PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02050 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT(	3.3.90.30.22	0.01.00	14/06/2017	02380		1.557,60
02288 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	09/06/2017	02164	024	321,04
02290 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	09/06/2017	02166	024	388,55
02318 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/06/2017	02383		1.640,09
02323 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/06/2017	02244		82,79
02370 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	14/06/2017	02384		1.130,27
02462 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/06/2017	02070		25.767,25
02463 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/06/2017	02070		2.016,81
02464 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/06/2017	02153		5.914,59
02561 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	12/06/2017	02265		81,64
02615 \0001	OR	EI	ALINE VIEIRA MARTINS	3.3.90.36.99	0.01.00	12/06/2017	02239		600,00
02616 \0001	OR	EI	ARILDA LEME DO PRADO	3.3.90.36.99	0.01.00	12/06/2017	02217		600,00
02617 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODI	3.3.90.36.99	0.01.00	12/06/2017	02238		600,00
02618 \0001	OR	EI	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE L	3.3.90.36.99	0.01.00	12/06/2017	02236		600,00
02655 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	14/06/2017	02381		80,00
02693 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/06/2017	02396		468,11
02718 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/06/2017	02431		959,43
02744 \0001	OR	EI	ARINALDO REIS DE ANDRADE ME	3.3.90.39.99	0.01.00	14/06/2017	02294		180,00
TOTAL GERAL									**42.988,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2288

NOTA DE EMPENHO Nº 2288	FICHA: 145	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17 PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017	

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**321,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.539,30	321,04	5.139,66

VALOR A SER PAGO R$ **321,04**

trezentos e vinte e um reais e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

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 : 19/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00654/17	19/05/2017	22/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.009	SABONETE 90G	UN	20	0,65	MANUT DE CRECHE E	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	5	22,59	MANUT DE CRECHE E	
015.014.006	PAPEL FILME	PC	20	1,72	MANUT DE CRECHE E	
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	5	7,88	MANUT DE CRECHE E	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	2	24,50	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						321,04

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: 22/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 321,04
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/05/2017	

NF-e
Nº 000.000.882
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.882
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 8210 0107 1750

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	135170318705849 - 22/05/2017 19:52:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	22/05/2017

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000882 / V. Orig.: 321,04 / V. Desc.: / V. Liq.: 321,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE BELEZA 90G	34013000	0500	5102	UN	20,0000	0,6500	13,0000	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	5,0000	22,5900	112,9500	0,00	0,00		0,00	
7898287710018	PAPRL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	20,0000	1,7200	34,4000	0,00	0,00		0,00	
	AVENTAL DE TECIDO BRANCO	62029900	0500	5102	UN	5,0000	7,8800	39,4000	0,00	0,00		0,00	
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	2,0000	24,5000	49,0000	0,00	0,00		0,00	

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

Em, ___/___/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 93,95(29,26%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA ABADIA	

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:12
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 321,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO F.2FA.0FE.A6A.835.877

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02164

DATA: 19/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **321,04**
(trezentos e vinte e um reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 321,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2288 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,04
TOTAL					R$ 321,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 321,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	321,04
TOTAL. . .			R$ 321,04

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2290

NOTA DE EMPENHO Nº **2290**	FICHA: 146	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17 PREGÃO PRESENCIAL 0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**388,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.516,54	388,55	12.094,91

VALOR A SER PAGO R$ 388,55

trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10.8

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 : 19/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00656/17	19/05/2017	22/05/2017

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
619.001.023	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA DUPLA FACE: FIBRA S	CX	1	75,51	MANUT DE CRECHE E	
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	10	7,88	MANUT DE CRECHE E	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	5	22,59	MANUT DE CRECHE E	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	2	24,50	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						388,55

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 ELETRONICA INDICADA AO LADO
EMISSAO: 22/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 388,55
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/05/2017	

NF-e
Nº 000.000.880
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.880
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 8010 0107 1713

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	135170318686743 - 22/05/2017 19:41:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/05/2017

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000880 / V. Orig.: 388,55 / V. Desc.: / V. Liq.: 388,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	0,00	0,00		0,00	
8910	AVENTAL DE TECIDO BRANCO	62029900	0500	5102	UN	10,0000	7,8800	78,8000	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	5,0000	22,5900	112,9500	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	2,0000	24,5000	49,0000	0,00	0,00		0,00	

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

Em, ___/___/20__

_____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 115,82(29,81%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024 2017 ESCOLA ORFEU	

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:12
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	388,55

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	E.893.458.DC2.900.4AB

Transação efetuada com sucesso por JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02166

DATA: 19/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **388,55**

(trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 388,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2290	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,55
TOTAL					R$ 388,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 388,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	388,55
TOTAL. . .			R$ 388,55

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2464

NOTA DE EMPENHO Nº **2464**	FICHA: 138	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.914,59**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.500,00	24.320,26	5.914,59	265,15

VALOR A SER PAGO R$ **5.914,59**

cinco mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02153

DATA: 31/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **5.914,59**
(cinco mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.914,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2464 / 1		OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.914,59	R$ 0,00	R$ 646,74	R$ 5.267,85
TOTAL					R$ 5.914,59	R$ 0,00	R$ 646,74	R$ 5.267,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.267,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	5.267,85
TOTAL. . .			R$ 5.267,85

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2462

NOTA DE EMPENHO Nº 2462	FICHA: 136	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**25.767,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	109.483,47	25.767,25	2.249,28

VALOR A SER PAGO R$ 25.767,25

vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2463

NOTA DE EMPENHO Nº **2463**	FICHA: 136	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.016,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	135.250,72	2.016,81	232,47

VALOR A SER PAGO R$ 2.016,81

dois mil e dezesseis reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

01/06/2017 09:50:50

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**34.345,39**		
Total de Vencimentos	27.830,50		
Salário Família	466,05		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	134,25		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	28.430,80		
Total de Descontos	6.745,16		
Total Líquido	21.685,64	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.710,07	434,98	180,69	0,00	5.094,40
35 COMISSIONADOS	204,52	31,07	0,00	0,00	173,45
Total	5.914,59	466,05	180,69	0,00	5.267,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	777,00	26.621,35	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	19	33,00	1.680,99	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	335,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	3,00	180,69	
904	SALARIO FAMILIA	12	15,00	466,05	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	2.129,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	12	0,00	2.360,48	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	215,85	Valor já descontado do Bruto
166	SUSPENSÃO	1	120,06	638,25	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	26	209,00	2.255,12	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.177,76
35 - COMISSIONADOS	77,36
Total	2.255,12

Base de I.R.R.F.	**27.964,75**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.964,75**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.997,75
35 - COMISSIONADOS	967,00

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	140	FALTAS	1.00D	33,49
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	971,36	971,36	1.004,85	347,12	657,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	27.00D	1.548,78	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	77,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	76,77
P	903	SALARIO MATERNIDADE	3.00D	180,69	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,90	1.806,90	1.806,90	703,79	1.103,11

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	364,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.321,88	465,62	856,26

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	348,17	656,68

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	288,80	805,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	314,88	689,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.067,42	82,90	984,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	1.008,07	78,16	929,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	359,28	676,64

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	285,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	23,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.066,99	389,25	677,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	109,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	318,94	880,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	1.008,07	78,16	929,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	1.442,13	502,82	939,31

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	947,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	947,00	947,00	978,07	75,76	902,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7981-1	LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA	17/04/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	998,07	77,36	920,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	140	FALTAS	1.00D	32,56
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	944,44	944,44	1.008,07	365,27	642,80

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	80,38	955,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85	273,46	731,39

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.066,99	279,68	787,31

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	355,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	456,44	803,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	140	FALTAS	4.00D 149,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00 77,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	973,75	973,75	1.123,55	227,70	895,85

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 147,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	249,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00 112,99
P	051	SEXTA PARTE	1.00	166,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,41	1.412,41	1.412,41	260,02	1.152,39

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 86,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	86,85	998,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7974-1	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 291,67
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	378,92	711,77

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	166	SUSPENSÃO	18.00D 638,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00 34,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	425,45	425,45	1.063,70	672,28	391,42

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.964,75	27.964,75	29.284,90	7.599,26	21.685,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02070

DATA: 31/05/2017 VENCTO:02/06/2017 PAGTO: 02/06/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **27.784,06**
(vinte e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.784,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2462	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.767,25	R$ 0,00	R$ 6.745,16	R$ 19.022,09
2463	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.016,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.016,81
TOTAL					R$ 27.784,06	R$ 0,00	R$ 6.745,16	R$ 21.038,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 21.038,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	21.038,90
TOTAL. . .			R$ 21.038,90

Despesa paga em 02/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2693

NOTA DE EMPENHO Nº **2693**	FICHA: 151	DATA: 06/06/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/06/2017

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 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**468,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	16.979,60	468,11	2.552,29

VALOR A SER PAGO R$ **468,11**

quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

74100394

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004316548 série C
Data de Emissão 29/05/2017
Data de Apresentação: 01/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000304	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
999D.7493.1244.61F1.A1CC.F904.B0DD.0386

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
468,11	18,00	84,26
Valor Total de ICMS		84,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	849	0,55136631	468,11

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAI/2017	19/06/2017	468,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	MAI	849	31
	ABR	707	28
	MAR	869	33
	FEV	727	27
	JAN	137	30
2016	DEZ	801	29
	NOV	894	32
	OUT	910	30
	SET	1130	33
	AGO	1077	30
	JUL	926	28
	JUN	1068	33
	MAI	957	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/05/2017
Anterior	25/04/2017
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/06/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	208,34
Transmissão	27,73
Distribuição	69,11
Perdas	25,39
Encargos	28,66
Tributos	108,88

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911750570748	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	849	0,15168000	128,76
Consumo Bandeira Verde - TE	849	0,24147065	205,00
Adicional de Bandeira Vermelha			25,47
PIS/PASEP 0,94%			4,40
COFINS 4,32%			20,22
ICMS			84,26
Total Distribuidora			468,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305065508	Ativa	86617	85668	1.00	849		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apuração Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,19	10,58	20,77	1,06		
FIC	3,23	8,47	12,86	1,00	03/2017	160,73
DIC	2,84			1,06		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 26/04/2017 - 30/04/2017 - 05 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 26/05/2017 - 26 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento

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° 004316548 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	468,11	19/06/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836700000042 681100403002 722415537033 300004010496

Autenticação Mecânica

19/06/2017 09:58:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 14

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2017		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	5.500,00 C	
14/06/2017		+	Transferência on line	662.426.000.007.074	161,23 D	
14/06/2017		+	Transferência on line	666.520.000.007.735	1.557,60 D	
14/06/2017		+	Transferência on line	666.949.000.000.026	13,60 D	
14/06/2017		+	Transferência on line	666.949.000.005.376	812,00 D	
14/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	76,80 D	
14/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	76,80 D	
14/06/2017		+	Pgto conta água	61.403	1.640,09 D	
14/06/2017		+	Pgto conta água	61.404	1.130,27 D	
14/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.105.387	8,80 D	
14/06/2017		+	*Tar DOC/TED Eletrônico*	*881.651.000.105.388*	*8,80 D*	
14/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	14,01 D	0,00 C
19/06/2017	19/06/2017		Pagamento conta luz	40.215	468,11 D	
19/06/2017			SALDO			468,11 D

Invest.com Resgate Autom.	1.681,51 C
Saldo Disponivel	1.213,40 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.681,51

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02396

DATA: 06/06/2017 VENCTO:19/06/2017 PAGTO: 19/06/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **468,11**
(quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 468,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2693	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,11
TOTAL					R$ 468,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 468,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	468,11
TOTAL. . .			R$ 468,11

Despesa paga em 19/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2615

NOTA DE EMPENHO Nº **2615**	FICHA: 148	DATA: 01/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2017

NOME: ALINE VIEIRA MARTINS — 398.813.538-07 — CÓDIGO: 4123
ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI Nº 656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	9.240,00	600,00	8.160,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

Ag: 6949-3
CC 194.836-9

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, ALINE VIEIRA MARTINS PORTADORA DO RG. N°48.360.748-4, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 09 DE JUNHO DE 2017

ALINE VIEIRA MARTINS

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:47
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.836
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE VIEIRA MARTINS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.836-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 2.226.E7D.BC1.3CC.3C3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02239

DATA: 01/06/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: ALINE VIEIRA MARTINS CNPJ: 398.813.538-07 Cod: 4123
Endereço: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656
.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2615	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2616

NOTA DE EMPENHO Nº **2616**	FICHA: 148	DATA: 01/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2017

NOME: ARILDA LEME DO PRADO — 263.240.478-90 — CÓDIGO: 4126
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	9.840,00	600,00	7.560,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edeir Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-3	852613	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Arilda Leme do Prado

NOME:
CNPJ/CPF: 263.240.478.90

RECIBO

R$ 600,00

EU, ARILDA LEME DO PRADO PORTADORA DO RG. N°33.141.676-1, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 09 DE JUNHO DE 2017

Arilda Leme do Prado

ARILDA LEME DO PRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02217

DATA: 01/06/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017

Credor..: ARILDA LEME DO PRADO CNPJ: 263.240.478-90 Cod: 4126

Endereço: R ANTONIO ALVES DOS SANOS

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656 .

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2616	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852613	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Arilda Leme do Prado Nome: RG/CPF: 263-240-478.90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2655

NOTA DE EMPENHO Nº **2655**	FICHA: 151	DATA: 02/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/06/2017

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	16.899,60	80,00	3.020,40

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 756
Ag: 3210
Cc: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000238
Data/Hora Emissão
04/06/2017 17:33:57
Código Verificação
ECCV-EFXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

.il	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

:e de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CRECHE ORFEU. REFERENTE A MAIO DE 2017 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/06/2017

Emissão de comprovantes 14/06/2017 17:11:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17:11:41
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROSIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.684/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 14/06/2017

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 0.8FE.04E.962.B08.0DF

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2655/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **junho-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/06/2017**	

Valor da Receita (1)	**3,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2655 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02381

DATA: 02/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **80,00**

(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2655 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2050

NOTA DE EMPENHO Nº **2050**	FICHA: 145	DATA: 03/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

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

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.557,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.747,77	1.557,60	5.694,63

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-5	Bonsp	

B: 001
Ag: 6520-X
CC: 7735-6

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00560/17	03/05/2017	04/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.012	FRALDA DESC INF. G	PC	20	38,94	MANUT DE CRECHE E	
22.055.076	FRALDA DESC.GG	UN	20	38,94	MANUT DE CRECHE E	
TOTAL PEDIDO						1.557,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.017.467
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0174 6714 5092 4156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135170279987336 05/05/2017 16:26:46**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	05/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**05/05/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**15:34:33**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
17467-1	04/06/2017	1.557,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,61	**1.557,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
028078	FRALDA DESC. G	96190000	0500	5405	UN	20	38,94	778,80	0,00	0,00	0	206,30
027185	FRALDA DESC. GG	96190000	0500	5405	UN	20	38,94	778,80	0,00	0,00	0	206,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF COMPRA DIRETA DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 412,61(26,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/05/2017 VALOR TOTAL 1.557,60 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.017.467
SÉRIE 1

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:51:33
694906949 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2017
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	1.557,60

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE	MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X	CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	F.E76.8AD.157.307.257

Transação efetuada com sucesso por JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02380

DATA: 03/05/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS.

