENTIFICADOR
CÓDIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETÊNCIA
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICAÇÃO

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

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:24
694918471 0056
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
IDENTIFICADOR 45353150001 50
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 03/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 575,95
VALOR TOTAL 575,95

NR.AUTENTICACAO 1.1D6.71F.20B.BAF.8BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNCIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
JERIQUARA-SP
FONE (16)3134-1256

2.VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 28-03-2013

ATENCÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
4. COMPETÊNCIA	03/2013
5. IDENTIFICADOR	45.353.315/0001-50
6. VALOR DO INSS	575,95
7.	
8.	
9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. **TOTAL**	575,95

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00937

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de parcelamento processo 13855.002537/2009-41.

Valor **2.879,73**
(dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.879,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
945	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 575,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,95
946	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 2.303,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.303,78
TOTAL					R$ 2.879,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.879,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.879,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854462	R$ 2.879,73
TOTAL. . .			R$ 2.879,73

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
946

NOTA DE EMPENHO Nº 946	FICHA 70	DATA 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelamento processo 13855.002537/2009-41. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.303,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	37.106,39	2.303,78	160.589,83

VALOR A SER PAGO R$ **2.303,78**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pozzolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854462	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PREFEITURA MUNCIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559 JERIQUARA-SP FONE (16)3134-1256		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
		4. COMPETÊNCIA	03/2013
		5. IDENTIFICADOR	45.353.315/0001-50
		6. VALOR DO INSS	2,303,78
		7.	
		8.	
2.VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28-03-2013	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENCÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. **TOTAL**	2,303,78
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

Instruções de Preenchimento da Guia da Previdência social - GPS

CAMPO 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO
Informar o nome do contribuinte ou sua razão social, número do telefone e respectivo endereço.

CAMPO 2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
Preenchimento exclusivo pelo INSS.

CAMPO 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO
Informar o código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido
(verificar Tabela de Códigos de Pagamento)

CAMPO 4 COMPETÊNCIA
Informar a competência com 2 (dois) dígitos para o mês e 4 (quatro) dígitos para o ano.
No caso de contribuinte individual optante pelo recolhimento trimestral, registrar como competência o último mês do trimestre.

CAMPO 5 IDENTIFICADOR
Registrar a identificação do contribuinte no CGC/CNPJ, CEI ou NIT/PIS/PASEP

CAMPO 6 VALOR DO INSS
Registrar o valor da contribuição a ser recolhido (parte empresa e segurado), subtraindo-se o valor a ser compensado em decorrência de recolhimento indevido e as deduções relativas aos valores pagos a título de salário-família e salário-maternidade aos empregados, todos em valores originários. Esclarecimentos adicionais, consultar o Manual de Preenchimento da GPS.

CAMPO 7 (Não preencher)

CAMPO 8 (Não preencher)

CAMPO 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
Registrar o valor da contribuição a ser recolhida em função de dispositivos legais para outras Entidades: FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP.

CAMPO 10 ATM/MULTA/JUROS
Registrar o somatório de atualização monetária, se houver, multa e juros de mora devido em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento, calculados sobre o somatório dos valores registrados nos campos 6 e 9.

CAMPO 11 TOTAL
Registrar o somatório dos campos 6, 9 e 10.

CAMPO 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Destinado à autenticação, pelo agente arrecadador, do valor recolhido.

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:14
694918471 0057
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/03/2013
IDENTIFICADOR	45353315000150
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	03/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.303,78
VALOR TOTAL	2.303,78

NR.AUTENTICACAO 0.F2D.4F4.AA8.EBD.8AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PREFEITURA MUNCIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559 JERIQUARA-SP FONE (16)3134-1256		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4103
		4. COMPETÊNCIA	03/2013
		5. IDENTIFICADOR	45.353.315/0001-50
		6. VALOR DO INSS	2,303,78
		7.	
		8.	
2.VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28-03-2013	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENCÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. **TOTAL**	2,303,78
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00937

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de parcelamento processo 13855.002537/2009-41.