Valor **1.557,60**
(um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.557,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2050	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.557,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.557,60
TOTAL					R$ 1.557,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.557,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.557,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.557,60
TOTAL. . .			R$ 1.557,60

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2323

NOTA DE EMPENHO Nº 2323	FICHA: 151	DATA: 22/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 09/06/2017

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 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	16.735,17	82,79	3.182,04

VALOR A SER PAGO R$ 82,79

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48 5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

146

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1450072791491	01	JUNHO/17

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********82,79

Total a Pagar:
R$ **********82,79

Vencimento: 10/06/2017

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/17	1
Atual	16/05/17	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/06/17	

Consumo de Água - 6 meses

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Pt de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Pt de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência JUNHO/17	Vencimento 10/06/2017	Nº da Conta 1450072791491	Total a Pagar R$ **********82,79

82620000000 6 82790097145 4 02072791491 1 81968017062 1

2 14500727914918100000082799

Autenticação mecânica do agente autorizado

Emissão de comprovantes 13/06/2017 08:47:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	82790097145-4
	02072791491-1	81968017062-1
Data do pagamento		12/06/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: 2.329.D38.4A0.E00.C39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02244

DATA: 22/05/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **82,79**
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2323 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2318

NOTA DE EMPENHO Nº 2318	FICHA: 151	DATA: 22/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 01/06/2017

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 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.640,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	15.095,08	1.640,09	3.264,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.640,09**

um mil, seiscentos e quarenta reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Ecler Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

153

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1450075465111	01	JUNHO/17

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	910,80
Esgoto	727,39
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ *********1.640,09

Vencimento: 01/06/2017

No caso de atraso ou pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para esta conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com o SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *********1.640,09

Avisos ao Cliente

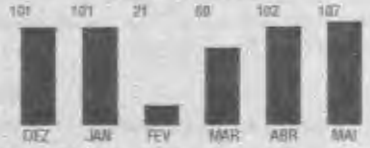
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7.3000	1.640,09	119,73

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/17	2435
Atual	16/05/17	2540
Consumo		105
Prox. Leitura	14/06/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias
Média: 85 Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	55	10,09	554,95	8,05	442,75
Subtotal			910,80		727,39

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 910,80 x 1,00000000 x 0001 = 910,80
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 727,39 x 1,00000000 x 0001 = 727,39
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.638,19

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência JUNHO/17	Vencimento 01/06/2017	Nº da Conta 1450075465111	Total a Pagar R$ *********1.640,09

82690000016 5 40090097145 0 02075465111 3 61660617062 2

2 14500754651116100000164009 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

19/06/2017 10:39:56

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000016-5	40090097145-0
	02075465111-3	61660617062-2
Data do pagamento		14/06/2017
Valor Total		1.640,09

DOCUMENTO: 061403
AUTENTICACAO SISBB: 6.86F.722.764.C62.FE7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02383

DATA: 22/05/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.640,09**
(um mil, seiscentos e quarenta reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.640,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2316	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.640,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.640,09
TOTAL					R$ 1.640,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.640,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.640,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.640,09
TOTAL. . .			R$ 1.640,09

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2370

NOTA DE EMPENHO Nº **2370**	FICHA: 150	DATA: 24/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 01/06/2017	

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 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.130,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	11.223,28	1.130,27	646,45

VALOR A SER PAGO R$ 1.130,27

um mil, cento e trinta reais e vinte e sete centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1450088478481	07		JUNHO/17

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999 — Folha 1 de 1
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal — **Codigo do Cliente:** 000000 344
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y15T01 847

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/05/17	1611
Leitura Anterior	17/04/17	1434
Proxima Leitura	16/06/17	

Consumo m3: 77

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
	80	117	13	135	349	85
	R	R	R	R	R	R

Media 131 — Ajuste: 1,000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,9
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,3
2)	10	8,59	85,90	6,88	68,8
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,6
Acima de 50	27	10,09	272,43	8,05	217,3
			628,28		501,9

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 628,28 x 1.00000000 x 1 = 628,2
Vl Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 501,99 x 1.00000000 x 1 = 501,9

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.13 ,27

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	628,28
Esgoto	501,99
Total a Pagar	1.130,27

Total a Pagar: R$ ******1.130,27
Vencimento: 01/06/17

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para a sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

A PARTIR DE 20/05 SERVICO COMERCIAL SO COM CADASTRO ATUALIZADO. ATUALIZE O SEU

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	1.130,27	82,51

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Amostras Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrao	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em: 0 /17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.39.56
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000011-1   30270097145-0
                   02088478481-8   71860017062-2
Data do pagamento                     14/06/2017
Valor Total                            1.130,27
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061404
AUTENTICACAO SISBB:        8.943.015.987.DB4.D8C
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02384

DATA: 24/05/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.130,27**
(um mil, cento e trinta reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.130,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2370 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.130,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130,27
TOTAL					R$ 1.130,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.130,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.130,27
TOTAL. . .			R$ 1.130,27

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2718

NOTA DE EMPENHO Nº **2718**	FICHA: 150	DATA: 06/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/06/2017

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 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**959,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	12.353,55	959,43	4.687,02

VALOR A SER PAGO R$ 959,43

novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

1 30

17208751

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003961549 série C
Data de Emissão 26/05/2017
Data de Apresentação: 31/05/2017
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000322	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
0197.E296.D258.BC3B.D3E6.A60F.37B9.26FB

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação. Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 PI PR FT FR
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$	Alíquota %	Valor ICMS R$
959,43	18,00	172,69
	Valor Total de ICMS	172,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1740	0,55139655	959,43

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	MAI/2017	03/07/2017	959,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	MAI	1740	31
	ABR	1207	29
	MAR	1233	33
	FEV	1010	27
	JAN	26	30
2016	DEZ	1033	29
	NOV	1120	32
	OUT	779	30
	SET	1200	34

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/05/2017
Anterior	25/04/2017
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/06/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	426,98
Transmissão	56,84
Distribuição	141,65
Perdas	52,05
Encargos	58,75
Tributos	223,16

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905401617758	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1740	0,15168000	263,92
Consumo Bandeira Verde - TE	1740	0,24147065	420,15
Adicional de Bandeira Vermelha			52,20
PIS/PASEP 0,94%			9,02
COFINS 4,32%			41,45
ICMS			172,69
Total Distribuidora			959,43

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30899671	Ativa	9348	7608	1,00	1.740		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
DEC	5,18	0,00	0,00	0,00		
FEC	3,23	0,00		0,00	03/2017	246,36
DMIC	2,94			0,00		
DICRI	10,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 26/04/2017 - 30/04/2017 - 05 Dias Vermelha 01/05/2017 - 26/05/2017 - 26 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 003961549 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	959,43	03/07/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836100000097 594300403005 754250088038 300011763087

Autenticação Mecânica

21/06/2017 09:06:28

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000009-7	59430040300-5
	75425008803-8	30001176308-7
Data do pagamento		20/06/2017
Valor em Dinheiro		959,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		959,43

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: C.B39.565.4CA.F0E.7FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02431

DATA: 06/06/2017 VENCTO:20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **959,43**
(novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 959,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2718 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 959,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 959,43
TOTAL					R$ 959,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 959,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 959,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	959,43
TOTAL. . .			R$ 959,43

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2744

NOTA DE EMPENHO Nº **2744**	FICHA: 150	DATA: 07/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2017

NOME: ARINALDO REIS DE ANDRADE ME — 07.266.834/0001-92 — CODIGO: 3935
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS E DE UM SUPORTE PARA TV NA CRECHE ABADIA. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	13.312,98	180,00	4.507,02

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852614	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF 07 266 834 / 0001-

ARINALDO REIS DE ANDRADE
-ME
Rua Francisco Assis Branquinho N
Fundos-Centro – CEP 14.4450-00
JERIQUARA-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
7GXYUTO02
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/06/2017 às 10:58:09
Chave de Acesso
3620ZNBTDXXO5GYWYFF1VXLGL7450DZ5

Para certificação de autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.266.834/0001-92	402.052.206.116	0304-03/05	0304-03/05	ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 00083		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	1631347191	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 30 MTS DE CABO 4 VIAS., INSTALAÇÃO DE 30 MTS DE CABO COAXIAL E INSTALAÇÃO DE UM SUPORTE PARA TV LCD NA CRECHE ESCOLA ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA	R$ 180,00	R$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	2,00 %	0000140000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 3,60	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 176,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7GXYUTO02**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00105.110183 2 72210000000720**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A**	Vencimento: **15/07/2017**
Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**	Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/07/2017	34095	RC-CI	N	15/07/2017	25477502000105110

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		7,20

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0304-03/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

14/06/17

Contribuinte: ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME CPF/CNPJ: 07266834000192

Endereco: R Francisco Assis Branquinho,00083 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1445000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Código de Baixa

2-34095-2-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compen

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2744/1/OR

Identificação do Contribuinte
ARINALDO REIS DE ANDRADE ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.266.834/0001-92

Valor da Receita (1)	7,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2744 / 1
**Valor Total ----------> **	**7,20**

Competência: **junho-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/06/2017**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02294

DATA: 07/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: ARINALDO REIS DE ANDRADE ME CNPJ: 07.266.834/0001-92 Cod: 3935
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS E DE UM SUPORTE PARA T V NA CRECHE ABADIA.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2744	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 7,20	R$ 172,80
TOTAL					R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 7,20	R$ 172,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 172,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852614	172,80
TOTAL. . .			R$ 172,80

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

266 834 / 0001 - 92
...NALDO REIS DE ANDRADE - ME
Rua Francisco Assis Branquinho N.º 8...
...dos-Centro - CEP 14.4450-000
...ERIQUARA - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2561

NOTA DE EMPENHO Nº **2561**	FICHA: 151	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 06/06/2017

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	16.817,96	81,64	3.100,40

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48 5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

VIVO

Via Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383948112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15745 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,64	06/06/2017	05/2017

Vencimento
06/06/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	1,15
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,12
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,10
TOTAL A PAGAR	**81,64**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Para ligar para o Brasil inteiro, use sempre o 15. Você fala muito mais e ainda economiza em suas ligações. É só discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	05/17	0	1701 7547

Total da Fatura	DV	Vencimento
81,64	7	06/06/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 816410291172 533134111301 051701706064

Local 1753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,64	06/06/2017	05/2017

Reservado ao Fisco: 8ABC EC00 1BDB 501E 5D48 856D 13A7 07C3

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2017 A 06/06/2017	58,27
Subtotal		58,27

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 18/04 13:40:3400	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 19/04 13:40:3600	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 20/04 13:40:4000	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 21/04 13:51:4400	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 24/04 13:40:5100	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 25/04 13:40:5300	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 26/04 13:40:5700	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 27/04 13:40:5900	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 28/04 13:41:0200	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 01/05 13:52:1400	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 02/05 13:46:4300	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 03/05 13:41:1600	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 04/05 13:41:2300	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 05/05 13:41:2200	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 08/05 13:44:3700	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 09/05 13:44:4400	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 10/05 13:44:4800	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 11/05 13:41:3900	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 12/05 13:44:5700	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 15/05 13:45:1200	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 16/05 13:43:5500	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 17/05 13:45:2100	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 18/05 13:45:2800	0,05
Subtotal		1,15

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	28,0 MIN	
025	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	28,0 MIN	3,12
Subtotal			3,12

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
026	24/04/2017	3171-1115	PEDREGULHO	SP	15H46M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
027	24/04/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	15H47M00	3,1	DIFERENCIADA	1,59
028	26/04/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H53M36	1,1	DIFERENCIADA	0,56
029	26/04/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H54M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
030	26/04/2017	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H18M54	1,3	NORMAL	0,66
031	26/04/2017	3749-1320	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H20M42	3,2	NORMAL	1,64
032	28/04/2017	3724-3355	FRANCA	SP	15H49M36	1,1	DIFERENCIADA	0,56
033	28/04/2017	3724-3355	FRANCA	SP	15H50M54	4,8	DIFERENCIADA	2,47
034	02/05/2017	3724-3355	FRANCA	SP	08H53M00	4,4	NORMAL	2,26
035	02/05/2017	3724-3355	FRANCA	SP	09H49M24	3,1	DIFERENCIADA	1,59
036	02/05/2017	3724-3355	FRANCA	SP	09H55M00	9,0	DIFERENCIADA	4,63
037	03/05/2017	3724-3355	FRANCA	SP	09H32M12	2,8	DIFERENCIADA	1,44
038	03/05/2017	3839-0213	ITUVERAVA	SP	08H21M30	2,0	NORMAL	1,02
039	03/05/2017	3839-3518	ITUVERAVA	SP	08H21M00	1,0	NORMAL	0,51
040	03/05/2017	3749-1022	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H11M42	3,6	DIFERENCIADA	1,85
041	08/05/2017	3701-2030	FRANCA	SP	11H06M42	8,3	DIFERENCIADA	4,27
042	08/05/2017	3721-0788	FRANCA	SP	11H15M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
043	08/05/2017	3729-3464	ITUVERAVA	SP	10H23M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
044	08/05/2017	3729-3464	ITUVERAVA	SP	14H12M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
045	09/05/2017	3701-4227	FRANCA	SP	10H50M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
046	09/05/2017	3729-3464	ITUVERAVA	SP	09H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
047	10/05/2017	3111-9900	FRANCA	SP	14H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 0459576917
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,64	06/06/2017	05/2017

001	10/05/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H38M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
002	10/05/2017	3111-9910	FRANCA	SP	14H40M36	2,0	DIFERENCIADA	1,02
003	10/05/2017	3406-2301	FRANCA	SP	15H37M18	1,3	DIFERENCIADA	0,66
004	10/05/2017	3721-0788	FRANCA	SP	11H16M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
005	10/05/2017	3721-0788	FRANCA	SP	15H30M24	2,6	DIFERENCIADA	1,33
006	10/05/2017	3729-3464	ITUVERAVA	SP	08H49M06	1,3	NORMAL	0,66
007	19/05/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	13H04M48	1,0	NORMAL	0,51
008	19/05/2017	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
009	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,50 CR
010	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							15,24 CR
Subtotal								**19,10**

ICMS: Base de Cálculo:	80,49	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	20,12
ISS: Base de Cálculo:	1,15	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,06
PIS: Base de Cálculo:	80,49	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,53
PIS: Base de Cálculo:	1,15	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	80,49	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,41
COFINS: Base de Cálculo:	1,15	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,09

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2017  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    16.02.06
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
```

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000000-1	81641029117-2
	53313411130-1	05170170606-4
Data do pagamento		12/06/2017
Valor Total		81,64

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/06/2017 15:47:01
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	12/06/2017 16:02:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02265

DATA: 31/05/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **81,64**
(oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2561	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 81,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,64
TOTAL					R$ 81,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	81,64
TOTAL. . .			R$ 81,64

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CNPJ/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2617

NOTA DE EMPENHO Nº **2617**	FICHA: 148	DATA: 01/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2017

NOME: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES — 280.480.418-63 — CÓDIGO: 3903
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	10.440,00	600,00	6.960,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	[illegible]	

Aj: 4894
Op: 013
CP: 4367-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES PORTADORA DO RG. N°30.948.547-2, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 09 DE JUNHO DE 2017

JULIANA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.367-7

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 280.480.418-63
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 3.1ED.3DC.5E2.4B0.431

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02238

DATA: 01/06/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: JULIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIG CNPJ: 280.480.418-63 Cod: 3903
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656
.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2617 /	1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001 .	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2618

NOTA DE EMPENHO Nº **2618**	FICHA: 148	DATA: 01/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2017

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656. 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	11.040,00	600,00	6.360,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

Ag: 6949-3
CC: 194.589-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, ELZA CECILIA DO NASCIMENTO PORTADORA DO RG. N°45.775.571-4, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 09 DE JUNHO DE 2017

_____

ELZA CECILIA DO NASCIMENTO

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:47
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.589
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA CECILIA DO NASCIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.569-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.8F6.324.8E1.FE9.A96
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02236

DATA: 01/06/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656
.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2618	/ 1	OR 020510	12.365.0210.2090.0000	3.3.90.36.00	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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02123 \0001	OR	EF	MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES	3.3.90.30.99	0.01.00	14/06/2017	02379		161,23
02128 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.12	0.01.00	09/06/2017	02162		436,00
02245 \0001	OR	EF	VALDECI ANTONIO RIBEIRO	3.3.90.39.16	0.01.00	14/06/2017	02378		812,00
02286 \0001	OR	EF	MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA	3.3.90.39.16	0.05.11	07/06/2017	02140		2.300,00
02287 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	09/06/2017	02163	024	443,04
02289 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	09/06/2017	02165	024	411,63
02304 \0001	OR	EF	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.24	0.05.11	14/06/2017	02392		244,49
02305 \0001	OR	EF	R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTD/	3.3.90.30.24	0.05.11	14/06/2017	02391		204,51
02313 \0001	OR	EF	CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDI	3.3.90.39.99	0.05.11	06/06/2017	02124		1.150,00
02319 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/06/2017	02108		733,09
02322 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/06/2017	02107		140,09
02334 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/06/2017	02255		82,79
2340 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.24	0.05.11	06/06/2017	02125	016	3.873,20
2374 \0001	OR	EF	SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LT	3.3.90.30.14	0.05.11	05/06/2017	02102		2.591,47
02402 \0001	OR	EF	CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA	3.3.90.30.99	0.05.11	05/06/2017	02101		573,00
02404 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDF	3.3.90.39.16	0.05.11	06/06/2017	02127		950,00
02405 \0001	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.39.19	0.05.11	06/06/2017	02123		1.530,00
02417 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	07/06/2017	02139		359,92
02418 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	07/06/2017	02139		17,99
02419 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	07/06/2017	02139		524,89
02420 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	07/06/2017	02139		419,91
02421 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	07/06/2017	02139		174,96
02422 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/06/2017	02155		168,74
02465 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/06/2017	02071		37.656,54
02466 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	02/06/2017	02071		300,00
02467 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/06/2017	02071		5.467,57
02468 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/06/2017	02071		488,78
02469 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/06/2017	02154		9.678,35
02470 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	02/06/2017	02071		1.750,79
02475 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/06/2017	02072		6.010,92
02476 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/06/2017	02072		439,89
02477 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/06/2017	02152		1.936,44
02478 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	02/06/2017	02072		2.704,90
02479 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/06/2017	02074		967,00
02480 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/06/2017	02074		96,70
02481 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/06/2017	02151		224,97
02513 \0001	OR	EF	SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LT	3.3.90.30.14	0.05.11	05/06/2017	02103		778,89
02516 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/06/2017	02106		50,00
02542 \0001	OR	EF	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	06/06/2017	02126	001	770,00
02552 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/06/2017	02276		243,05
02557 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	12/06/2017	02261		93,68
02564 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/06/2017	02277		68,16
02587 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	07/06/2017	02141	018	2.528,10
02601 \0001	OR	EF	SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTC	3.3.90.36.99	0.01.00	12/06/2017	02234		600,00
02614 \0001	OR	EF	SUELI APARECIDA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/06/2017	02237		600,00
02619 \0001	OR	EF	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/06/2017	02235		600,00
02653 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	14/06/2017	02382		80,00
02663 \0001	OR	EF	CINTRA E GALERANI PRODUTOS LI	3.3.90.30.22	0.05.11	14/06/2017	02388	024	657,00
02673 \0001	OR	EF	AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS	3.3.90.39.99	0.05.11	14/06/2017	02389		1.750,00
02683 \0001	OR	EF	LUIS PAULO VAZ MACHADO	3.3.90.30.24	0.05.11	14/06/2017	02293		7.878,00
02705 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/06/2017	02430		1.841,69
02713 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/06/2017	02429		725,07
02720 \0001	OR	EF	IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI	3.3.90.36.99	0.01.00		02440		4.304,11

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						20/06/2017			
02735 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.39.99	0.01.00	21/06/2017	02444		750,00
02738 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	13/06/2017	02278	018	4.928,39
02739 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	13/06/2017	02279	018	3.033,81
02740 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	13/06/2017	02280	018	3.816,31
02741 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	13/06/2017	02281	018	4.091,26
02742 \0001	OR	EF	JOAO APARECIDO BARBOSA PECA	3.3.90.30.39	0.05.11	14/06/2017	02390		4.356,00
02743 \0001	OR	EF	ARINALDO REIS DE ANDRADE ME	3.3.90.39.99	0.05.11	14/06/2017	02290		200,00
02745 \0001	OR	EF	ARINALDO REIS DE ANDRADE ME	3.3.90.39.99	0.05.11	14/06/2017	02290		900,00
02782 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	20/06/2017	02400		70,00
02783 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	20/06/2017	02399		140,00
02789 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	22/06/2017	02455	002	1.600,00
02815 \0001	OR	EF	JOSE VICENTE BARBOSA GRANAD(	3.3.90.30.17	0.05.11	21/06/2017	02442		3.240,00
02850 \0001	OR	EF	AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS	3.3.90.39.99	0.05.11	22/06/2017	02454		1.750,00
TOTAL GERAL									**138.469,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2738

NOTA DE EMPENHO Nº **2738**	FICHA: 162	DATA: 07/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/06/2017

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CODIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.928,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	40.798,58	4.928,39	44.273,03

VALOR A SER PAGO R$ **4.928,39**

quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
OIC: 197 X

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 : 07/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00805/17	07/06/2017	13/06/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	226,98	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.011	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR, (ESTADO DE SÃO I	UND	50	2,45	MANUT DO ENSINO FUI	
016.060.052	TINTA GUACHE 250ML C/6 CORES	CX	50	19,76	MANUT DO ENSINO FUI	
016.060.050	TINTA RELEVO DIMENSSIONAL PCT/6 UN DE 20ML	PCT	25	12,13	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.083	TINTA PARA PINTURA À DEDO, EMBALADA EM FRASCOS C	CX	40	3,01	MANUT DO ENSINO FUI	
016.052.057	PINCEL PARA PINTURA CABO LONGO N° 06	UN	50	1,88	MANUT DO ENSINO FUI	
016.000.422	TESOURA PARA CORTE ESPECIFICO EM PAPEL EM ZIG-ZA	UN	8	61,51	MANUT DO ENSINO FUI	
016.099.019	TELA PINTURA 20X30	UN	40	4,11	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.140	TELA PARA PINTURA 90X50	UN	20	22,44	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.288	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	CX	4	224,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						4.928,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.392 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.392
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0003 9213 3050 2004

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	135170370945978 - 13/06/2017 13:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,39

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	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
068	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	5,0000	169,0000	845,00					
070	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	226,9800	453,96					
071	DIARIO DE CLASSE PROFESSOR SP 259X310MM	48202000	0102	5403	UN	50,0000	2,4500	122,50					
080	TINTA GUACHE NÃO TOXICA CX C/ 6 CORES DE 250 ML	32131000	0102	5403	CX	50,0000	19,7600	988,00					
082	TINTA RELEVO CX 6 CORES DE 20ML	32131000	0102	5403	CX	25,0000	12,1300	303,25					
083	TINTA PARA PINTURA A DEDO CX C/ 6 CORES DE 15 ML	32131000	0102	5403	CX	40,0000	3,0100	120,40					
072	PINCEL PARA PINTURA Nº 6	96033000	0102	5403	UN	50,0000	1,8800	94,00					
077	TESOURA PARA CORTE ESPECIFICO EM PAPEL EM ZIG-ZAGUE 21CM	82130000	0102	5403	UN	8,0000	61,5100	492,08					
139	TELA PARA PINTURA 20X30	84282090	0102	5403	UN	40,0000	4,1160	164,40					
140	TELA PARA PINTURA 90X50	84282090	0102	5403	UN	20,0000	22,4400	448,80					
066	PAPEL SULFITE FORMATO A4 COLORIDO CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	4,0000	224,0000	896,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/06/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

13/06/2017 16:09:42

Emissão de comprovante

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:31
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 4.928,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 4.F55.63D.400.597.C8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02278

DATA: 07/06/2017 VENCTO:13/06/2017 PAGTO: 13/06/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **4.928,39**
(quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.928,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2738	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.928,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.928,39
TOTAL					R$ 4.928,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.928,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.928,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	4.928,39
TOTAL. . .			R$ 4.928,39

Despesa paga em 13/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2475

NOTA DE EMPENHO Nº **2475**	FICHA: 186	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.010,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	22.471,38	6.010,92	31.517,70

VALOR A SER PAGO R$ 6.010,92

seis mil e dez reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2476

NOTA DE EMPENHO Nº **2476**	FICHA: 186	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **439,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	28.482,30	439,89	31.077,81

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48 5		

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
2478

NOTA DE EMPENHO Nº **2478**	FICHA: 188	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.704,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	7.143,99	2.704,90	9.151,11

VALOR A SER PAGO R$ 2.704,90

dois mil, setecentos e quatro reais e noventa centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**11.092,15**		
Total de Vencimentos	6.450,81		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	2.704,90		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	9.155,71		
Total de Descontos	1.365,34		
Total Líquido	7.790,37	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.936,44	0,00	0,00	0,00	1.936,44
Total	1.936,44	0,00	0,00	0,00	1.936,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	6.010,92	
002	HS. EXTRAS 50%	5	300,00	2.704,90	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	7,00	439,89	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	43,00	792,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	792,16
Total	792,16

Base de I.R.R.F.	**9.155,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.155,71**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.155,71

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	567,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,55	1.953,55	1.953,55	453,24	1.500,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	130,88
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	490,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.636,03	1.636,03	1.636,03	130,88	1.505,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,96
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	599,87					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.066,23	2.066,23	2.066,23	185,96	1.880,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7924-1	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	17/09/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,70
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	479,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.546,35	1.546,35	1.546,35	123,70	1.422,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	567,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,55	1.953,55	1.953,55	471,56	1.481,99

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.155,71	9.155,71	9.155,71	1.365,34	7.790,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02072

DATA: 31/05/2017 VENCTO:02/06/2017 PAGTO: 02/06/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **9.155,71**
(nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.155,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2475	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.010,92	R$ 0,00	R$ 1.365,34	R$ 4.645,58
2476	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 439,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,89
2478	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.16.00	R$ 2.704,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.704,90
TOTAL					R$ 9.155,71	R$ 0,00	R$ 1.365,34	R$ 7.790,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.790,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	7.790,37
TOTAL. . .			R$ 7.790,37

Despesa paga em 02/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2477

NOTA DE EMPENHO Nº **2477**	FICHA: 187	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.936,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	6.263,67	1.936,44	8.799,89

VALOR A SER PAGO R$ 1.936,44

um mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02152

DATA: 31/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **1.936,44**
(um mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.936,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2477 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.936,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.936,44
TOTAL					R$ 1.936,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.936,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.936,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	1.936,44
TOTAL. . .			R$ 1.936,44

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2742

NOTA DE EMPENHO Nº 2742	FICHA: 191	DATA: 07/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2017

NOME: JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS ME — 06.289.368/0001-06 — CÓDIGO: 3873
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO FRANCA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	42.476,79	4.356,00	73.167,21

VALOR A SER PAGO R$ 4.356,00

quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	transf.	

B: 756
Ag: 3206
CC: 3209377-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00809/17	07/06/2017	08/06/2017

Fornecedor JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS ME COD: 3873
Endereço: RUA HUMBERTO FRANCA Nº: 808 CNPJ: 06.289.368/0001-06
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.080.008	AUTOMATICO	PC	1	388,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.089.014	BENDIX	PC	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	528,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	20	40,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	10	32,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	20	5,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	20	5,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.074	LAMPADA H1	UN	10	22,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.147.002	BOBINA	UN.	1	160,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.090	LANTERNA IS CAM F	PC	2	85,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.013.054	FAROIS	PC	2	70,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.136.025	SENSOR DE RE	PC	1	130,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.000.842	VENTILADOR CAM	PC	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.078.019	IND.PKS	PC	2	210,00	MANUT DO TRANSP ES	
039.078.020	IND. JF	UN	2	220,00	MANUT DO TRANSP ES	
TOTAL PEDIDO						4.356,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE JOÃO APARECIDO BARBOSA PEÇAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
-		Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOÃO APARECIDO BARBOSA PEÇAS ME

RUA HUMBERTO FRANÇA, 808 - - JARDIM AVENIDA,
Ituverava, SP - CEP: 14500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.025
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2893 6800 0106 5500 1000 0000 2514 0060 0021

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		**135170361251477 - 08/06/2017 16:11**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
389049656113		06.289.368/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		15:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00

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	4.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
01	AUTOMATICO 2M 352 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 46,56	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	388,0000	388,00					
02	BENDIX ZEN 624 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,40	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	220,0000	220,00					
03	INDUZIDO M7 MT 12V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,36	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	528,0000	528,00					
04	LAMPADAS H7 12V OSRAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	40,0000	800,00					
05	LAMPADAS H4 12V OSRAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,40	85119000	0102	5112	PÇ	10,0000	32,0000	320,00					
06	LAMPADAS 1034 12V OSRAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	5,0000	100,00					
07	LAMPADAS 1141 12V OSRAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	5,0000	100,00					
08	LAMPADAS H1 12V OSRAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,40	85119000	0102	5112	PÇ	10,0000	22,0000	220,00					
09	BOBINA 37 MT 12V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,20	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	160,0000	160,00					
10	LANTERNA IS CAM F Total aproximado de tributos federais, estaduais e	85119000	0102	5112	PÇ	2,0000	85,0000	170,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
99999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
aproz mad ribu : ,7	

Duarte

Duro Simões

JOÃO APARECIDO BARBOSA PEÇAS ME

RUA HUMBERTO FRANÇA, 808 - - JARDIM AVENIDA.
Ituverava, SP - CEP: 14500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.025
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 2893 6800 0106 5500 1000 0000 2514 0060 0021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170361251477 - 08/06/2017 16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
389049656113		06.289.368/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	municipais: 20,40												
11	FAROIS MILHA Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais: 16,80	85129000	0102	5102	PÇ	2,0000	70,0000	140,00					
12	SENSOR RE RHO 4425 Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais: 15,60	85129000	0102	5102	PÇ	1,0000	130,0000	130,00					
13	VENTILADOR CAM Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais: 26,40	85129000	0102	5102	PÇ	2,0000	220,0000	440,00					
14	IND. PKS Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais: 50,40	85129000	0102	5102	PÇ	2,0000	210,0000	420,00					
15	IND. JI Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais: 52,80	85129000	0102	5102	PÇ	2,0000	220,0000	440,00					

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.04.04
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
CONTA:   3.209.377-2

FAVORECIDO:  JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS  - ME
CPF/CNPJ: 06.289.368/0001-06
VALOR: R$                                4.356,00
DEBITO EM: 19/06/2017
================================================
DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB:         2.4BC.3CD.6F1.17C.AAD
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02390

DATA: 07/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS ME CNPJ: 06.289.368/0001-06 Cod: 3873
Endereço: RUA HUMBERTO FRANCA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **4.356,00**
(quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2742 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.356,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.356,00
TOTAL					R$ 4.356,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.356,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.356,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108959-4	TRANNS	4.356,00
TOTAL. . .			R$ 4.356,00

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2789

NOTA DE EMPENHO Nº **2789**	FICHA 196	DATA 09/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/17	PREGÃO PRESENCIAL	0002/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	33.036,33	1.600,00	105.363,67

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C. 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31

Código de Verificação de Autenticidade
YRCVR3KWF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/2017 às 21:04:01

Chave de Acesso
[illegible]CVR7LS5AKWPU1FYXZMSF

Para verificação da autenticidade acesse http://[illegible]ra.sp.gov.br:8080/issweb, menu consulta, informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES [illegible]E

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.g[illegible]

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição		Total
1,00	UN	Serviço de Instalação Volare V8 placa: CPV4018	[illegible]	R$ 400,00