Valor **2.879,73**
(dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.879,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
945	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 575,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,95
946	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 2.303,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.303,78
TOTAL					R$ 2.879,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.879,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.879,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854462	R$ 2.879,73
TOTAL. . .			R$ 2.879,73

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

947

NOTA DE EMPENHO Nº **947**	FICHA: 66	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto conforme contrato 005/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**702,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	29.115,92	702,77	2.181,31

VALOR A SER PAGO R$ 702,77

setecentos e dois reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854463	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047.901.028-58

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

RGI
03354056/06
Endereco
AV NELSON RIBEIRO 878 MARILDO

Mes de Refer
MARCO/
Numero da
13990335

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub
Y10T023707	06 402 02 01 1090 000 000 002 9					1

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data P
14/02/13	LEITURA NORMAL	349	357	16

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media
8	SET	10 R	NOV	19 R	JAN	12 R	16
	OUT	15 R	DEZ	33 R	FEV	6 R	

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	32,00	Valor Minimo	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	8,11		
ACIMA DE 50	7,18		
Subtotal por Economias			32,00
X 0001	(Qtd de Economias)		32,00
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		32,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENT

Agua	
Esgotos	

Vencimento 04/03/13 **Total a Pagar R$ *********5**

Nome MARIA LUIZA BURIM RAMOS DA SILVA

SUJEITO A CORTE NO FORNE

ATE 07/02/13 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES

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

AGENCIA DE ATENDIMENTO
JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI Fone 0800 055 0195
Horario: 09 00 as 11 00

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabe

RGI
03354056/06
Endereco
AV NELSON RIBEIRO 878 MARILDO

Mes de Referenc
FEVEREIRO/1
Numero da Con
139803354056

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub	C
Y10T023707	06 402 02 01 1090 000 000 002 9					1	

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Previs
15/01/13	LEITURA NORMAL	343	349	14/02/

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajus
6	AGO	10 R	OUT	15 R	DEZ	33 R	17	1,03
	SET	10 R	NOV	19 R	JAN	12 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	32,00	Valor Minimo	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	8,11		
ACIMA DE 50	7,18		
Subtotal por Economias			32,00
X 0001	(Qtd de Economias)		32,00
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		32,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,(
Esgotos	25,5

Vencimento 01/02/13 **Total a Pagar R$ *********57,5**

Nome MARIA LUIZA BURIM RAMOS DA SILVA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMEN

ATE 09/01/13 NAO ACUSAM[illegible] PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES

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

AGENCIA DE ATENDIMENTO
JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUE[illegible]L OLIVEI Fone 0800 055 0195
Horario: 09 00 as 11 00

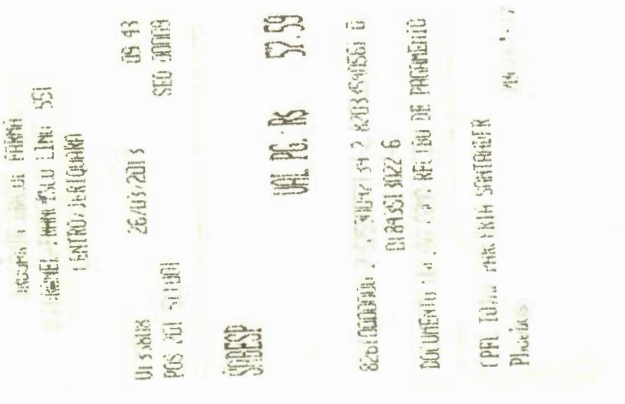
QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

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

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

Sistema de Abastecimento POCO JERIQUARA — [illegible]ras Coletadas em 10/1





Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
03354056/06

Mes de Referencia
ABRIL/13

Endereco
AV NELSON RIBEIRO 878 MARILDO

Numero da Conta
1400033540561

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y10T023707	06 402 02 01 1090 000 000 002 9				1		

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data
16/03/13	LEITURA NORMAL	357	369	

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
12	OUT	15 R	DEZ	33 R	FEV	6 R	16	1.000
	NOV	19 R	JAN	12 R	MAR	8 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	12,00	Valor Minimo	32,00
11 A 20	3,79	2	7,58
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA DE 50	7,18		
Subtotal por Economias			39,58
X 0001	(Qtd de Economias)		39,58
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		39,58

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	39,58
Esgotos	31,59
Multa	5,36
At Monetaria	4,76
Juros de Mora	6,68

Vencimento 02/04/13

Total a Pagar R$ *********87,97

Nome MARIA LUIZA P

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

ATE 12/03/13 (SAB) DE MESES ANTERIORES
MULTA/JUROS DE MO S(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO

NO CASO DE PAGAMEN
SERA ACRESCIDO DE M MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO
IPCA/IBGE DO MES ANTE E 0,033% AO DIA A CONTA NAO PAGA
ATE A DATA DE VENCIM ORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

AGENCIA DE ATENDIM
JERIQUARA R ME RIVEL Fone 0800 055 0195
Horario: 09 00 as 11 00

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

Paran	Significado	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minimo	Analises Exigidas	010	005	010	010	000
Analises Realizadas		012	006	012	012	000
Amostras que Atendem		012	006	012	012	012

CONCLUSAO: Todas as g/escau

Sistema de Abastec Amostras Coletadas em 12/12

DROGARIA BRAZUL FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO 551
CENTRO/JERIQUARA