1,00	UN	Serviço de Instalação do ônibus Mercedes Benz placa: DJM1156	200,00	R$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Cód. CNAE	Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	45[illegible]7	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 32,00	Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	[illegible] 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.568,00 — Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 002/2017 Processo nº 002/2017 Município de Jeriquara - São Paulo Ata de Registro de preços nº 0201/2017

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO [illegible]VR3KWF

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
22/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:28:56
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/06/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL                              1.568,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             215-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
=============================================
NR.AUTENTICACAO            3.EDB.16D.38F.AB5.129
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02455

DATA: 09/06/2017 VENCTO:22/06/2017 PAGTO: 22/06/2017
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2789 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 32,00	R$ 1.568,00
TOTAL					R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 32,00	R$ 1.568,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.568,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.568,00
TOTAL. . .			R$ 1.568,00

Despesa paga em 22/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2405

NOTA DE EMPENHO Nº **2405**	FICHA: 196	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2017

NOME: THIAGO MAGALHAES TAVARES — 23.151.420/0001-74 — CÓDIGO: 3922
ENDEREÇO: RUA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.530,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	31.506,33	1.530,00	106.963,67

VALOR A SER PAGO R$ 1.530,00

um mil, quinhentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850944	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

THIAGO MAGALHAES TAVARES

NOME: 04739551802
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
56

Data e Hora da Emissão	30/05/2017 14:29:33	Competência	30/5/2017	Código de Verificação	627620520
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THIAGO MAGALHAES TAVARES 31506355862				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.151.420/0001-74	Inscrição Municipal	72882	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CÂNDIDO PORTINARI ,. - RECREIO CAMPO BELO CEP: 14409-403				
Complemento:	AREA B	Telefone:	37278823	e-mail:	macruz@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS PLACA DJM 1156.
SERVIÇOS LIMPEZA NOS BICOS.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/05/2017

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.530,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.530,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.530,00	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 JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02123

DATA: 30/05/2017 VENCTO:06/06/2017 PAGTO: 06/06/2017
Credor..: THIAGO MAGALHAES TAVARES CNPJ: 23.151.420/0001-74 Cod: 3922
Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

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

Valor **1.530,00**
(um mil, quinhentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2405	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.530,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.530,00
TOTAL					R$ 1.530,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.530,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.530,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850944	1.530,00
TOTAL. . .			R$ 1.530,00

Despesa paga em 06/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/_____ Ass: ____________________ Nome: THIAGO MAGALHAES TAVARES
CPF: 047 395 518-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2313

NOTA DE EMPENHO Nº **2313**	FICHA: 196	DATA: 22/05/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017	

NOME: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES ITUV A E B LTDA — 03.528.154/0001-49 — CÓDIGO: 2989
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	30.356,33	1.150,00	108.493,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,00**

um mil, cento e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850945	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 367.075.838-08

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA

CPF/CNPJ: 03.528.154/0001-49 | Inscrição Municipal: 9558 | Inscrição Estadual: isento

Endereço: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 96 | Complemento: TERREO | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
23/05/2017 11:25	00346676	00000263	3B2X-1C4X-5E3C-0B4W-6E6F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

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

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

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

Descrição do Serviço

5 cursos de atualizacao de transporte escolar para os colaboradores: euripedes jezuino, fernando pires, manoel rodrigues, gilmar massino e jose manuel reis. cada curso no valor de R$ 230,00 totalizando R$ 1150,00. Vencimento para pagamento em 07 dias a partir da data da emissao desta nota em cheque.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.150,00**

Valor do ISSQN	23,00	Valor Total da Nota	**1.150,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
08.02	Instrução, treinamento, orientação(...)	2,00	1.150,00				

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 NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

Eloina Pinheiro de Paula Monsano Garcia
Diretora Municipal Educação
Mat.: 26.238.105-9

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:CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000263

Chave de Segurança
3B2X-1C4X-5E3C-0B4W-6E6F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02124

DATA: 22/05/2017 VENCTO:06/06/2017 PAGTO: 06/06/2017
Credor..: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES CNPJ: 03.528.154/0001-49 Cod: 2989
Endereço: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Valor **1.150,00**
(um mil, cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2313	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00
TOTAL					R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850945	1.150,00
TOTAL. . .			R$ 1.150,00

Despesa paga em 06/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOURAIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Bruno Galvão
RG/CPF: 367005838-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2720

NOTA DE EMPENHO Nº **2720**	FICHA: 164	DATA: 06/06/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/06/2017

NOME: IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI — 037.118.368-52 — CÓDIGO: 735
ENDEREÇO: Rua Geraldo M.dos Reis, 43 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DIREITOS ADERIDO AO PDV (PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO) CONFORME LEI N°756 DE 17/02/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.304,11**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	26.292,56	4.304,11	29.403,33

VALOR A SER PAGO R$ 4.304,11
quatro mil, trezentos e quatro reais e onze centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
A: 6949.3
C/C: 24368

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= ***RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL*** =

NOME: IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI
CPF nº 037.118.368-52

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$3.971,82(Três mil e novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos)****, para pagamento de meus direitos aderido ao PDV (Programa de Desligamento Voluntário),conforme Lei nº 756 de 17/02/2017. Valor do salário R$ 1.259,74.*

03/12 Gratificação Natalina.....524,89
03 Salário.....3.779,22
TOTAL.....4.304,11
IRRF.....332.29
TOTAL GERAL ..... ***R$3.971,82***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Junho de 2017.

.....

IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI
Funcionária

20/06/2017 16:45:24

Emissão de comprovantes

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:09
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.436
VALOR TOTAL 3.971,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIA T DA S CAPRIOLI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.436-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.C12.6BB.810.91F.DBC

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02440

DATA: 06/06/2017 VENCTO:20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017
Credor..: IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI CNPJ: 037.118.368-52 Cod: 735
Endereço: Rua Geraldo M.dos Reis, 43
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DIREITOS ADERIDO AO PDV (PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOL UNTARIO) CONFORME LEI N°756 DE 17/02/2017.

Valor **4.304,11**
(quatro mil, trezentos e quatro reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.304,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2720 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 4.304,11	R$ 0,00	R$ 332,29	R$ 3.971,82
TOTAL					R$ 4.304,11	R$ 0,00	R$ 332,29	R$ 3.971,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.971,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	3.971,82
TOTAL. . .			R$ 3.971,82

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2663

NOTA DE EMPENHO Nº 2663	FICHA: 162	DATA: 02/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/06/2017

NOME: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME — 20.880.479/0001-05 — CÓDIGO: 4117
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **657,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	32.263,58	657,00	57.079,42

VALOR A SER PAGO R$ **657,00**

seiscentos e cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

B: 033
Ag: 0137
CC: 13001587-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00777/17	02/06/2017	06/06/2017

Fornecedor CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME COD: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA Nº: 317 CNPJ: 20.880.479/0001-05
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.083	LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL 1L	UN	180	3,65	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						657,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINTRA E GALERANI
PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME

RUA MANOEL ALVES COSTA, 317 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16993346137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0620 8804 7900 0105 5500 1000 0000 1210 6080 5004

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	**135170353563540 - 06/06/2017 09:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402007362110		20.880.479/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		09:34

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	657,00

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	657,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010	LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,28	29051220	0102	5102	UNI	180,0000	3,6500	657,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/06/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
402007362110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,28	

19/0

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.187-0

FAVORECIDO: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPEZA
CPF/CNPJ: 20.880.479/0001-05
VALOR: R$ 657,00
DEBITO EM: 19/06/2017

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 0.0F2.043.4EC.71C.04B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02388

DATA: 02/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: CINTRA E GALERANI PRODUTOS LIMPE CNPJ: 20.880.479/0001-05 Cod: 4117
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **657,00**
(seiscentos e cinquenta e sete reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 657,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2663 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 657,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657,00
TOTAL					R$ 657,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 657,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	657,00
TOTAL. . .			R$ 657,00

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2287

NOTA DE EMPENHO Nº **2287**	FICHA: 161	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**443,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	15.805,36	443,04	83.751,60

VALOR A SER PAGO R$ 443,04

quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	68-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

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 : 19/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00653/17	19/05/2017	22/05/2017

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
619.001.023	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA DUPLA FACE: FIBRA S	CX	1	75,51	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	5	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
015.014.006	PAPEL FILME	PC	20	1,72	MANUT DO ENSINO FUI	
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	2	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						443,04

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: 22/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 443,04
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/05/2017	

NF-e
Nº 000.000.883
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.883
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 8310 0107 1766

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	135170318712101 - 22/05/2017 19:56:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	22/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000883 / V. Orig.: 443,04 / V. Desc.: / V. Liq.: 443,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	443,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,04

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 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
8909	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA CX COM 60	73231000	0500	5102	CX	1,0000	75,5100	75,5100	0,00	0,00		0,00	
8906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	1,0000	98,8900	98,8900	0,00	0,00		0,00	
8907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	5,0000	22,5900	112,9500	0,00	0,00		0,00	
8908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
.87710018	PAPRL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	20,0000	1,7200	34,4000	0,00	0,00		0,00	
126	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5102	UN	2,0000	24,5000	49,0000	0,00	0,00		0,00	

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

Em ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 143,01(32,28%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA WANDERIT	

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:12
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	443,04

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	A.BF5.207.799.3CF.2EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02163

DATA: 19/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **443,04**
(quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 443,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2287	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 443,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443,04
TOTAL					R$ 443,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 443,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	443,04
TOTAL. . .			R$ 443,04

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2735

NOTA DE EMPENHO Nº 2735	FICHA: 166	DATA: 07/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/06/2017

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CODIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE FOGÃO INDUSTRIAL DAS ESCOLAS REALINDO,WANDERIT E CRECHE ESCOLA ORFEU. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 750,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	66.606,51	750,00	62.643,49

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Giustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 1176-3

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
68

Data e Hora da Emissão	09/06/2017 12:21:13	Competência	9/6/2017	Código de Verificação	348651250
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.022.609/0001-85	Inscrição Municipal	36494	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,337 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-4187	e-mail:	escritvilanova@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - NÃO INFORMADO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO FOGÃO IND.
CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

MANUTENÇÃO EM FOGÃO IND.
ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA

REFORMA EM FOGÃO IND.
ESCOLA VANDERITE ALVES FERREIRA

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 2322
CONTA : 1176-3

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150002 - CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

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$	750,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	750,00
(-) 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	750,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	750,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

21/06/2017 12:10:59

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 21/06/2017

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: E.3DE.1DA.AD3.117.D9F

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02444

DATA: 07/06/2017 VENCTO:21/06/2017 PAGTO: 21/06/2017
Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE FOGÃO INDUSTRIAL D AS ESCOLAS REALINDO,WANDERIT E CRECHE ESCOLA ORFEU.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2735 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	750,00
TOTAL. . .			R$ 750,00

Despesa paga em 21/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2289

NOTA DE EMPENHO Nº **2289**	FICHA: 161	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/17	PREGÃO PRESENCIAL	0023/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**411,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	16.248,40	411,63	83.339,97

VALOR A SER PAGO R$ 411,63

quatrocentos e onze reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

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 : 19/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00655/17	19/05/2017	22/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FUI	
021.004.012	FILTRO DE PAPEL CAFE CX C/60UN	PCT	1	98,89	MANUT DO ENSINO FUI	
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	5	22,59	MANUT DO ENSINO FUI	
022.000.201	BALDE 20LT	UN	5	10,74	MANUT DO ENSINO FUI	
023.003.004	AVENTAL DE TECIDO	UN	5	7,88	MANUT DO ENSINO FUI	
015.014.006	PAPEL FILME	PC	20	1,72	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						411,63

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: 22/05/2017 00:00:00 VALOR TOTAL: 411,63
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/05/2017	

NF-e
Nº 000.000.881
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.881
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0008 8110 0107 1729

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	135170318692679 - 22/05/2017 19:45:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	22/05/2017

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000881 / V. Orig.: 411,63 / V. Desc.: / V. Liq.: 411,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	411,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
3908	SABAO EM PO 1KG CX COM 20	34012090	0500	5102	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
3906	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE CX COM 60	48232099	0500	5102	CX	1,0000	98,8900	98,8900	0,00	0,00		0,00	
3907	PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO COM 16	48181000	0500	5102	FR	5,0000	22,5900	112,9500	0,00	0,00		0,00	
7898280070621	BALDE DE 20 LITROS	39249000	0500	5102	UN	5,0000	10,7400	53,7000	0,00	0,00		0,00	
	AVENTAL DE TECIDO BRANCO	62029900	0500	5102	UN	5,0000	7,8800	39,4000	0,00	0,00		0,00	
7898287710018	PAPRL FILM LUSAFILM 15 METROS	39204390	0500	5102	UN	20,0000	1,7200	34,4000	0,00	0,00		0,00	

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

Em, ___/___/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 132,09(32,09%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 024/2017 ESCOLA REALINDO	

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:12
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	411,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 3.75E.52C.7A5.605.635

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02165

DATA: 19/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **411,63**
(quatrocentos e onze reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 411,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2289 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 411,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,63
TOTAL					R$ 411,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 411,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	411,63
TOTAL. . .			R$ 411,63

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2705

NOTA DE EMPENHO Nº **2705**	FICHA: 166	DATA 06/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/06/2017

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.841,69**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	64.039,75	1.841,69	64.118,56

VALOR A SER PAGO R$ 1.841,69

um mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

166

74100382

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004166385 série C
Data de Emissão 29/05/2017
Data de Apresentação: 01/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
ACF0.3C10.7769.F711.AA30.1A92.591B.0D79

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.841,69	18,00	331,50
Valor Total de ICMS		331,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3340	0,55140419	1841,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAI/2017	19/06/2017	1.841,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	MAI	3340	31
	ABR	2645	28
	MAR	3068	33
	FEV	2420	27
	JAN	688	30
2016	DEZ	1666	28
	NOV	2681	32
	OUT	2868	30
	SET	3382	33
	AGO	3077	30
	JUL	1316	28
	JUN	3068	33
	MAI	2666	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/05/2017
Anterior	25/04/2017
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/06/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	819,59
Transmissão	109,10
Distribuição	271,92
Perdas	99,92
Encargos	112,78
Tributos	428,38

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914550391076	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3340	0,15168000	506,60
Consumo Bandeira Verde - TE	3340	0,24147065	806,51
Adicional de Bandeira Vermelha			100,20
PIS/PASEP 0,94%			17,32
COFINS 4,32%			79,56
ICMS			331,50
Total Distribuidora			1841,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	71486	68146	1.00	3.340		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
F	5,13	10,38	20,77	1,05		
I	3,23	6,47	12,95	1,05	03/2017	536,79
Ui	2,84			1,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 26/04/2017 - 30/04/2017 - 05 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 26/05/2017 - 26 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, este declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004166385 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.841,69	19/06/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836900000180 416900403005 761727582030 300002743577

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.06.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
==================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83690000018-0    41690040300-5
                    76172758203-0    30000274357-7
Data do pagamento                       20/06/2017
Valor em Dinheiro                        1.841,69
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.841,69
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  062002
AUTENTICACAO SISBB:          5.F6A.1DC.1DE.78C.7B7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02430

DATA: 06/06/2017 VENCTO:20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.841,69**
(um mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.841,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2705	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.841,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.841,69
TOTAL					R$ 1.841,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.841,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.841,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	1.841,69
TOTAL. . .			R$ 1.841,69

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2713

NOTA DE EMPENHO Nº **2713**	FICHA: 166	DATA: 06/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**725,07**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	65.881,44	725,07	63.393,49

VALOR A SER PAGO R$ 725,07

setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

16

74100374

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004306413 série C
Data de Emissão 29/05/2017
Data de Apresentação: 01/06/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5882.92AB.8D4B.3390.05EF.05D7.E0E7.033C

PREZADO(A) CLIENTE

Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
726,07	18,00	130,61
Valor Total de ICMS		130,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1315	0,55138403	725,07

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAI/2017	19/06/2017	725,07

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2017	MAI	1315	31
	ABR	1217	28
	MAR	1470	33
	FEV	1193	27
	JAN	471	30
2016	DEZ	516	28
	NOV	1002	32
	OUT	1051	30
	SET	1173	33
	AGO	980	30
	JUL	631	28
	JUN	1048	33