01133808 01/04/2013 10 41
POS 201-511001 SEQ 00032

CPFL PAULISTA

VAL PG: R$ 222,29

83650000002 8 72290040300-6 31954497503 5
10011031359-8

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus $#&/3(5$!#*

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

CPFL ENERGIA

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

ERNANI RAMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 201302003478080 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/02/2013
Data de Apresentação 01/03/2013
Conta Contrato No 310011031359

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	JERBU003-00000276	304851558	0702532868	C152.CF59.C2A3.0000.4A35.6F43.F333.0747

PREZADO (A) CLIENTE
Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ERNANI RAMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO JERIQUARA - SP

CPF:082.386.628-93
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	256,76
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	46,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	850	0,30207059	256,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0702532868	19705174	FEV/2013	11/03/2013	272,29

w.cpfl.com.br — **Segunda Via**

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	850	33
	JAN	616	33
2012	DEZ	779	28
	NOV	889	30
	OUT	932	31
	SET	760	32
	AGO	721	29
	JUL	530	30
	JUN	722	32
	MAI	749	30
	ABR	694	32
	MAR	731	29
	FEV	643	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Numero de dias	33
Próximo mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	97,76
Transmissão R$	11,82
Distribuição R$	74,16
Encargos R$	18,60
Tributos R$	54,42

DESCRIÇÃO DA CONTA

N. 910250031484	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	850	0,12165000	103,41
Consumo Bandeira Verde - TE	850	0,11639000	98,93
PIS/PASEP 0,57%			1,47
COFINS 2,62%			6,73
ICMS			46,22
Juros de Mora NOV/2012			6,11
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			6,61
Atualização Monetária NOV/2012			2,81
Total CPFL			272,29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
304851558	ATIVA	56956	56106	1	850		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	123,47
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA
A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, d[illegible]o maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores i[illegible]ões em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
01/2013 R$ 227,33

REGULARIZE ATÉ 16/03/2013, 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

ERNANI RAMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003476674 série C
Data de Emissão 26/01/2013
Data de Apresentação: 30/01/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 310011031359

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000276	304851558	702532868

Reservado ao Fisco
31CB.98CB.806A.2D72.0CD6.0677.0BFE.9643

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

ERNANI RAMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 082.386.628-93

CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Atacadista / Varejista -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	227,33
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	40,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	616	0,36904221	227,33

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702532868	19705174	JAN/2013	13/02/2013	227,33

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JAN	616	33
2012	DEZ	779	28
	NOV	889	30
	OUT	932	31
	SET	760	32
	AGO	721	29
	JUL	530	30
	JUN	722	32
	MAI	749	30
	ABR	694	32
	MAR	731	29
	FEV	643	30
	JAN	354	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	91,34
Transmissão	13,49
Distribuição	56,28
Encargos	16,87

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906300031607	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	616	0,28892970	177,98
PIS/PASEP 0,66%			1,50
COFINS 3,05%			6,93
ICMS			40,92
Total CPFL			227,33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304851558	Ativa	56106	55490	1	616		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2012	140,91
DMIC	3,11			0,00		
	12,22			1,44		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
12/2012 R$ 314,23

REGULARIZE ATÉ 14/02/2013, 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 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00938

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066

Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto conform e contrato 005/2013.

Valor **702,77**

(setecentos e dois reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 702,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
947	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 702,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,77
TOTAL					R$ 702,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 702,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854463	R$ 702,77
TOTAL. . .			R$ 702,77

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

948

NOTA DE EMPENHO Nº 948	FICHA: 229	DATA 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO — 15.734.565/0001-70 — CÓDIGO: 2626
ENDEREÇO: LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de limpeza dos terrenos do municipio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	2.744,81	650,00	46.605,19

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854465	624,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

João Justino Ferreira

NOME:

CNPJ/CPF: Idem

129

'Joãc Justino Ferreira Filho 28388779842 '

R. Leolino Ferreira da Silva 80 Centro 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 15 734 565/0001-70 I.M. 0003 06/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

27 de março de 2013 Nº 000013

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	referente a limpeza de terrenos no municipio		650,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 650,00

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 005424 01 T 000001

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO 28388779842	15734565000170

Endereco: RUA LEOLINO FERREIRA DA SILVA, Nº 80 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modelo	Receita
15/04/2013	2-23764-2-3	0003-06/12	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
26,00				

ISS Variavel

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

PAGO
28/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81740000000-3 26002268201-7 30415020220-4 00023764003-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO

Endereço
LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 15.734.565/0001-70

Competência: **março-13**	Nº Conta 152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**28/03/2013**

Valor da Receita (1)	**26,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	948 / 1
**Valor Total ----------> **	**26,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00950