	MAI	1034	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/05/2017
Anterior	25/04/2017
Nº de dias	31
Próximo Mês	27/06/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	322,70
Transmissão	42,95
Distribuição	107,05
Perdas	39,33
Encargos	44,40
Tributos	168,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251686374	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1315	0,15168000	199,45
Consumo Bandeira Verde - TE	1315	0,24147065	317,53
Adicional de Bandeira Vermelha			39,45
PIS/PASEP 0,94%			6,81
COFINS 4,32%			31,32
ICMS			130,51
Total Distribuidora			725,07

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302624606	Ativa	86275	83960	1,00	1.315		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,15	10,38	20,77	1,00		
FIC	3,23	6,47	12,96	1,00	03/2017	267,95
DMIC	2,84			1,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vermelha: 26/04/2017 - 30/04/2017 - 05 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 26/05/2017 - 26 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004306413 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	725,07	19/06/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro

836000000072 250700403000 750781118039 300002745507

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.06.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83600000007-2   25070040300-0
                    75078111803-9   30000274550-7
Data do pagamento                      20/06/2017
Valor em Dinheiro                          725,07
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                725,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  062003
AUTENTICACAO SISBB:         B.17E.8D0.96C.071.3FB
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02429

DATA: 06/06/2017 VENCTO:20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **725,07**
(setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 725,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2713	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,07
TOTAL					R$ 725,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 725,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	725,07
TOTAL. . .			R$ 725,07

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2850

NOTA DE EMPENHO Nº **2850**	FICHA: 167	DATA: 14/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/06/2017

NOME: AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME — 26.956.358/0001-86 — CÓDIGO: 4181
ENDEREÇO: RUA JOSE VIEIRA — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL REALINDO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.750,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	28.105,35	1.750,00	29.144,65

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 0518
C/C: 13000383-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/LANÇADORIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
6	BFTS8AFJG	20/06/2017 às 18:46:02	6059FNEG5MXXATRS4XY56ZG8Z74FW3NN

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.195.65:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BURITIZAL-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.956.358/0001-86	231.011.869.112	1395-00/17	1395-00/17	AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jose Vieira, 311	Sala A	Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14570000	BURITIZAL-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50			PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA NA ESCOLA " REALINDO JACINTO MENDONÇA "	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

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

Em, 20/06/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	2,50 %	0000140000006	4751201		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00	R$ 43,75	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.706,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BFTS8AFJG**.

Data: ___/___/___ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

22/06/2017 14:32:30

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 13.000.383-2

FAVORECIDO: AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS - ME
CPF/CNPJ: 26.956.358/0001-86
VALOR: R$ 1.750,00
DEBITO EM: 22/06/2017

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: D.252.48A.ECC.E0B.782

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02454

DATA: 14/06/2017 VENCTO:22/06/2017 PAGTO: 22/06/2017
Credor..: AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME CNPJ: 26.956.358/0001-86 Cod: 4181
Endereço: RUA JOSE VIEIRA
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL REALINDO.

Valor **1.750,00**
(um mil, setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2650 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00
TOTAL					R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.750,00
TOTAL. . .			R$ 1.750,00

Despesa paga em 22/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2673

NOTA DE EMPENHO Nº 2673	FICHA: 167	DATA: 05/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2017

NOME: AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME — 26.956.358/0001-86 — CÓDIGO: 4181
ENDEREÇO: RUA JOSE VIEIRA — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL WANDERITH. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.750,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	25.255,35	1.750,00	31.994,65

VALOR A SER PAGO R$ 1.750,00

um mil, setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

B: 033
Ag: 0518
CC: 13000383-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/LANÇADORIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
FWTNX09ZF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2017 às 10:08:32
Chave de Acesso
60058893MZIAIC5VQLH97CGPGKA297KV

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.195.65:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BURITIZAL-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.956.358/0001-86	231.011.869.112	1395-00/17	1395-00/17	AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jose Vieira, 311	Sala A	Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14570000	BURITIZAL-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.353.315/0001-50			PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA NA ESCOLA " WANDERITH VICERAL FERREIRA ALVES ".	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/06/2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	2,50 %	0000140000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00	R$ 43,75	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.706,25 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FWTNX09ZF**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/06/2017 17:12:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 13.000.383-2

FAVORECIDO: AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS - ME
CPF/CNPJ: 26.956.358/0001-86
VALOR: R$ 1.750,00
DEBITO EM: 14/06/2017

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 0.A81.F98.257.8D8.9EB

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02389

DATA: 05/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: AKAUAN KIOSHI MURAKAMI RAMOS ME CNPJ: 26.956.358/0001-86 Cod: 4181
Endereço: RUA JOSE VIEIRA
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL WANDERITH.

Valor **1.750,00**
(um mil, setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2673	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00
TOTAL					R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	1.750,00
TOTAL. . .			R$ 1.750,00

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2564

NOTA DE EMPENHO Nº **2564**	FICHA: 166	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 06/06/2017

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	63.891,59	68,16	66.040,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta e oito reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15709 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
68,16	06/06/2017	05/2017

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/06/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,89
TOTAL A PAGAR	**68,16**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Para ligar para o Brasil inteiro, use sempre o 15. Você fala muito mais e ainda economiza em suas ligações. É só discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	05/17	0	1001 7547

Total da Fatura	DV	Vencimento
68,16	0	06/06/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 681610291178 533134710409 051701706064

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
68,16	06/06/2017	05/2017

Reservado ao Fisco: 5299.C1FF ACC5.4AE2.622B.8BC0.7E61.CFD2

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2017 A 06/06/2017	58,27
Subtotal		58,27

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 9,2 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 9,2 MIN	
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	25/04/2017	3257-2794	SAO PAULO	SP	14H23M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
003	25/04/2017	3257-2794	SAO PAULO	SP	14H53M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
004	25/04/2017	3111-9915	FRANCA	SP	14H36M36	8,5	DIFERENCIADA	4,37
005	03/05/2017	3712-9700	FRANCA	SP	10H29M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
006	03/05/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	08H28M30	1,0	NORMAL	0,51
007	03/05/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	08H29M54	1,5	NORMAL	0,77
008	04/05/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H42M18	3,8	DIFERENCIADA	1,95
009	09/05/2017	2075-4010	SAO PAULO	SP	15H20M48	2,4	DIFERENCIADA	1,23
010	10/05/2017	3171-1305	PEDREGULHO	SP	11H36M18	1,3	DIFERENCIADA	0,66
011	16/05/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H24M42	3,2	DIFERENCIADA	1,64
012	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,18 CR
013	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							2,59 CR
Subtotal								9,89

ICMS: Base de Cálculo:	**68,16**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,04**
PIS: Base de Cálculo:	**68,16**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,44**
COFINS: Base de Cálculo:	**68,16**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,04**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03577922208

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.08.04
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84640000000-2   68161029117-8
                   53313471040-9   05170170606-4
Data do pagamento                      13/06/2017
Valor Total                                68,16
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliaçao
de segurança e será processada apos análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	13/06/2017 15:54:18
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	13/06/2017 16:08:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02277

DATA: 31/05/2017 VENCTO:13/06/2017 PAGTO: 13/06/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **68,16**
(sessenta e oito reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 68,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2564	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 68,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,16
TOTAL					R$ 68,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 68,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	68,16
TOTAL. . .			R$ 68,16

Despesa paga em 13/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2653

NOTA DE EMPENHO Nº **2653**	FICHA: 166	DATA: 02/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/06/2017

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	63.959,75	80,00	65.960,25

VALOR A SER PAGO R$ 80,00

oitenta reais ***
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 756
Ag: 3210
CC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000236
Data/Hora Emissão
04/06/2017 17:32:15
Código Verificação
XKEM-AINZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	UF	Fone	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
nlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	3.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E | |

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
)	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: ESCOLA REALINDO. REFERENTE AO MÊS DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 05/09/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17:11:41
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 14/06/2017

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB7.B92.C16.C0E.C2F

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2653/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2653 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Competência: **junho-17**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/06/2017**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00105.061188 1 72210000000320

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/07/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
6493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2017	34080	RC-CI	N	15/07/2017	25477502000105961

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		3,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

14/06/17

Leticia de Paula Almeida
Agente Financeira

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-34080-7-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02382

DATA: 02/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2653	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2286

NOTA DE EMPENHO Nº **2286**	FICHA: 167	DATA: 18/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/05/2017

NOME: MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA LTDA ME — 07.122.700/0001-06 — CÓDIGO: 1842

ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS, 818 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS E ASSENTAMENTO DE 3 PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	22.005,35	2.300,00	34.694,65

VALOR A SER PAGO R$ **2.300,00**

dois mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 0419-7
CIC: 24506-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/LANÇADORIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
169	OQPHCK3LW	22/05/2017 às 20:01:57	5798C6QCB7L0GRSZ12L4ORLYFU4RAQXY

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.195.65:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BURITIZAL-SP	BURITIZAL - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.122.700/0001-06	231.056.213.116	9350-00/04	9350-00/04	MARCOS DOS SANTOS DIAS & CIA LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua D. Alberto Goncalves, 1038		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14570000	BURITIZAL-SP	37511147	ormenezemar@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50			PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Conserto de portas nas escolas	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
1,00	UN	Assentamento de 3 portas completas na escola	R$ 800,00	R$ 800,00

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

Em, 22 / 05 /2017

Fagarin

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	2,00 %	0000140000005	3101200		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,00	R$ 46,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.254,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS DOS SANTOS DIAS & CIA LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **169** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OQPHCK3LW**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/06/2017 16:33:05

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2017
NR. DOCUMENTO	660.419.000.024.506
VALOR TOTAL	2.300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS S DIAS CIA LTDA ME
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 24.506-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 3.2F1.337.3F7.7B7.972

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02140

DATA: 18/05/2017 VENCTO:07/06/2017 PAGTO: 07/06/2017
Credor..: MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA LTD. CNPJ: 07.122.700/0001-06 Cod: 1842
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 818
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS E ASSENTAMENTO DE 3 POR TAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **2.300,00**

(dois mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2286	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,00
TOTAL					R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.300,00
TOTAL. . .			R$ 2.300,00

Despesa paga em 07/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2683

NOTA DE EMPENHO Nº **2683**	FICHA: 162	DATA: 06/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/06/2017

NOME: LUIS PAULO VAZ MACHADO 388.657.548-93 CÓDIGO: 1877

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMERAS,CONECTORES,CABO,FONTE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA ORFEU. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.878,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	32.920,58	7.878,00	49.201,42

VALOR A SER PAGO R$ **7.878,00**

sete mil, oitocentos e setenta e oito reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850946	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45.877.591.2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00786/17	06/06/2017	07/06/2017

Fornecedor LUIS PAULO VAZ MACHADO COD: 1877
Endereço: Nº: CNPJ: 388.657.548-93

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.537	DVR ALIVE AHD 1080P 16 CANAL TRB.	UN	2	750,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.538	CONECTOR BNC CAMERA	UN	56	2,00	MANUT DO ENSINO FUI	
026.000.202	CONECTOR BNC ENERGIA	UN	28	2,00	MANUT DO ENSINO FUI	
026.000.203	CABO COAXIAL 80% MH	MT	500	1,00	MANUT DO ENSINO FUI	
026.000.204	HD SATA 1TB INTERTRNO	UN	2	375,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.539	CAMERA LIVE AHD 1 MP LENTE 2,8	UN	28	160,00	MANUT DO ENSINO FUI	
026.000.205	FONTE CHAVEADA 10"	UN	4	50,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.540	VIDEO BALUM LUXVISION	UN	28	10,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						7.878,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE LUIS PAULO VAZ MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIS PAULO VAZ MACHADO

RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA, 133 - CASA - VILA SHERNAN, Jeriquara, SP - CEP: 14550000 - Fone/Fax: 1692560446

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0620 8440 4800 0193 5500 1000 0000 1210 5721 8742

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	135170357416538 - 07/06/2017 13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402007344118		20.844.048/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP		45.353.315/0001-50	07/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	07 06 2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Jeriquara	31341256 / SP		11:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,00

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	7.878,00

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	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.C ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03	DVP ATIVE AHD 1080P 16 CANAL TRIB Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5910	UN	2,0000	750,0000	1.500,00					
503	CONECTOR BNC CAMERA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5910	UN	56,0000	2,0000	112,00					
502	CONECTOR BNC ENERGIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5910	UN	28,0000	2,0000	56,00					
504	CABO COAXIAL 90% MH Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5910	MH	500,0000	1,0000	500,00					
5	HD SATA 1 TB 2 5 TERRENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5910	UN	2,0000	375,0000	750,00					
525	CAMERA FIXE AHD 1MP LENTE 2 8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5910	UN	28,0000	160,0000	4.480,00					
0 75	FONTE CHAVEADA 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5910	UN	4,0000	50,0000	200,00					
516	VIDEO BALUN TUXVISION Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5910	UN	28,0000	10,0000	280,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
003-09-16			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
...formações Adicionais de Interesse do Fisco: EQUIPAMENT. P - À CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA.	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em ... /20

WN NET

TELECOM

WN Serviços informática

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

ORÇAMENTO

N.C CHIEREGUINI RODRIGUES - ME | **CNPJ:11.702.524/0001-40**

Rua: JOAQUIM FERREIRA COELHO - CENTRO - PEDREGULHO S.P. - CEP:14470-000

FONE: (16) 3171-2005 | **DATA: 12/05/2017**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

END:

CIDADE: JERIQUARA | **CNPJ:**

EST: | **FONE:** | **IE:**

Quant	Descrição	Unit R$	Total R$
28	Camera 2.8 AHD	R$ 190,00	R$ 5.320,00
2	DVR 16 Canal	R$ 795,00	R$ 1.590,00
2	HD 1 Tera Byte	R$ 450,00	R$ 900,00
4	Fonte Comeia 10A	R$ 80,00	R$ 320,00
56	Conector BNC	R$ 2,50	R$ 140,00
28	Conector P4	R$ 2,50	R$ 70,00
600	Cabo Coaxial 80% Malha	R$ 1,50	R$ 900,00
28	Balum Par	R$ 16,00	R$ 448,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
	Instalação do cabeamento de rede e configuração		R$ 300,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		R$	9.988,00

CONDIÇOES GERAIS

PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO: 50% DE ENTRADA E 50% TERMINO DA INSTALAÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA:10 DIAS

GARANTIA: DO EQUIPAMENTO E DE FABRICA

Wagner Nascimento
Departamento Vendas

ACEITAMOS OS CARTOES:

Hipercard MasterCard VISA

Rua: Maria Liporaci, 59
Centro
Ituverava – SP - CEP: 14500-000
www.wifi-informatica.com.br
CNPJ: 09.503.002/0001-78
Tel/Fax: (16) 3839-5002

ANATEL
Provedor Licenciado pela Anatel

ORÇAMENTO:

Ituverava, 22 de maio 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

MATERIAIS:

456- CAMERA LUX VISION LEN2.8 AHD
Cada R$ 180,00 28 Un..... Sub Total: ..... R$ 5,040,00

78 DVR ALIVE 16 CANAL TRIB.
Cada R$ 795,00 02 Un .. .. Sub Total . . . . . R$ 1,590,00

987 HD1 TB INTERNO
Cada R$ 439,00 02 Un ..... Sub Total .... R$ 878,00

098- FONTE COMEIA 05ª
Cada R$ 78,00 04 Un ..... Sub Total ..... R$ 312,00

008 CONECTOR BNC CAM
Cada R$ 2 00 56Un .... Sub Total . . . . R$ 112,00

898 CONECTOR BNC EM
Cada R$2,00 28 Un .... Sub Total .... R$ 56,00

567- CABO COACXIAL 80%
Cada R$1,20 600m .....Sub Total ..... R$ 500,00

234 BALUM
Cada R$15,00 28Un . ... Sub Total . .. . R$ 420,00

TOTAL GERAL:.....R$ 8,908,00

ORÇAMENTO VÁLIDO:

WIFI – INFORMÁTICA
Eng Telecom: Alex – 16 - 99204-1742

ORÇAMENTO Nº 00231

S E SEGUNÇA ELETRONICA

SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ELETRONICA E AUTOMATIZAÇÃO

RUA: VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº 133 VILA SHERMA JERIQUARA-SP **26/05/2017**

CNPJ 20.844.048.0001/93 **IS 402007344118** **IM 0003-09/16**

RAZÃO SOCIAL LUIS PAULO VAZ MACHADO-ME LP SATELITES

COD	PRODUTO	UNI	VALOR UNI	VALOR FIN
232-	CAMERA ALIVE AHD 1MP LENTE 2.8	28	R$ 160,00	R$ 4,480,00
032-	DVR ALIVE AHD 1080P 16 CANAL TRIB.	02	R$ 750,00	R$ 1,500,00
102-	HD SANTA 1 TB INTERNO	02	R$ 350,00	R$ 750,00
078-	FONTE CHAVEADA 10ª	04	R$ 50,00	R$ 200,00
301	CONECTOR BNC CAMERA	56	R$ 2,00	R$ 112,00
302-	CONECTOR BNC ENERGIA	28	R$ 2,00	R$ 56,00
444-	CABO COACXIAL 80% MH	600	R$ 1,20	R$ 500,00
356-	VIDEO BALUM LUXVISION	28	R$ 10,00	R$ 280,00

TOTAL: R$ 7,888,00

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS DA DATA DA EMISÃO DO MESMO

16 9 9256 0446 CLARO WHATSAPP **16 9 8209 6777** TIM

SE SEGURANÇA ELETRONICA PROTEGENDO SEU PATRIMONIO E A SUA FAMILIA

20.844.048/0001-93
LUIS PAULO VAZ
MACHADO - ME
R. Vitória Moscardini Liporoni, 133
Vila Sherma - CEP: 14.450-000
JERIQUARA-SP

DEUS E FIEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02293

DATA: 06/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: LUIS PAULO VAZ MACHADO CNPJ: 388.657.548-93 Cod: 1877
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMERAS,CONECTORES,CABO,FONTE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLA ORFEU.

Valor **7.878,00**

(sete mil, oitocentos e setenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.878,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2683	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.878,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.878,00
TOTAL					R$ 7.878,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.878,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.878,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850946	7.878,00
TOTAL. . .			R$ 7.878,00

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 95827991 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2587

NOTA DE EMPENHO Nº 2587	FICHA: 162	DATA: 01/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.528,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	29.735,48	2.528,10	57.736,42

VALOR A SER PAGO R$ 2.528,10

dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOURFIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00760/17	01/06/2017	07/06/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	6	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	3	226,98	MANUT DO ENSINO FUI	
016.018.143	COLA QUENTE DE SILICONE 7,2MM 30CM	CX	10	25,43	MANUT DO ENSINO FUI	
016.018.144	COLA QUENTE DE SILICONE 11MM 30CM	CX	10	25,45	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.152	LOUSA BRANCA MED.150X150CM	UN	3	108,12	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2.528,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.387 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.387
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0003 8713 8008 2327

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		135170357094596 - 07/06/2017 11:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,10

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	2.528,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	6,0000	169,0000	1 014,00					
010	PAPEL OFÍCIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	3,0000	226,9800	680,94					
055	COLA QUENTE DE SILICONE 7,2mm X 30cm	35052000	0102	5403	CX	10,0000	25,4300	254,30					
056	COLA QUENTE DE SILICONE 11mm X 30cm	35052000	0102	5403	CX	10,0000	25,4500	254,50					
140	LOUSA BRANCA 150X150	96100000	0102	5403	UN	3,0000	108,1200	324,36					

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

Em, 07/06/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.528,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 9.9EE.0FE.31F.2F3.277

Transação efetuada com sucesso por JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02141

DATA: 01/06/2017 VENCTO:07/06/2017 PAGTO: 07/06/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **2.528,10**
(dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.528,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2587	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.528,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.528,10
TOTAL					R$ 2.528,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.528,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.528,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.528,10
TOTAL. . .			R$ 2.528,10

Despesa paga em 07/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2304

NOTA DE EMPENHO Nº **2304**	FICHA: 162	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2017

NOME: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0001-68 — CÓDIGO: 1345
ENDEREÇO: AV. MAJOR NICACIO,2651 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**244,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	21.469,92	244,49	68.285,59

VALOR A SER PAGO R$ 244,49

duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	débito	

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 : 19/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00670/17	19/05/2017	22/05/2017

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA COD: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651 Nº: CNPJ: 01.501.125/0001-68
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.521	AUMENTO PARA TOENEIRA 1/2 LONGO CROMADO	PC	2	16,7593	MANUT DO ENSINO FUI	
026.000.195	DUCHA BELLA DUCHA 220 BRANCA	PC	2	50,4276	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.529	KIT ACIONAM PARA VALVULA 11/2	PC	2	47,6804	MANUT DO ENSINO FUI	
024.000.530	KIT MOLA/CHAVE PARA VALVULA DESCARGA 1 1/2 DOCOL	PC	1	14,823	MANUT DO ENSINO FUI	
	TOTAL PEDIDO					244,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS 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 00018092 45.353.315/0001-50
	Assinatura:

NF-e
Nº. 418.633
SÉRIE1

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901
PROLONG. JARDIM PAULISTA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.401-426
gerencia@lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 418.633
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0501 5011 2500 0168 5500 1000 4186 3318 8304 3073

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135170318117506 22/05/2017 16:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310231300116		01.501.125/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	22/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
418633/A	19/06/2017	244,49						

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
14,82	2,67	0,00	0,00	244,56

VA... DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	244,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9				0,86	0,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12807	AUMENTO P/TORN 1/2 LONGO CROMADO 1744-3 RUFFI	74122000	060	5405	PC	2,000	16,7593	33,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0
48897	DUCHA BELLA DUCHA 220V BRANCA LORENZETTI CHUVE	85161000	560	5405	PC	2,000	50,4276	100,86	0,00	0,00	0,00	0,0	0
61820	KIT ACIONAM P/VALVULA 11/2 DOCOL	84819090	560	5405	PC	2,000	47,6804	95,36	0,00	0,00	0,00	0,0	0
15346	KIT MOLA/CHAVE P/ VALVULA DESCARGA 1 1/2 DOCOL	73202090	500	5102	PC	1,000	14,8230	14,82	14,82	2,67	0,00	18,0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24562	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 183 - JOSE WANDERSON BRAZ DA SILVA Digitador: 607 - GUSTAVO TAVEIRA GOSUEN Conferente: 607 - GUSTAVO TAVEIRA GOSUEN RETIRA - URGENTE - CD Cond. de Pagamento: 025-BOLETO 28 DIAS 01028 ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Y RICMS/2000 ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z17 RICMS/2000 ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Y RICMS/2000 RET POR CARLOS E EDER // MATERIAL ESCOLA Vlr Aprox do Tributo "R$ 40,41(16,53%) Fonte: IBPT"	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

SICOOB	756-0	Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **19/06/2017**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2017	418633A	DM	Não	22/05/2017

Carteira/Nosso Número: **0459002-4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 244,49**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4.89
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. ACESSE O
SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 0459002-4

Autenticação

SICOOB	756-0	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **19/06/2017**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2017	418633A	DM	Não	22/05/2017

Carteira/Nosso Número: **0459002-4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 244,49**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4.89
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. ACESSE O
SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 0459002-4

Autenticação

SICOOB	756-0	75691.43212 01002.347704 45900.240016 1 71950000024449

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **19/06/2017**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 PROL JD PAULISTA - FRANCA - SP - 14401-426

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2017	418633A	DM	Não	22/05/2017

Carteira/Nosso Número: **0459002-4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 244,49**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4.89
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

PARA ATUALIZACÃO OU IMPRESSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. ACESSE O
SITE: HTTP://WWW.SICOOB.COM.BR/SEGUNDA-VIA-DE-BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 0459002-4

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
19/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:03:17
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691432120100234770445900240016171950000024449
NR. DOCUMENTO                             61.904
DATA DO PAGAMENTO                     19/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO                        244,49
VALOR COBRADO                             244,49
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.84E.32D.DA2.4EE.3A2
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/06/2017 14:57:06
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	19/06/2017 15:03:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02392

DATA: 19/05/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0001-68 Cod: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-460

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **244,49**
(duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 244,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2304	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,49
TOTAL					R$ 244,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 244,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	244,49
TOTAL. . .			R$ 244,49

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2815

NOTA DE EMPENHO Nº **2815**	FICHA: 162	DATA: 12/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/06/2017

NOME: JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO EPP — 65.946.212/0001-01 — CODIGO: 3928
ENDEREÇO: AV.MAJOR NICACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	56.668,35	3.240,00	30.091,65

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 3195
CC: 1892-9

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00848/17	12/06/2017	16/06/2017

Fornecedor JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO EPP COD: 3928
Endereço: AV.MAJOR NICACIO Nº: 1960 CNPJ: 65.946.212/0001-01
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.065	PLACA ASUS H81M-A	UN	3	250,00	MANUT DO ENSINO FUI	
017.010.036	MEMORIA 4GB DDR-3	UN	3	180,00	MANUT DO ENSINO FUI	
017.016.034	PROCESSADOR DUO CORE G3250	UN	3	350,00	MANUT DO ENSINO FUI	
017.000.066	HD 1000 TERA	UN	3	300,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						3.240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO
EPP - 3G INFORMATICA

AV MAJOR NICACIO, 1960 - CIDADE NOVA
14400-850 FRANCA - SP
FONE: (16) 3722-4163
3ginfor.nfe@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.057
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0665 9462 1200 0101 5500 1000 0010 5710 0001 5444

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
5405-VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST	**135170377674197 16/06/2017 13:14:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.064.946.113		65.946.212/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA			**45.353.315/0001-50**	16/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**16/06/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**13:10:54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,28	**3.240,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4716659551690	PLACA ASUS H81M	84733041	0500	5405	UN	3	250,00	750,00	0,00	0,00	0	167,93
180	* MEMORIA 4 GB DDR-3	84733042	0500	5405	UN	3	180,00	540,00	0,00	0,00	0	120,91
5032037067164	PROCESSADOR DUO CORE G3250	85423190	0500	5405	UN	3	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0	190,68
97	* HD 1000 TERA	84717012	0500	5405	UN	3	300,00	900,00	0,00	0,00	0	230,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2017 VALOR TOTAL: 3.240,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.001.057 SÉRIE 1

21/06/2017 10:55:40

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.55.40
6949306949           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
=============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC
CONTA:        1.892-9

FAVORECIDO:  JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO - EPP
CPF/CNPJ: 65.946.212/0001-01
VALOR: R$                                3.240,00
DEBITO EM: 21/06/2017
=============================================
DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB:         F.30C.F69.C13.8D2.61E
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02442

DATA: 12/06/2017 VENCTO:21/06/2017 PAGTO: 21/06/2017
Credor..: JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO EPP CNPJ: 65.946.212/0001-01 Cod: 3928
Endereço: AV.MAJOR NICACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-850

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

Valor **3.240,00**
(três mil, duzentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2815	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.240,00
TOTAL					R$ 3.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.240,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	3.240,00
TOTAL. . .			R$ 3.240,00

Despesa paga em 21/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2305

NOTA DE EMPENHO Nº **2305**	FICHA: 162	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

NOME: R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0002-49 — CÓDIGO: 4202
ENDEREÇO: RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**204,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	21.714,41	204,51	68.081,08

VALOR A SER PAGO R$ 204,51

duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00671/17	19/05/2017	22/05/2017

Fornecedor R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA COD: 4202
Endereço: RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO Nº: 1911 CNPJ: 01.501.125/0002-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.531	VALVULA MICTORIO 1626-2 STD CROMA RUFFI	PC	2	102,279	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						204,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

HIDROMAR

RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO, 1911
PARQUE DO CASTELO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.403-200
gerencia *a* lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. **69.378**
SÉRIE **1**
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0501 5011 2500 0249 5500 1000 0693 7814 1335 6288

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.	135170318193075 22/05/2017 16:42:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310355550118		01.501.125/0002-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	22/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
069378/A	19/06/2017	204,51						

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	204,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	204,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07916	VALVULA MICTORIO 1626-2 STD CROMA RUFFI	84818011	060	5405	PC	2,000	102,2790	204,56	0,00	0,00	0,00	0,0	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
dedor [...] - JOSE WANDERLEI DIAS DA SILVA itado: 697 - GUSTAVO TAVEIRA GOMES ferente: 693 - KATA DA SILVA SANTOS ereço Entrega: RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO JERIQUARA SP d. de Pagamento: 025-BOLETO 7- 7DIAS [...]0% S COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTARIA CONV. ART. 313-Z [...] 9500 POR CARLOS E EDER - MATERIAL FORMOSA Aproximado Tributos: R$ [...],9014,20) Fonte: IBPT	

SICOOB	756-0	Comprovante de Entrega

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA CD 01.501.125/0002-49
RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO, 1911 PARQUE DO (

Agência/Cód. Cedente: **4321/0002347-7**

Pagador: **00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Carteira/Nosso Número: **0459017-4**

Vencimento	Nº do Documento	Esp. Moeda	(=) Valor do Documento
19/06/2017	069378A	R$	R$ 204,51

Recebi o bloqueto / Título com as características acima — Data — Assinatura

Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)
☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado
☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso)

Data — Entregador

SICOOB	756-0	Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **19/06/2017**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA CD 01.501.125/0002-49
RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO, 1911 PARQUE DO CASTELO - FRANCA - SP - 14403-200

Agência/Cod. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/05/2017	069378A	DM	Sim	22/05/2017

Carteira/Nosso Número: **0459017-4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 204,51**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.41 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 12.27
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

dor/Avalista: — 0459017-4

Autenticação

SICOOB	756-0	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **19/06/2017**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA CD 01.501.125/0002-49
RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO, 1911 PARQUE DO CASTELO - FRANCA - SP - 14403-200

Agência/Cod. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2017	069378A	DM	Sim	22/05/2017

Carteira/Nosso Número: **0459017-4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

( ) Valor do Documento: **R$ 204,51**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.41 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 12.27
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

(-) Desconto/Abatimento
( ) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrecimos
( ) Valor Cobrado

Pagador: 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: — 0459017-4

Autenticação

SICOOB	756-0	75691.43212 02002.347702 45901.740014 2 71950000020451

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **19/06/2017**

Beneficiário: R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA CD 01.501.125/0002-49
RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO, 1911 PARQUE DO CASTELO - FRANCA - SP - 14403-200

Agência/Cod. Cedente: **4321/0002347-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/05/2017	069378A	DM	Sim	22/05/2017

Carteira/Nosso Número: **0459017-4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

( ) Valor do Documento: **R$ 204,51**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.41 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 12.27
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

INFORMACÕES DE COBRANCA (16) 3713-2688

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00018092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: — 0459017-4

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
19/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:03:17
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691432120200234770245901740014271950000020451
NR. DOCUMENTO                              61.903
DATA DO PAGAMENTO                     19/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO                        204,51
VALOR COBRADO                             204,51
================================================
NR.AUTENTICACAO              B.227.9CD.C63.A74.B07
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/06/2017 14:56:33
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	19/06/2017 15:03:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02391

DATA: 19/05/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: R.A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0002-49 Cod: 4202
Endereço: RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COE
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-200

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **204,51**
(duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 204,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2305	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,51
TOTAL					R$ 204,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 204,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	DEBITO	204,51
TOTAL. . .			R$ 204,51

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2245

NOTA DE EMPENHO Nº **2245**	FICHA: 166	DATA: 15/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/05/2017

NOME: VALDECI ANTONIO RIBEIRO — 22.026.655/0001-71 — CÓDIGO: 3540
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de instalação de vidro nas escolas municipais. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**812,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	57.042,82	812,00	72.145,18

VALOR A SER PAGO R$ 812,00

oitocentos e doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Bonsf	

B: 001
AG: 6949-3
CC: 5376-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16
Código de Verificação de Autenticidade
E94PES9KG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2017 às 13:52:41
Chave de Acesso
3534KFGZGWH0FFCUA02HCMIDEQGBO3PG

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.026.655/0001-71	402.008.606.110	0004-06/15	0004-06/15	VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 156		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP		saladoempreendedor@franca.sp.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR: EDUCAÇAO, 5 M2 DE VIDRO INSTALADO.	R$ 812,00	R$ 812,00

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

Em, 18 / 05 /2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 812,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 812,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 812,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E94PES9KG**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:51:33
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.376
VALOR TOTAL 812,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI ANTONIO RIBEIRO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.376-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.1E3.9F4.0C7.13D.9A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02378

DATA: 15/05/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 3540
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento de serviço de instalação de vidro nas escolas municipais
.

Valor **812,00**
(oitocentos e doze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 812,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2245 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 812,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 812,00
TOTAL					R$ 812,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 812,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 812,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	812,00
TOTAL. . .			R$ 812,00

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2123

NOTA DE EMPENHO Nº 2123	FICHA: 161	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**161,23**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	15.354,13	161,23	84.484,64

VALOR A SER PAGO R$ **161,23**

cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	Transf.	

B: 001
Ag: 2426-0
cc: 7074-2

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 : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00590/17	04/05/2017	05/05/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.095.009	PALITO SORVETE C/50UN	UN	43	2,50	MANUT DO ENSINO FUI	
022.052.002	PRENDEDORES ROUPAS	PCT	27	1,99	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						161,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E - BEBIDAS LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0503 3378 3700 0119 5500 1000 0015 6410 0001 4812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135170278866362 05/05/2017 11:11:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	05/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**05/05/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**11:10:27**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,23

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	**161,23**

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
70					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
3553	PALITO SORV. REDON.PLAC MADEIRA 50U	21050010	0400	5405	PC	43	2,50	107,50	0,00	0,00	0	36,85
4575	PRENDEDOR ROUPA AUREA MADEIRA 12UN.	44219900	0400	5405	PC	27	1,99	53,73	0,00	0,00	0	0,00

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

Em, 05 / 05 / 2017

Ingarice

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: LE. : ISENTO COMPRA PARA FINS DA EDUCACAO LE. : ISENTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

RECEBEMOS DE MENDES E ROSA DISTRIBUIDORA DE DOCES E OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2017. VALOR TOTAL: 161,23. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA SP		**NF-e** **000.001.564** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:51:33
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2017
NR. DOCUMENTO	662.426.000.007.074
VALOR TOTAL	161,23

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENDES E ROSA DIST DOCES
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 7.074-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.21F.4A9.D36.07C.522

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02379

DATA: 04/05/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E B CNPJ: 03.337.837/0001-19 Cod: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

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

Valor **161,23**
(cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 161,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2123	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 161,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,23
TOTAL					R$ 161,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 161,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	161,23
TOTAL. . .			R$ 161,23

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2741

NOTA DE EMPENHO Nº 2741	FICHA: 162	DATA: 07/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17 PREGÃO PRESENCIAL 0018/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.091,26**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	52.577,09	4.091,26	33.331,65

VALOR A SER PAGO R$ **4.091,26**

quatro mil e noventa e um reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

D: 001
A: 6949-3
CIC: 197-X

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 : 07/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00808/17	07/06/2017	13/06/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
16.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	226,98	MANUT DO ENSINO FUI	
002.001.011	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR, (ESTADO DE SÃO I	UND	50	2,45	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.286	PAPEL COLOR SET 150 G/M CORES DIVERSAS PCT C/20FL	PCT	50	10,30	MANUT DO ENSINO FUI	
016.018.129	COLA QUENTE DE SILICONE	KG	10	25,43	MANUT DO ENSINO FUI	
016.018.129	COLA QUENTE DE SILICONE	KG	10	25,45	MANUT DO ENSINO FUI	
016.028.044	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO C/5(	CX	40	17,18	MANUT DO ENSINO FUI	
016.028.045	GIZ ESCOLAR CORES DIVERSAS ANTIALERGICO PLASTIFI(	CX	40	23,97	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						4.091,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.390 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.390

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0003 9012 2180 0085

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	135170370941362 - 13/06/2017 13:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,26

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
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	5,0000	169,0000	845,00					
010	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	226,9800	453,96					
011	DIARIO DE CLASSE PROFESSOR SP 259X310MM	48202000	0102	5403	UN	50,0000	2,4500	122,50					
012	PAPEL COLOR SET 150G Mª CORES DIVERSAS PCT C/ 20 FOLHAS	48025610	0102	5403	PCT	50,0000	10,3000	515,00					
055	COLA QUENTE DE SILICONE FINA	35052000	0102	5403	KL	10,0000	25,4300	254,30					