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO CNPJ: 15.734.565/0001-70 Cod: 2626
Endereço: LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de limpeza dos terrenos do municipio.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
948 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 26,00	R$ 624,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 26,00	R$ 624,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 624,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854465	R$ 624,00
TOTAL. . .			R$ 624,00

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: João Justino Ferreira
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

953

NOTA DE EMPENHO Nº 953	FICHA: 83	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000026/10	MAT / SERV - CONVITE	0015/10	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria de natureza especializada na area de contabilidade publica referente ao mes de fevereiro de 2013 . 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.884,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	16.445,05	1.884,75	11.670,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.884,75**

um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854464	1809,36

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

HAMILTON COLMANETTI

RUA PADRE ABEL, 916 - CENTRO - ARAMINA-SP - CEP: 14550-000

CPF: 745.483.018-87

CRC TC 1SP072493/O-0 - INSC. MUNIC.: 0005-09/00

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 000163

1.ª VIA - Cliente

DATA DE EMISSÃO: 28 / 03 / 13

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa, 559

CIDADE: Jeriquara ESTADO: SP

INSC. EST.: CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
Prestação de serviços de assessoria e consultoria de natureza especializada na área de contabilidade pública, referente ao mês de março/13, conforme contrao 03/10 e CC. 15/10.	1.884,75
IRPF = 13,05 Líquido = 1.971,70	
TOTAL DA NOTA R$	1.884,75

Graph Mark Serviços Gráficos Ltda. - Rua Medalha Milagrosa, 484 - Uberaba-MG - CNPJ Nº 03.234.781/0001-77 - Insc. Est. 701.027737.0087

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
HAMILTON COLMANETTI	74548301887

Endereco: RUA PADRE ABEL, Nº 916 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23864-1-3	002205	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
75,39				

PAGO
28 / 03 / 13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81760000000-1 75392268201-2 30415050120-9 00023864003-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
HAMILTON COLMANETTI

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj 745.483.018-87

Competência: **março-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**75,39**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	953 / 1
**Valor Total ----------> **	**75,39**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00949

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria de natureza especializada na area de contabilidade publica referente ao mes de fevereiro de 2013 .

Valor **1.884,75**

(um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.884,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
953	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.884,75	R$ 0,00	R$ 75,39	R$ 1.809,36
TOTAL					R$ 1.884,75	R$ 0,00	R$ 75,39	R$ 1.809,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.809,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854464	R$ 1.809,36
TOTAL. . .			R$ 1.809,36

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

954

NOTA DE EMPENHO Nº **954**	FICHA 66	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES — 051.519.188-42 — CÓDIGO: 2740
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica conforme contrato 004/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.419,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	29.818,63	1.419,24	762,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.419,24**

um mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854466	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

cpfl paulista

Rodovia Campinas Mogi Mirim km 2,5
Caixa Postal 1408 - CEP 13088-900 - Campinas - S.P.
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Data Emissão: 28/3/2013
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente
19701691	0702524720

Nome do Cliente
GERVASIO ALVES VIEIRA

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650 - CENTRO - JERIQUARA-SP - CEP: 14450000

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
02/2013	25/01/2013 até 26/02/2013	0201302003502610

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total à Pagar (R$)
26/02/2013	**11/03/2013**	**778,36**

Mensagem de reaviso de conta

906450056467
CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
01/2013 R$ 640,88

REGULARIZE ATÉ 16/03/2013, 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.

OBSERVAÇÕES

Informações e dúvidas, ligue **0800 0 10 10 10**, atendimento 24 horas.



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

GERVASIO ALVES VIEIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201301003420623 série C
Data de Emissão 26/01/2013
Data de Apresentação: 30/01/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310012697740

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000153	304763993	702524720

61308235

Reservado ao Fisco
18EF.8D78.5ED5.A590.9418.01A6.4D93.2EAE

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

GERVASIO ALVES VIEIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 072.801.068-20
INSC.EST: 402001008110
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Atacadista / Varejista -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	604,88
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	108,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1639	0,36905430	604,88

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702524720	19701691	JAN/2013	13/02/2013	640,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	1639	33
2012 DEZ	2176	28
NOV	2466	30
OUT	2238	31
SET	2341	32
AGO	2393	29
JUL	2678	30
JUN	2646	32
MAI	2661	30
ABR	2172	32
MAR	2051	28
FEV	2037	30
JAN	1464	28

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	243,06
Transmissão	35,87
Distribuição	149,73
Encargos	44,90

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº911100005349	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	1639	0,28892970	473,56
PIS/PASEP 0,66%			3,99
COFINS 3,05%			18,45
ICMS			108,88
Juros de Mora NOV/2012			10,59
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			18,34
Atualização Monetária NOV/2012			7,07
Total CPFL			640,88