056	COLA QUENTE SILICONE GROSSA	35052000	0102	5403	KL	10,0000	25,4500	254,50					
057	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO BRANCO CX C/ 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	40,0000	17,1800	687,20					
058	GIZ ESCOLAR COLOROIDO PLASTIFICADO CX C/ 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	40,0000	23,9700	958,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 4.091,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 5.95B.A1C.ED4.58D.EEB

Transação efetuada com sucesso por JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02281

DATA: 07/06/2017 VENCTO:13/06/2017 PAGTO: 13/06/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **4.091,26**

(quatro mil e noventa e um reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.091,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2741 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.091,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.091,26
TOTAL					R$ 4.091,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.091,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.091,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	4.091,26
TOTAL. . .			R$ 4.091,26

Despesa paga em 13/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2334

NOTA DE EMPENHO Nº **2334**	FICHA: 166	DATA: 22/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 09/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**82,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	59.878,00	82,79	70.039,21

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

166

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1450057704701	01	JUNHO/17

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T050880

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********82,79

Total a Pagar:
R$ **********82,79

Vencimento: 10/06/2017

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Disponíveis datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/17	15
Atual	16/05/17	24
Consumo		9
Prox. Leitura	14/06/17	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 5

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo de valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência JUNHO/17	Vencimento 10/06/2017	Nº da Conta 1450057704701	Total a Pagar R$ **********82,79

82610000000 7 82790097145 4 02057704701 0 71260317062 2

2 14500577047017100000082792

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	82790097145-4
	02057704701-0	71260317062-2
Data do pagamento		12/06/2017
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 061204
AUTENTICACAO SISBB: 6.625.5DE.1EC.916.7CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02255

DATA: 22/05/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **82,79**
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2334	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79
TOTAL					R$ 82,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	82,79
TOTAL. . .			R$ 82,79

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2552

NOTA DE EMPENHO Nº **2552**	FICHA: 166	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 06/06/2017

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **243,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	63.554,86	243,05	66.202,09

VALOR A SER PAGO R$ 243,05

duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22375 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
243,05	06/06/2017	05/2017

Vencimento
06/06/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	140,19
Outros Serviços	9,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,13
Ligações para Celular	0,45
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	43,65
TOTAL A PAGAR	**243,05**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você 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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 36-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)

Cliente Vivo Valoriza tem benefício especial no CLUBEER, o maior clube de cervejas da internet: na assinatura de qualquer plano, ganhe o DOBRO de garrafas no primeiro mês. É só utilizar o cupom VIVODOBRO. Acesse clubeer.com.br/clube-de-assinatura e aproveite!

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	05/17	2	1121 7547

Total da Fatura	DV	Vencimento
243,05	1	06/06/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 430510294175 235467012011 705309999997

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 30/05/2017 Série 1

Regime Especial Proc DRT 1-14367-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP. 04571-936
IE 108363949112 IM: 2.671.448-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22376 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
243,05	06/06/2017	05/2017

Reservado ao Fisco: 4147 19F5 00CD 3781 3D21 9FF2 A6F0 6852

Plano de Minutos - Ligações Locais — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/05/17A06/06/17	34,60
Subtotal		**34,60**

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/05/17A06/06/17	141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO 15/05/2017 0008 41H	1,71 CR
Subtotal		**140,19**

Outros Serviços

	Descrição	
004	LN INTEL KIT COM3 07/05/17A06/06/17	10,32
005	CR CHAMADA SOBREPOSTA	1,08 CR
Subtotal		**9,24**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/05/17A06/06/17	8,79
Subtotal			**8,79**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	255,0 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	255,0 MIN.
	MINUTOS ADICIONAIS	55,0 MIN
007	ADICIONAIS VOZ	55,0 MIN. 6,13
Subtotal		**6,13**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
008	19/04/2017	99144-9353	AREA-16	CLARO	13H30M43	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
009	19/04/2017	99421-4959	AREA-16	CLARO	17H14M53	0,5	A COBRAR NORMAL	0,14
010	24/04/2017	99414-8688	AREA-16	CLARO	12H10M09	0,6	A COBRAR NORMAL	0,17
Subtotal								**0,45**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	19/04/2017	3111-4231	FRANCA	SP	16H12M00	4,7	DIFERENCIADA	1,63
012	19/04/2017	3111-9919	FRANCA	SP	15H34M08	1,1	DIFERENCIADA	0,38
013	19/04/2017	3111-9945	FRANCA	SP	15H32M30	0,7	DIFERENCIADA	0,24
014	20/04/2017	3111-9945	FRANCA	SP	17H08M52	2,1	DIFERENCIADA	0,72
015	24/04/2017	3722-6285	FRANCA	SP	09H22M09	0,6	DIFERENCIADA	0,20
016	24/04/2017	3722-6285	FRANCA	SP	10H20M01	1,5	DIFERENCIADA	0,52
017	24/04/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H29M15	12,3	DIFERENCIADA	4,27
018	24/04/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H33M06	3,1	DIFERENCIADA	1,07
019	24/04/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H36M43	3,1	DIFERENCIADA	1,07
020	24/04/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H46M21	1,2	DIFERENCIADA	0,41
021	24/04/2017	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H48M26	1,8	DIFERENCIADA	0,62
022	24/04/2017	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H50M56	1,2	DIFERENCIADA	0,41
023	25/04/2017	3729-4141	ITUVERAVA	SP	09H52M35	0,8	DIFERENCIADA	0,27
024	25/04/2017	3830-3000	ITUVERAVA	SP	09H50M01	3,3	DIFERENCIADA	1,14
025	26/04/2017	3729-4100	ITUVERAVA	SP	08H37M24	2,2	NORMAL	0,35
026	26/04/2017	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H07M23	0,5	DIFERENCIADA	0,17
027	28/04/2017	3702-2217	FRANCA	SP	14H54M12	3,6	DIFERENCIADA	1,24
028	28/04/2017	3729-2694	ITUVERAVA	SP	11H27M07	1,0	DIFERENCIADA	0,34
029	02/05/2017	3406-6434	FRANCA	SP	11H34M40	6,2	DIFERENCIADA	2,15
030	02/05/2017	3406-6900	FRANCA	SP	11H29M09	4,6	DIFERENCIADA	1,59
031	02/05/2017	3721-5070	FRANCA	SP	11H17M19	1,8	DIFERENCIADA	0,62
032	02/05/2017	3721-7799	FRANCA	SP	11H28M00	0,6	DIFERENCIADA	0,20
033	02/05/2017	3721-9192	FRANCA	SP	10H34M18	8,9	DIFERENCIADA	3,09
034	02/05/2017	3721-9192	FRANCA	SP	10H43M50	5,0	DIFERENCIADA	1,73
035	02/05/2017	3723-2211	FRANCA	SP	09H58M26	6,5	DIFERENCIADA	2,25
036	02/05/2017	3723-2211	FRANCA	SP	10H08M59	1,3	DIFERENCIADA	0,45
037	02/05/2017	3723-2211	FRANCA	SP	14H52M33	1,6	DIFERENCIADA	0,55
038	03/05/2017	3012-1054	FRANCA	SP	09H58M51	1,3	DIFERENCIADA	0,45
039	03/05/2017	3409-6668	FRANCA	SP	09H54M01	4,1	DIFERENCIADA	1,42
040	03/05/2017	3722-3599	FRANCA	SP	09H05M37	2,9	DIFERENCIADA	1,00

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 00262804859

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
243,05	06/06/2017	05/2017

001	03/05/2017	3722-6390	FRANCA	SP	09H52M37	0,9	DIFERENCIADA	0,31
002	03/05/2017	3729-4100	ITUVERAVA	SP	08H46M47	7,8	NORMAL	1,24
003	03/05/2017	3171-1305	PEDREGULHO	SP	09H01M13	3,4	DIFERENCIADA	1,18
004	04/05/2017	3707-4900	FRANCA	SP	12H04M55	2,0	NORMAL	0,32
005	04/05/2017	3712-9700	FRANCA	SP	08H00M16	3,7	NORMAL	0,59
006	04/05/2017	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H49M06	1,7	DIFERENCIADA	0,59
007	05/05/2017	3727-5169	FRANCA	SP	10H04M18	1,5	DIFERENCIADA	0,52
008	09/05/2017	3111-4236	FRANCA	SP	16H21M27	0,5	DIFERENCIADA	0,17
009	09/05/2017	3111-9966	FRANCA	SP	15H55M25	1,8	DIFERENCIADA	0,62
010	09/05/2017	3722-6285	FRANCA	SP	16H23M19	0,9	DIFERENCIADA	0,31
011	09/05/2017	3839-8644	ITUVERAVA	SP	08H08M34	0,7	NORMAL	0,11
012	12/05/2017	3723-9003	FRANCA	SP	11H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,34
013	15/05/2017	5061-6134	SAO PAULO	SP	13H35M21	0,8	NORMAL	0,38
014	15/05/2017	5061-6134	SAO PAULO	SP	14H00M14	7,8	DIFERENCIADA	6,42
Subtotal								43,65

ICMS: Base de Cálculo:	223,94	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	55,98
ISS: Base de Cálculo:	19,11	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,96
PIS: Base de Cálculo:	223,94	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,44
PIS: Base de Cálculo:	19,11	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,32
COFINS: Base de Cálculo:	223,94	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,72
COFINS: Base de Cálculo:	19,11	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,45

GOVERNO

13/06/2017 16:08:04

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.08.04
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
==========================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84690000002-3   43051029417-5
                    23546701201-1   70530999999-7
Data do pagamento                      13/06/2017
Valor Total                                243,05
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	13/06/2017 15:53:53
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	13/06/2017 16:08:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02276

DATA: 31/05/2017 VENCTO:13/06/2017 PAGTO: 13/06/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **243,05**
(duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 243,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2552 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 243,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,05
TOTAL					R$ 243,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 243,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	243,05
TOTAL. . .			R$ 243,05

Despesa paga em 13/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2465

NOTA DE EMPENHO Nº **2465**	FICHA: 157	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37.656,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	177.621,61	37.656,54	234.721,85

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2466

NOTA DE EMPENHO Nº **2466**	FICHA: 157	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	215.278,15	300,00	234.421,85

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2467

NOTA DE EMPENHO Nº **2467**	FICHA: 157	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.467,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	215.578,15	5.467,57	228.954,28

VALOR A SER PAGO R$ 5.467,57

cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2468

NOTA DE EMPENHO Nº **2468**	FICHA: 157	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**488,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	221.045,72	488,78	228.465,50

VALOR A SER PAGO R$ 488,78

quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2470

NOTA DE EMPENHO Nº **2470**	FICHA: 159	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.750,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.552,89	1.750,79	2.696,32

VALOR A SER PAGO R$ (1.750,79)

um mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

01/06/2017 09:50:50

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**55.811,49**		
Total de Vencimentos	43.912,89		
Salário Família	372,84		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	1.750,79		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	96,62		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	46.133,14		
Total de Descontos	11.381,36		
Total Líquido	34.751,78	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.012,46	372,84	96,62	0,00	8.543,00
35 COMISSIONADOS	665,89	0,00	0,00	0,00	665,89
Total	9.678,35	372,84	96,62	0,00	9.208,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	30
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	31	928,00	37.791,50	
002	HS. EXTRAS 50%	3	88,00	1.750,79	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	27	60,00	4.176,05	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.291,52	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	300,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	96,62	
904	SALARIO FAMILIA	9	12,00	372,84	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	488,78	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.640,96	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.332,93	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	134,96	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	31	260,00	4.047,65	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	45,00	359,82	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.773,97
35 - COMISSIONADOS	273,68
Total	4.047,65

Base de I.R.R.F.	**45.760,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**45.760,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	42.611,92
35 - COMISSIONADOS	3.148,38

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	316,72	719,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	002	HS. EXTRAS 50%	14.00H	101,53	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,21
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.165,23	1.165,23	1.227,37	340,30	887,07

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	85,09	978,61

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	102,69
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.123,55	426,75	696,80

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.036,35	82,90	953,45

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.094,77	284,29	810,48

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	96,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.063,70	1.063,70	1.063,70	344,34	719,36

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6107-1	ELZIRA APARECIDA RAMOS RIBEIRO	14/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	967,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	967,00	967,00	967,00	77,36	889,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA APARECIDA RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	847,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.235,52	1.768,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.321,88	438,49	883,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	382,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,96
P	908	1/3 FERIAS	30 D	488,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.955,14	1.955,14	1.955,14	558,72	1.396,42

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

P	001	VENCIMENTO	28.00D	1.176,33	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	176,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,95
P	903	SALARIO MATERNIDADE	2.00D	96,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,40	1.449,40	1.449,40	462,80	986,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.320,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	66,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,98	1.386,98	1.386,98	110,95	1.276,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,70	1.085,70	1.085,70	332,95	752,75

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,90
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,35	1.036,35	1.067,42	301,92	785,50

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,69
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	104,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.304,85	1.304,85	1.304,85	496,53	808,32

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	195,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	1.172,40	309,65	862,75

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.290,81	100,77	1.190,04

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.548,78	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,12
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,19

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.355,69	3.355,69	3.355,69	941,45	2.414,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6104-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	01/02/2017	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,00	977,00	977,00	78,16	898,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6108-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	07/02/2017	2037 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.181,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38	196,32	1.985,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	997,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,55	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,55	1.146,55	1.146,55	362,86	783,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.207,36	288,47	918,89

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,53
P	002	HS. EXTRAS 50%	14.00H	100,48	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.105,33	1.105,33	1.105,33	282,95	822,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	306,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	393,65	697,04

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	140	FALTAS	1.00D	134,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	919	PREVIDENCIA	11.00	487,62
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08	D	920	IRRF SALARIO	22.50	208,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.432,99	4.432,99	4.567,95	831,50	3.736,45

Data Pagamento: 07/06/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	987,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	197,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,91
P	051	SEXTA PARTE	1.00	164,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89	459,52	889,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	977,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	146,55					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.123,55	1.123,55	1.154,62	89,88	1.064,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	47,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,38
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,85	1.004,85	1.035,92	364,18	671,74

Total Unidade: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.760,30	45.760,30	46.268,10	11.516,32	34.751,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02071

DATA: 31/05/2017 VENCTO:02/06/2017 PAGTO: 02/06/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **45.663,68**
(quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centav os) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45.663,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2465	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.656,54	R$ 0,00	R$ 11.381,36	R$ 26.275,18
2466	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
2467	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.467,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.467,57
2468	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 488,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,78
2470	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.750,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,79
TOTAL					R$ 45.663,68	R$ 0,00	R$ 11.381,36	R$ 34.282,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34.282,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	34.282,32
TOTAL. . .			R$ 34.282,32

Despesa paga em 02/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2469

NOTA DE EMPENHO Nº **2469**	FICHA: 158	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.678,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	39.773,66	9.678,35	50.547,99

VALOR A SER PAGO R$ 9.678,35

nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02154

DATA: 31/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **9.678,35**

(nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.678,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2469	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.678,35	R$ 0,00	R$ 469,46	R$ 9.208,89
TOTAL					R$ 9.678,35	R$ 0,00	R$ 469,46	R$ 9.208,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.208,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	9.208,89
TOTAL. . .			R$ 9.208,89

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2422

NOTA DE EMPENHO Nº **2422**	FICHA: 158	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**168,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	39.604,92	168,74	60.226,34

VALOR A SER PAGO R$ 168,74

cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02155

DATA: 31/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 05/2017.

Valor **168,74**
(cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 168,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2422	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 168,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,74
TOTAL					R$ 168,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 168,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	168,74
TOTAL. . .			R$ 168,74

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2481

NOTA DE EMPENHO Nº **2481**	FICHA: 199	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**224,97**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	974,87	224,97	4.800,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02151

DATA: 31/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2017.

Valor **224,97**
(duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 224,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 224,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,97
TOTAL					R$ 224,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 224,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	224,97
TOTAL. . .			R$ 224,97

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2374

NOTA DE EMPENHO Nº 2374	FICHA: 162	DATA: 24/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA — 19.654.337/0001-40 — CÓDIGO: 4205
ENDEREÇO: AV. CASA VERDE — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.591,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	25.792,12	2.591,47	61.616,41

VALOR A SER PAGO R$ **2.591,47**

dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 341
A: 0065
C/C: 05550-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/17	24/05/2017	24/05/2017

Fornecedor SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA COD: 4205
Endereço: AV. CASA VERDE Nº: 2515 CNPJ: 19.654.337/0001-40
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.000.107	INIMIGO DO REI, O ROSA CAMPOS	UN	1	27,72	MANUT DO ENSINO FUI	
.000.108	ZE PIAO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.109	YRAJANG A CANOA ENCANTADA NANCY VENTURA	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.110	VOVO URSULA E SUAS HISTORIAS	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.111	VIRA-LATA COM MUITO ORGULHO	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.112	VANIVANI- O DONO DAS ARARAS VERMELHAS	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.113	VAMOS JOGAR?	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.114	UMA FLORESTA PRA LÁ DE ENCANTADA	UN	1	32,34	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.115	UMA FAMILIA DIFERENTE	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.116	UM ZOOLOGICO DE PAPEL	UN	1	20,02	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.117	UM CURUPIRA ATRAPALHADO	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.118	CIRCULO DIVERTIDO	UN	1	17,50	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.119	TUDO BEM OU NÃO	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.120	O TREM VEM... TREM VAI	UN	1	22,26	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.121	TRANCA-RIMAS	UN	1	27,16	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.122	TIRI-BIRI-BIRI-BIS	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.123	TESOUROS A DESCOBRIR	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.124	TERRORES Á BEÇA	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
18.000.125	TEM FESTAS NO CÉU...EU VOU...EU VOU	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.126	SÓ SEI QUE NADA SEI	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.127	SÓ SE VOCE PROMETER	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.128	SERA QUE DA PÉ?	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.129	QUEM TE CONTOU ME CONTA	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.130	QUEM QUER MATAR O TEMPO	UN	1	27,72	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.131	QUEM É QUE MANDA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.132	QUEM É ELA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.133	QUEM DISSE QUE NÃO EXISTO?	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.134	QUE JEJUM!	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.135	QUE IGNORANCIA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.136	QUE DIDICULDADE	UN	1	18,48	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.137	QUE CANSAÇO	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.138	QUE BAGUNÇA É ESSA?	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.139	QUAL É O TAMANHO DO SEU CHINELO?	UN	1	31,57	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.140	OVO NOVO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.141	OVELHA RAQUEL	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.142	OS TAIS ESDRÚXULOS	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.143	ORIGAMIANDO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/17	24/05/2017	24/05/2017