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304763993	Ativa	21498	19859	1	1.639		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FEC	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2012	380,86
[illegible]	3,11			0,00		
[illegible]	12,22			0,84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
12/2012 R$ 842,61

REGULARIZE ATÉ 14/02/2013, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201301003420623 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310012697740	640,88	13/02/2013

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
WS PAPELARIA E PRESENTES	Av Jose Roque Matos 1118 - Centro

836800000066 408800403003 336510271032 100126977402

Autenticação Mecânica

3º ao Ben...
Ref.: 004/13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.42
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAURA GABRIELA CALC LTDA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.024-7
EFETUADO POR: RENATO S O JUNIOR

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000006-6	40880040300-3
	33651027103-2	10012697740-2
Data do pagamento		15/03/2013
Valor em Dinheiro		640,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		640,88

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:
7.F19.6FB.DBB.63F.2A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00951

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica c onforme contrato 004/2013.

Valor **1.419,24**

(um mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.419,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
954 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.419,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.419,24
TOTAL					R$ 1.419,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.419,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.419,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854466	R$ 1.419,24
TOTAL. . .			R$ 1.419,24

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

01/04/13 Ass: [assinatura]

Nome: José Arquias F. Alves

CGC/CPF: 051.519.188-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

958

NOTA DE EMPENHO Nº 958	FICHA: 218	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2013

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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.075,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.420,00	1.075,00	10.505,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.075,00

um mil e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	JS2549-2	850202	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Alfredo

NOME:
CNPJ/CPF: 4150236-0

10 741 626 / 0001-02
ALFREDO LUIS DE PAULA
COSTA RIBEIRO-ME
Rua Capitão Antonio Joaquim
Centro – CEP 14.490-000
JERIQUARA – SP.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00315/13	20/03/2013	28/03/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.020	CANALETA CIMENTO 14X19X39		200	1,95	MANUT DO SERV DE E	390,00
024.059.008	CANALETA DE CONCRETO 19X19X39	UN	200	2,45	MANUT DO SERV DE E	490,00
.059.013	BLOCO PREMOLDADO 14X19X39	PC	100	1,95	MANUT DO SERV DE E	195,00
TOTAL PEDIDO						1.075,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000 225 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 000.000.225
SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0002 2514 0000 7691

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	135130182870082 - 28/03/2013 12:16

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	28/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/03/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	12:12:45

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
483	CANALETA DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	1,9500	390,00					
479	CANALETA DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	2,4500	490,00					
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	100,0000	1,9500	195,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00953

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Valor **1.075,00**
(um mil e setenta e cinco reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.075,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
958	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.075,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.075,00
TOTAL					R$ 1.075,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.075,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.075,00**

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	152549-2	850202	R$ 1.075,00
TOTAL. . .			R$ 1.075,00

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

959

NOTA DE EMPENHO Nº 959	FICHA: 218	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS — 03.856.193/0001-75 — CÓDIGO: 1046
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.154,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	4.495,00	2.154,80	8.350,20

VALOR A SER PAGO R$ 2.154,80

dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-2	850203	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

03.856.193/0001-75
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME
Rua Altino Alves de Souza, 300
Vila Rosa CEP 14450-000
JERIQUARA - SP

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00316/13	20/03/2013	28/03/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.012	ARAME RECOZIDO TORCIDO	UN	1	7,00	MANUT DO SERV DE E	7,00
024.014.013	CIMENTO CPII 32	UN	40	19,58	MANUT DO SERV DE E	783,20
011.011	CAL HIDRATADA	SC	10	7,98	MANUT DO SERV DE E	79,80
042.029.015	FERRO 1/4 P	UN	10	12,00	MANUT DO SERV DE E	120,00
042.029.013	FERRO 3/8	PC	10	24,98	MANUT DO SERV DE E	249,80
042.029.014	FERRO 5/16	BARRA	10	19,80	MANUT DO SERV DE E	198,00
024.048.012	TIJOLINHO	UN	1.500	0,22	MANUT DO SERV DE E	330,00
024.004.031	AREIA MEDIA GROSSA M3	M3	4	54,00	MANUT DO SERV DE E	216,00
024.084.012	PEDRA	M3	3	57,00	MANUT DO SERV DE E	171,00
	TOTAL PEDIDO					2.154,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (016) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.138
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0303 8561 9300 0175 5500 1000 0001 3810 0000 0887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135130182508545 28/03/2013 10:39:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.005.787.116		03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	28/03/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	10:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80

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	2.154,80

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
1588					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
27	ARAME RECOZIDO TORCIDO	72131000	0101	5102	UND	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0
190	CIMENTO CPII 32 ITAU	25232910	0500	5405	UND	40	19,58	783,20	0,00	0,00	0
192	CAL HIDRATADA	25232910	0500	5405	UND	10	7,98	79,80	0,00	0,00	0
267	FERRO 1/4	72131000	0500	5405	UND	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0
268	FERRO 3/8	72131000	0500	5405	UND	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0
270	FERRO 5/16	72131000	0500	5405	UND	10	19,80	198,00	0,00	0,00	0
527	TIJOLINHO A VISTA	68101103	0101	5102	UND	1.500	0,22	330,00	0,00	0,00	0
15212	AREIA MEDIA/GROSSA M3	25171000	0500	5405	M3	4	54,00	216,00	0,00	0,00	0
15213	PEDRA M3	25171000	0500	5405	M3	3	57,00	171,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 28/03/2013 às 10:39 pelo UniDANFe 3.2.11 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2013 VALOR TOTAL: 2.154,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.138 SÉRIE 1

Engenharia Fundos especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00954

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA I CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **2.154,80**
(dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.154,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
959	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.154,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.154,80
TOTAL					R$ 2.154,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.154,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.154,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	850203	R$ 2.154,80
TOTAL. . .			R$ 2.154,80

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

477

NOTA DE EMPENHO Nº 477	FICHA: 67	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: VERZOLA SERV EM PROMOC E PUBLICIDADES LTDA — 48.446.082/0001-29 — CÓDIGO: 827
ENDEREÇO: Rua Goncalves Dias, 2114 — 14405-196/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	47.686,56	600,00	211.713,44

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos 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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851983	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG: 18334928

CONTRATO DE PUBLICIDADE

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: _____

CNPJ: _____

Inscr. Estadual: _____

Autorizo a firma **Verzola Promoções e Publicidades S/C Ltda.**, localizada à rua Gonçalves Dias, 2114, a veicular a publicidade no Programa do Verzola, conforme detalhes.

Período: campanha verzola 25/2 a 25/3

Valor da Publicidade: R$ 600,00

Pagamento para: abril.

Cobrança Via Banco: _____

Franca, 18-2-2013 de 20 ___.

Verzola Promoções
CNPJ: 48.446.082/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00821

DATA: 13/02/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: VERZOLA SERV EM PROMOC E PUBLICI CNPJ: 48.446.082/0001-29 Cod: 827
Endereço: Rua Goncalves Dias, 2114
Cidade..: 14405-196/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
477	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851983	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature] CGC/CPF: RG: 18334978

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
170

Data e Hora da Emissão	13/04/2013 19:14:10	Competência	4/2013	Código de Verificação	924793984
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VERZOLA SERVIÇOS EM PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	48.446.082/0001-29	Inscrição Municipal	15173	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GONÇALVES DIAS ,2114 - ESTAÇÃO CEP: 14405-196				
Complemento:		Telefone:	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	R. JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-100				
Complemento:		Telefone:	(16)3785-9865	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REF. A PUBLICIDADE. DIVULGAÇÃO PAZ NAS RODOVIAS - PROGRAMA DO VERZOLA - RADIO IMPERADOR

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 731140000 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

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$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	600,00
(-) 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	600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	600,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	18,00
		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.

CONTRATO DE PUBLICIDADE

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: _____

CNPJ: _____

Inscr. Estadual: _____

Autorizo a firma **Verzola Promoções e Publicidades S/C Ltda.**, localizada à rua Gonçalves Dias, 2114, a veicular a publicidade no Programa do Verzola, conforme detalhes.

Período: campanha verzola 25/2 a 25/3

Valor da Publicidade: R$ 600.00

Pagamento para: abril.

Cobrança Via Banco: _____

Franca, 18-2-2013 de 20___.

Verzola Promoções
CNPJ: 48.446.082/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

876

NOTA DE EMPENHO Nº 876	FICHA: 212	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2013

NOME: EURIPEDES CARDOSO — 122.362.228-23 — CÓDIGO: 360
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIA PREMIA EM PECUNIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.063,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	5.134,00	2.063,76	802,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.063,76**

dois mil e sessenta e três reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852031	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: EURIPEDES CARDOSO
CPF nº. 032.761.358-09

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.037,29 (Dois mil trinta e sete reais vinte nove centavos)****, para pagamento de meus direitos de 02 (dois) meses de licencia Premia em pecúnio , referente ao período de 04/02/2002 á 04/02/2007. Valor Salário R$ 1.031,88.*

02 licença premia..... 2.063,76
IRRF..... 26,47
TOTAL GERAL..... R$ 2.037,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 22 de Março de 2013

.....
Euripedes Cardoso
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00891

DATA: 15/03/2013 VENCTO:22/03/2013 PAGTO: 22/03/2013

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIA PREMIA EM PECUNIO.

Valor **2.063,76**
(dois mil e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.063,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
876 / 1		OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.063,76	R$ 0,00	R$ 26,47	R$ 2.037,29
TOTAL					R$ 2.063,76	R$ 0,00	R$ 26,47	R$ 2.037,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.037,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852031	R$ 2.037,29
TOTAL. . .			R$ 2.037,29

Despesa paga em 22/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
EURIPEDES CARDOSO

Endereço

Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 122.362.228-23

Competência: **março-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**3 / 1112.04.31.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**22/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**26,47**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	876 / 1
**Valor Total ----------> **	**26,47**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

636

NOTA DE EMPENHO Nº 636	FICHA 71	DATA 22/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/03/2013

NOME TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO 1078

ENDEREÇO SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	8.000,00	4.000,00	288.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2013

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 05/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0092/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 05 de Março de 2.013**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 4.000,00 –(quatro mil reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Deborah Bianca Martins Souza
Gerente de Módulo UN
05/03/2013

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: compraslicitacaopm@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

728

NOTA DE EMPENHO Nº 728	FICHA: 35	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2013

NOME: FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME — 14.290.921/0001-40 — CÓDIGO: 2722
ENDEREÇO: RUA: GONCALO IBANHEZ — BIRIGUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de fantoches. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**750,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	0,00	750,00	31.250,00

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais **********

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 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	85001	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00254/13	28/02/2013	28/02/2013

Fornecedor FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME COD: 2722
Endereço: RUA: GONCALO IBANHEZ Nº: 635 CNPJ: 14.290.921/0001-40
BIRIGUI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.000.103	FANTOCHES 10 PEÇAS	CJ	1	750,00	MANUT DO FUNDO MU	750,00
TOTAL PEDIDO						750,00

Re[illegible]va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

[illegible]/03/2013 BANCO DO BRASIL 14.11.49
6949184 1 0161
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FERNANDO ROSENDO PERES JU
AGENCIA: 0348 4 CONTA: [illegible]4 4

DATA 14/03/2013
NR. DOCUMENTO 60.491.84[illegible] 100.161
VALOR CHEQUE 750,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO E.06C.A93.946.084.24F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.298 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME
RUA GONCALO IBANHEZ 635
CENTRO - 16200-072
BIRIGUI - SP
FONE: (18)3634-4892

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.298
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0314 2909 2100 0140 5500 1000 0002 9810 0000 2987

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		135130130050475 05/03/2013 15:30:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
214086492115		14.290.921/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	05/03/2013
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	(16)3134-1353	SP	ISENTO	15:30:00

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
N298.1A	05/05/2013	375,00	N298.1B	05/06/2013	375,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
o mesmo	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
003276	FANTOCHES INCLUSAO SOCIAL CONTENDO 10 PECAS	95069900	0102	5102	CJ	1,000	750,00000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material destinada à construção de Brinquedoteca para grupo de crianças e pré-adolescentes; grupo de 0 a 6; 7 a 11 e 12 a 14 anos.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0348-4 - C/C: 72294-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2013 15:31:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00869

DATA: 28/02/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

Credor..: FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME CNPJ: 14.290.921/0001-40 Cod: 2722
Endereço: RUA: GONCALO IBANHEZ
Cidade..: BIRIGUI CEP: 16200-072

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de fantoches.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
728	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
TOTAL					R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5656-1	850001	R$ 750,00
TOTAL. . .			R$ 750,00

Despesa paga em 21/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:49
69491847l 0161

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FERNANDO ROSENDO PERES JU
AGENCIA: 0348-4 CONTA: 72.294-4

DATA	21/03/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.161
VALOR CHEQUE	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO E.06C.A93.94B.084.24F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

M - 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

142

NOTA DE EMPENHO Nº 142	FICHA: 30	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2013

NOME: DIGIMAQ EQ P/ ESCRITORIO LTDA — 54.918.594/0001-43 — CÓDIGO: 159
ENDEREÇO: Rua Timbués, 22 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de comtutador/impressora. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
08.244.0120.1021.0000	Aquisição de computadores, móveis e impressora

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	1.380,00	3.620,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.380,00**

um mil, trezentos e oitenta reais **********

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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
00045/13	16/01/2013	24/01/2013

Fornecedor DIGIMAQ EQ P/ ESCRITORIO LTDA COD: 159
Endereço: Rua Timbués, 22 Nº: CNPJ: 54.918.594/0001-43
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.003.018	IMPRESSORA HP OFFICEJET MULTIFUNÇÃO 75	UN	1	1.380,00	MANUT DO FUNDO MU	1.380,00
TOTAL PEDIDO						1.380,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIGIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.284 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIGIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME

AV DR SOARES DE OLIVEIRA, 514 - SALA 2,4 E 5 - CENTRO,
Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638392003

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.284
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0154 9185 9400 0143 5500 1000 0012 8410 9150 0012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130047373682 - 24/01/2013 15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389015798117		54.918.594/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/01/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631341353	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

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
1363	IMPRESSORA HP OFFICEJET MULTIFUNCAO 75	84433111	0500	5405	UN	1,0000	1.380,0000	1.380,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6559			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N/S:MY28R310FW A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA ATRAVES DO F ONE 0800-709-7751. 03 BOLETOS DE R$460,00 CADA P/ 29/01/201 3, 28/02/2013, 29/03/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

541

NOTA DE EMPENHO Nº **541**	FICHA 245	DATA 18/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2013

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de estofados. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **960,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
08.244.0120.1021.0000	Aquisição de computadores, móveis e impressora

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	960,00	2.040,00

VALOR A SER PAGO R$ **960,00**

novecentos e sessenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2013

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00196/13	18/02/2013	19/02/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.025	ESTOFADO 6760 SERRANO PTO 07	CJ	2	131,57	MANUT DO FUNDO MU	263,14
500.027.026	ESTOFAO 6760 SERRANO VD 15	CJ	2	131,57	MANUT DO FUNDO MU	263,14
[illegible]000.018	BRACO CORSA INJETAVEL	PC	4	24,60	MANUT DO FUNDO MU	98,40
[illegible].000.019	BASE DIRETOR C/ RELAX PTO	UN	4	85,23	MANUT DO FUNDO MU	335,32
TOTAL PEDIDO						960,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - SOMATEC L1

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3839-7171
somatecmoveis2@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0248 0255 0600 0181 5500 1000 0020 9518 0628 0890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135130098032296 19/02/2013 14:52:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.008.843.113		48.025.506/0001-81

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 DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/02/2013**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

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	965,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	**960,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE				48.025.506/0001-81
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A[illegible] SOARES DE OLIVEIRA	ITUVERAVA			SP	389.008.843.113

QUA[illegible]DADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
009123	ESTOFADO 6760 J. SERRANO PTO 07 *	94016100	0101	5102	CJ	2	131,57	263,14	0,00	0,00	0
009124	ESTOFADO 6760 J. SERRANO VD 15 *	94016100	0101	5102	CJ	2	131,57	263,14	0,00	0,00	0
010823	BRACO CORSA INJETAVEL	94039090	0101	5102	PC	4	24,60	98,40	0,00	0,00	0
009081	BASE DIRETOR C/ RELAX. PTO	94039090	0101	5102	UN	4	85,23	340,92	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]MPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA [illegible]DICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/2013 VALOR TOTAL: 960,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559, [illegible]NTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

[illegible]TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.002.095 SÉRIE 1**

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

GERVASIO ALVES VIEIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201301003420623 série C
Data de Emissão 26/01/2013
Data de Apresentação: 30/01/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310012697740

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000153	304763993	702524720

61308235

Reservado ao Fisco
18EF.8D78.5ED5.A590.9418.01A6.4D93.2EAE

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

GERVASIO ALVES VIEIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 072.901.068-20
INSC.EST: 402001008110
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Atacadista / Varejista -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	604,88
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	108,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1639	0,36905430	604,88

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702524720	19701691	JAN/2013	13/02/2013	640,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JAN	1638	33
2012	DEZ	2176	28
	NOV	2466	30
	OUT	2238	31
	SET	2341	32
	AGO	2383	29
	JUL	2678	30
	JUN	2646	32
	MAI	2661	30
	ABR	2172	32
	MAR	2061	29
	FEV	2037	30
	JAN	1464	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	243,06
Transmissão	35,87
Distribuição	149,73
Encargos	44,90

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº911100005349	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	1639	0,28892970	473,56
PIS/PASEP 0,66%			3,99
COFINS 3,05%			18,45
ICMS			108,88
Juros de Mora NOV/2012			10,59
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			18,34
Atualização Monetária NOV/2012			7,07
Total CPFL			640,88

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304763993	Ativa	21498	19859	1	1.639		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	18,96	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2012	390,86
	3,11			0,00		
	12,22			0,84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)
Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013				

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
12/2012 R$ 842,61

REGULARIZE ATÉ 14/02/2013, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201301003420623 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310012697740	640,88	13/02/2013

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 562 - Vl Rosa
WS PAPELARIA E PRESENTES	Av Jose Roque Matos 1118 - Centro

836800000066 408800403003 336510271032 100126977402

Autenticação Mecânica