Fornecedor SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA COD: 4205
Endereço: AV. CASA VERDE Nº: 2515 CNPJ: 19.654.337/0001-40
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.000.144	ONDE BATE O CORAÇÃO DO MUNDO	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.145	SAPO AVENTUREIRO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.146	O SAPECA	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.147	O QUE ESPERAR	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.148	O PROBLEMA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.149	O PERALTA	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.150	O PEQUENO ILUSTRADOR	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.151	O PÃO DOCE ACABOU MAS TEM SONHO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.152	O PALACIO DOS EUCALIPTOS	UN	1	29,26	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.153	O MONSTRO NEM TÃO MONSTRUOSO E O MENINO JOAO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.154	O MENINO QUE AMAVA O PASSUPRETO	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.155	O JURUTAI E A LUA PONTO CULTURAL	UN	1	18,48	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.156	O GALINHEIRO DE BARTOLOMEU	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.157	NOSSA AMERICA DO SUL	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.158	O NATAL DE ATCHIN	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.159	NÃO TEM CABEÇA NEM PE, VOCE SABE O QUE E?	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.160	MULEKE NO RIO	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.161	MONSTROS MONSTRENGOS	UN	1	27,72	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.162	MISTERIOS PARA NICOLE	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.163	MINHA FAMILIA NÃO PARA DE CRESCER	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.164	MARIETA QUER FALAR	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.165	LUCRÉCIA, A BRUXINHA QUE QUERIA SER SEREIA	UN	1	29,26	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.166	LOUCA POR BICHOS	UN	1	21,77	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.167	A LENDA DO NOVO MUNDO	UN	1	18,48	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.168	GRISELMA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.169	O GRANDE ARRASADOR DE MUNDOS	UN	1	27,72	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.170	GRALHA AZUL: A AVE QUE PLANTA ARVORES	UN	1	18,48	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.171	GANHAR, AMAR, CUIDAR	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.172	GALINHA INES, COM ELA NINGUEM TEM VEZ	UN	1	29,26	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.173	GALILEU E A LAGARTINA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.174	FUBAZINHO	UN	1	18,48	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.175	EU, UM PASSARINHO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.176	EU VI O SACI	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.177	EU TE AMO	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.178	EU SOU A DITA CUJA	UN	1	21,70	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.179	ESPANTALHOS MARCIANO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.180	É O QUE PARECE	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/17	24/05/2017	24/05/2017

Fornecedor SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA COD: 4205
Endereço: AV. CASA VERDE Nº: 2515 CNPJ: 19.654.337/0001-40
SAO PAULO

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 308
SÉRIE: 1

SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA

Sowilo Editora

Av. Casa Verde, 2515 - Casa Verde
São Paulo - SP
CEP: 02519-200
Fone: 1138684922

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | 1

Nº: 308
Serie: 1
FOLHA 1 / 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0519 6543 3700 0140 5500 1000 0003 0810 1276 7676

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	135170324490857 24/05/2017 16:32:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
143222752114		19.654.337/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	24/05/2017 11:24:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.591,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.591,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Miguel Mentem,500 Vila Guilherme	São Paulo	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	LIVROS		18,0000	18,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
51420	INIMIGO DO REI, O ROSA CAMPOS	49019900	040	5102	UN	1	27,7200	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	ZE PIAO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	YRAJANG A CANOA ENCANTADA NANCY VENTURA	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	VOVO URSULA E SUAS HISTORIAS MARIA AP TELES ALBUQUERQUE	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VIRA-LATA COM MUITO ORGULHO MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	VANIVANI - O DONO DAS ARARAS VERMELHAS NANCY VENTURA	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	VAMOS JOGAR? RAQUEL PRESTES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	UMA FLORESTA PRA LÁ DE ENCANTADA SANDRA REGINA FELIX	49019900	040	5102	UN	1	32,3400	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	UMA FAMILIA DIFERENTE JOSUE FRANCO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	UM ZOOLOGICO DE PAPEL TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	20,0200	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	UM CURUPIRA ATRAPALHADO NEUZA PERES	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	CIRCULO DIVERTIDO DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	TUDO BEM OU NÃO TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	O TREM VEM...TREM VAI... DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	22,2600	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NO INCIDÊNCIA DO ICMS CONF. ART. 7 INCISO XIII DO RICMS/00
NO INCIDÊNCIA DO IPI CONF. ART. 18 INCISO I DECRETO 4.544/2002
PGAMENTO ATRAVÉS DEPOSITO BANCARIO
BNCO ITAU AGENCIA 0065 C/C. 05550-1 SOWILO EDITORA
LOCAL DE ENTREGA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 255 - CENTRO
JERIQUARA / SP - CEP.: 14450-000

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24 / 05 / 2017

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.44
DAT.E HORA DA IMPRESSÃO: 24/05/2017 16:33

SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA

Sowilo Editora

Av. Casa Verde, 2515 - Casa Verde

São Paulo - SP

CEP: 02519-200

Fone: 1138684922

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 308

Série: 1

FOLHA 2 / 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3517 0519 6543 3700 0140 5500 1000 0003 0810 1276 7676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170324490857 24/05/2017 16:32:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
143222752114		19.654.337/0001-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
246	TRANCA-RIMAS TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	27,1600	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	TIRI-BIRI-BIRI-BIS TATIANA BRLINKY	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	TESOUROS A DESCOBRIR JULIANA DALLA	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	TERRORES À BEÇA TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	TEM FESTAS NO CEU...EU VOU...EU VOU DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SO SEI QUE NADA SEI NEUZA LOZANO PERES	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SO SE VOCE PROMETER MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	SERÁ QUE DÁ PE? TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	QUEM TE CONTOU ME CONTA DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:4	QUEM QUER MATAR O TEMPO MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	27,7200	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	QUEM E QUE MANDA TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	QUEM E ELA ULISSES TAVARES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	QUEM DISSE QUE NÃO EXISTO? MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	QUE JEJUM! TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	QUE IGNORANCIA TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	QUE DIFICULDADE SIMONE SANTOS	49019900	040	5102	UN	1	18,4800	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	QUE CANSAÇO TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	QUE BAGUNÇA É ESSA? MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	QUAL É O TAMANHO DO SEU CHINELO? MARILENE MARTINS	49019900	040	5102	UN	1	31,5700	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	OVO NOVO HELIANA TURQUINO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	OVELHA RAQUEL RAQUEL PRESTES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	OS TAIS ESDRÚXULOS	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	ORIGAMIANDO - POESIA EM ORIGAMI JOSUE FRANCO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ONDE BATE O CORAÇÃO DO MUNDO MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SAPO AVENTUREIRO.O DENISE RUIZ	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	O SAPECA JEFFERSON GALDINO	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	O QUE ESPERAR MARIA SILVIA ORLOVAS	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:7	O PROBLEMA JOAO BOSCO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:20	O PERALTA JEFFERSON GALDINO	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	O PEQUENO ILUSTRADOR JOTAH	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	O PÃO DOCE ACABOU MAS TEM SONHO ADRIANO MESSIAS	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	O PALACIO DOS EUCALIPTOS MARCIANO VASQUES	49019900	040	5102	UN	1	29,2600	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	O MONSTRO NEM TAO MONSTRUOSO E O MENINO JOAO JOAO PINHEIRO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	O MENINO QUE AMAVA O PASSUPRETO ADRIANO MESSIAS	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25256	O JURUTAI E A LUA PONTO CULTURAL UNIMULTIPL	49019900	040	5102	UN	1	18,4800	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	O GALINHEIRO DE BARTOLOMEU CHRISTINA CIDADE	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	NOSSA AMERICA DO SUL JULIANA DALLA	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	O NATAL DE ATCHIN DINARA FERNANDES	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 24 / 05 / 20 17

Fagaraia

SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA

Sowilo Editora

Av. Casa Verde, 2515 - Casa Verde

São Paulo - SP

CEP: 02519-200

Fone: 1138684922

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 308

Serie: 1

FOLHA 3 / 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3517 0519 6543 3700 0140 5500 1000 0003 0810 1276 7676

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	135170324490857 24/05/2017 16:32:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
143222752114		19.654.337/0001-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
6282	NAO TEM CABECA NEM PE.VOCE SABE O QUE E? MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	MULEKE NO RIO ALESSANDRO JORDAO	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	MONSTROS MONSTRENGOS ALMIR CORREA	49019900	040	5102	UN	1	27,7200	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	MISTERIOS PARA NICOLE MARCIANO VASQUES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962	MINHA FAMILIA NAO PARA DE CRESCER MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	MARIETA QUER FALAR DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	LUCRÉCIA, A BRUXINHA QUE QUERIA SER SEREIA MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	29,2600	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	LOUCA POR BICHOS MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	21,7700	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	A LENDA DO NOVO MUNDO PONTO CULT UNIMULTIPLICIDADE	49019900	040	5102	UN	1	18,4800	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	GRISELMA MARCIANO VASQUES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	O GRANDE ARRASADOR DE MUNDOS JEOSAFA	49019900	040	5102	UN	1	27,7200	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301520	GRALHA AZUL:A AVE QUE PLANTA ARVORES PONTO CULT UNIMULTIPLICIDADE	49019900	040	5102	UN	1	18,4800	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	GANHAR, AMAR, CUIDAR JEOSAFA	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	GALINHA INES - COM ELA NINGUEM TEM VEZ MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	29,2600	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	GALILEU E LAGARTINA JEFFERSON GALDINO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	FUBAZINHO DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	18,4800	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	EU UM PASSARINHO JULIANA DALLA	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	EU VI O SACI JOSE CARLOS PONTES	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	EU TE AMO LILA R. FONTES	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	EU SOU A DITA CUJA TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	21,7000	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	ESPANTALHOS MARCIANO VASQUES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	É O QUE PARECE LIMERIQUES QUASE MORALISTAS-T	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00287	DUAS DEZENAS DE TRAVA-LINGUAS MARCIANO VASQUES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
185	DOIS GIGANTES DIFERENTES ELIAS JOSE	49019900	040	5102	UN	1	21,7000	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	DIFERENTES SIM E DAI GUSTAVO ROSA	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	DE PONTA CABEÇA OU DE PERNAS PARA O AR DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	CURUPIRA - O PROTETOR DAS FLORESTAS PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CONTOS DE SAPOS HELTER BOSCHI	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	COMO SURGE A VIDA JEFFERSON GALDINO	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	CIDADÃO TATIANA BELINKY	49019900	040	5102	UN	1	25,2000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CARLITOS CONTRA O CONSUMO VICTOR TAVARES	49019900	040	5102	UN	1	32,3400	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	BULLYING - VAMOS MUDAR DE ATITUDE! JEFFERSON GALDINO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BRINCANDO COM A ARTE DE WALDE-MAR JEFFERSON GALDINO	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	BRINCANDO COM A ARTE DE TARSILA DO AMARAL ANGELA BRAGA	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	BRINCANDO COM A ARTE DE DJANIRA JEFFERSON GALDINO	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BOM DIA! BELA. JEFFERSON GALDINO	49019900	040	5102	UN	1	27 7200	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	BETO E ABELARDO JEOSAFA	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BEM ME QUER DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 24/05/2017

Graciela

SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA

Av. Casa Verde, 2515 - Casa Verde

São Paulo - SP

CEP: 02519-200

Fone: 1138684922

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 308

Série: 1

FOLHA 4 / 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3517 0519 6543 3700 0140 5500 1000 0003 0810 1276 7676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170324490857 24/05/2017 16:32:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
143222752114		19.654.337/0001-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
92	AVENTURAS DA MEMORIA SECCO	49019900	040	5102	UN	1	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	AUTOBIOGRAFIA DE UM BICHORRO MIRIAM PORTELA	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	AS TRAVESSURAS DO SACI PERERE PONTO CULTURAL	49019900	040	5102	UN	1	18,4800	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	AS ONDAS DAISY CAMARGO	49019900	040	5102	UN	1	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	AS AVENTURAS DE UM TRIANGULO DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ARUJA - SERRA DOS RAYOS (LENDA TUPI) JOAO G. MACHADO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	AÇUCENA A BORBOLETA AZUL JOSUE FRANCO	49019900	040	5102	UN	1	20,0200	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	A VIAGEM DO RETANGULO DUCARMO PAES	49019900	040	5102	UN	1	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	A VELHA A FIAR SANDRA REGINA	49019900	040	5102	UN	1	26,6000	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	A RAINHA DA COCADA PRETA	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A PULGA FILOMENA NEUZA PERES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	A PRIMEIRA MÁSCARA MATE	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	A NUVEM E A DUNA CHRISTINA CIDADE	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	A MENINA QUE ESQUECIA LEVAR FALA PARA ESCOLA MARCIANO VASQUES	49019900	040	5102	UN	1	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	A LETRINHA FALANTE DINARA FERNANDES	49019900	040	5102	UN	1	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	A LENDA DA COBRA NORATO PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	49019900	040	5102	UN	1	18,4800	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	A ESTRELA QUE QUERIA VER O SOL DENISE RUIZ	49019900	040	5102	UN	1	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	A ESTRELA QUE QUERIA SER QUENTE SANDRA BENITES	49019900	040	5102	UN	1	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	A COR DA ZEBRA HILTON JAMES KUTSCKA	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	A CONQUISTA DO DIA NANCY CARUSO	49019900	040	5102	UN	1	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

Avenida Casa Verde, 2515 sala 1 – Casa Verde – São Paulo – SP – CEP: 02519-200 –
Fones: 11-3868.4922/11-4301.8022/11-3856.0846
E-mails: sandra@sowilo.art.br;cicalib@yahoo.com.br;vendas@sowilo.art.br;leivasilva@msn.com;
CNPJ: 19.654.337/0001-40
I.E.: 143.222.752.114

SÃO PAULO, 23 DE MAIO DE 2017.

Sowilo Editora

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A/C. SRA ELAINE PINHEIRO DE PAULA M.GARCIA
FONE: 16-3134.7104
E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br;

PREZADA SENHORA:

VIMOS PELA PRESENTE APRESENTAR PROPOSTA PARA VENDA DOS SEGUINTES ITENS QUE VÃO COMPOR O BAÚ DE LEITURA DE PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME SEGUE:

MINHA PRIMEIRA BIBLIOTECA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS LIVROS	AUTOR	MARCA	VR. UNIT.
1	A CONQUISTA DO DIA	Nancy Ventura	Noovha América	R$ 27.00
2	A COR DA ZEBRA	Hilton James Kutscka	Noovha América	R$ 32.80
3	A ESTRELA QUE QUERIA SER QUENTE	SANDRA BENITES	Noovha América	R$ 29.80
4	A ESTRELA QUE QUERIA VER O SOL	Denise Ruiz	Noovha América	R$ 29.80
5	A LENDA DA COBRA NORATO	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	Noovha América	R$ 26.40
6	A LETRINHA FALANTE	Dinara Fernandes	Noovha América	R$ 27.00
7	A MENINA QUE ESQUECIA DE LEVAR A FALA PARA A ESCOLA	Marciano Vasques	Noovha América	R$ 27.00
8	A NUVEM E A DUNA	CHRISTINA OITICICA	Noovha América	R$ 34.10
9	A PRIMEIRA MÁSCARA	MATÉ	Noovha América	R$ 37.40
10	A PULGA FILOMENA	Neuza Peres	SOWILO	R$ 32.80
11	A RAINHA DA COCADA PRETA	MIRIAM PORTELA	Noovha América	R$ 32.80
12	A VELHA A FIAR	SANDRA REGINA FÉLIX	SOWILO	R$ 38.00
13	A VIAGEM DO RETÂNGULO	Ducarmo Paes	Noovha America	R$ 25.00
14	AÇUCENA - A BORBOLETA AZUL	JOSUÉ FRANCO	Noovha América	R$ 28.60
15	ARUJA - SERRA DOS RAYOS (LENDA TUPI)	JOÃO G. MACHADO	Noovha América	R$ 32.80
16	AS AVENTURAS DE UM TRIÂNGULO	Ducarmo Paes	Noovha América	R$ 25.00
17	AS ONDAS	DAISY CAMARGO	SOWILO	R$ 29.80
18	AS TRAVESSURAS DO SACI-PERERÊ	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	Noovha América	R$ 26.40
19	AUTOBIOGRAFIA DE UM BICHORRO	MIRIAM PORTELA	Noovha América	R$ 32.80
20	AVENTURAS DA MEMÓRIA	SECCO	SECCO	R$ 29.80
21	BEM-ME-QUER	Ducarmo Paes	SOWILO	R$ 32.80
22	BETO E ABELARDO - HISTÓRIAS DO JEOSA FÁ	JeosaFá	Noovha América	R$ 37.40
23	BOM DIA BELA	JEFFERSON GALDINO	SOWILO	R$ 39.60
24	BRINCANDO COM A ARTE DE DJANIRA	JEFFERSON GALDINO	Noovha América	R$ 34.10
25	BRINCANDO COM A ARTE DE TARSILA DO AMARAL	ANGELA BRAGA	Noovha América	R$ 37.40
26	BRINCANDO COM A ARTE DE WALDE-MAR	JEFFERSON GALDINO	Noovha América	R$ 37.40

27	BULLYING - VAMOS MUDAR DE ATITUDE!	JEFFERSON GALDINO	SOWILO	R$	32.80
28	CARLITOS CONTRA O CONSUMO - CAPA DURA	Victor Tavares	Noovha América	R$	46.20
29	CIDADÃO	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	36.00
30	COMO SURGE A VIDA	JEFFERSON GALDINO	SOWILO	R$	37.40
31	CONTOS DE SAPOS	Helter Boschi	Noovha América	R$	37.40
32	CURUPIRA - O PROTETOR DAS FLORESTAS	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	Noovha América	R$	32.80
33	DE PONTA CABEÇA OU DE PERNAS PARA O AR	DUCARMO PAES	Best Book	R$	34.00
34	DIFERENTES SIM E DAÍ?	GUSTAVO ROSA	Noovha América	R$	34.00
35	DOIS GIGANTES DIFERENTES	Elias José	Noovha América	R$	31.00
36	DUAS DEZENAS DE TRAVA-LÍNGUAS	Marciano Vasques	Noovha América	R$	32.80
37	É O QUE PARECE - LIMERIQUES QUASE MORALISTAS	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	32.80
38	ESPANTALHOS	Marciano Vasques	Noovha América	R$	32.80
39	EU SOU A DITA-CUJA	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	31.00
40	EU TE AMO	Lila R. Fontes	Noovha América	R$	34.10
41	EU VI O SACI	José Carlos Pontes	Noovha América	R$	37.40
42	EU, UM PASSARINHO?	Juliana Dalla	Noovha América	R$	32.80
43	FUBAZINHO	Ducarmo Paes	SOWILO	R$	26.40
44	GALILEU E LAGARTINA	JEFFERSON GALDINO	SOWILO	R$	32.80
45	GALINHA INÊS - COM ELA NINGUEM TE VEZ!	Miriam Portela	Noovha América	R$	41.80
46	GANHAR, AMAR, CUIDAR	JEOSAFÁ	Noovha América	R$	32.80
47	GRALHA AZUL	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	Noovha América	R$	26.40
48	GRANDE ARRASADOR DE MUNDOS, O	JeosaFá	Noovha América	R$	39.60
49	GRISELMA	Marciano Vasques	Noovha América	R$	32.80
50	INIMIGOS DO REI	ROSA CAMPOS	Noovha América	R$	39.60
51	LENDA DO NOVO MUNDO	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	Noovha América	R$	26.40
52	LOUCA POR BICHOS	Miriam Portela	Noovha América	R$	31.10
53	LUCRÉCIA, A BRUXINHA QUE QUERIA SER SEREIA	MIRIAM PORTELA	Noovha América	R$	41.80
54	MARIETA QUER FALAR!	Ducarmo Paes	SOWILO	R$	32.80
55	MINHA FAMÍLIA NÃO PARA DE CRESCER	MIRIAM PORTELA	Noovha América	R$	32.80
56	MISTÉRIOS PARA NICOLE	Marciano Vasques	Noovha América	R$	32.80
57	MONSTROS MONSTRENGOS	Almir Corrêa	Noovha América	R$	39.60
58	MULEKE NO RIO	Alessandro Jordão	Noovha América	R$	34.10
59	NÃO TEM CABEÇA NEM PÉ	MIRIAM PORTELA	Noovha América	R$	34.00
60	NATAL DE ATCHIN, O	Dinara Fernandes	Noovha América	R$	37.40
61	NOSSA AMÉRICA DO SUL	JULIANA DALLA	Noovha América	R$	37.40
62	O GALINHEIRO DE BARTOLOMEU	Christina Cidade	SOWILO	R$	32.80
63	O JURUTAÍ E A LUA	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	Noovha América	R$	26.40
64	O MENINO QUE AMAVA O PASSUPRETO	ADRIANO MESSIAS	Best Book	R$	37.40
65	O MONSTRO (NEM TÃO MONSTRUOSO) E O MENINO JOÃO	JOÃO PINHEIRO	SOWILO	R$	32.80
66	O PALÁCIO DOS EUCALIPTOS	MARCIANO VASQUES	Noovha América	R$	41.80
67	O PÃO DOCE ACABOU MAS TEM SONHO	ADRIANO MESSIAS	Best Book	R$	32.80
68	O PEQUENO ILUSTRADOR	Jotah	Noovha América	R$	34.00
69	O PERALTA	Jefferson Galdino	Noovha América	R$	34.10
70	O PROBLEMA	João Bosco	Noovha América	R$	32.80
71	O QUE ESPERAR?	MARIA SILVIA ORLOVAS	Noovha América	R$	32.80
72	O SAPECA	JEFFERSON GALDINO	SOWILO	R$	34.10
73	O SAPO AVENTUREIRO	Denise Ruiz	Noovha América	R$	32.80
74	ONDE BATE O CORAÇÃO NO MUNDO	Miriam Portela	Noovha América	R$	34.10
75	ORIGAMIANDO	JOSUÉ FRANCO	Noovha América	R$	32.80

76	OS TAIS EXDRUXULOS	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	32.80
77	OVELHA RAQUEL	Raquel Prestess	SOWILO	R$	32.80
78	OVO NOVO	HELIANA TURQUINO	Noovha América	R$	32.80
79	QUAL É O TAMANHO DO SEU CHINELINHO?	MARILENE MARTINS	Noovha América	R$	45.10
80	QUE BAGUNÇA É ESSA ?	Miriam Portela	Noovha América	R$	32.80
81	QUE CANSAÇO!	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	34.00
82	QUE DIFICULDADE!	Simone Santos	Noovha América	R$	26.40
83	QUE IGNORÂNCIA!	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	32.80
84	QUE JEJUM!	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	34.00
85	QUEM DISSE QUE NÃO EXISTO?	MIRIAM PORTELA	Noovha América	R$	34.10
86	QUEM É ELA?	ULISSES TAVARES	Best Book	R$	32.80
87	QUEM É QUE MANDA ?	TATIANA BELINKY	Noovha America	R$	32.80
88	QUEM QUER MATAR O TEMPO?	Miriam Portela	Noovha América	R$	39.60
89	QUEM TE CONTOU? ME CONTA!	Ducarmo Paes	Best Book	R$	34.00
90	SERÁ QUE DÁ PÉ?	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	32.80
91	SÓ SE VOCÊ PROMETER	Miriam Portela	Noovha América	R$	37.40
92	SÓ SEI QUE NADA SEI	NEUZA LOZANO PERES	SOWILO	R$	37.40
93	TEM FESTA NO CÉU... EU VOU... EU VOU...	Ducarmo Paes	Noovha América	R$	34.00
94	TERRORES À BEÇA	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	34.10
95	TESOUROS A DESCOBRIR	JULIANA DALLA	Noovha América	R$	32.80
96	TIRI-BIRI-BIRI-BIS	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	34.00
97	TRANÇAS-RIMAS	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	38.80
98	TREM VEM... O TREM VAI..., O	Ducarmo Paes	SOWILO	R$	31.80
99	TUDO BEM! OU NÃO?	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	37.40
100	UM CÍRCULO DIVERTIDO	Ducarmo Paes	Noovha América	R$	25.00
101	UM CURUPIRA ATRAPALHADO	Neuza Peres	Best Book	R$	34.00
102	UM ZOOLÓGICO DE PAPEL	TATIANA BELINKY	Noovha América	R$	28.60
103	UMA FAMÍLIA DIFERENTE	JOSUÉ FRANCO	SOWILO	R$	32.80
104	UMA FLORESTA PRA LÁ DE ENCANTADA	SANDRA REGINA FÉLIX	SOWILO	R$	46.20
105	VAMOS JOGAR?	Raquel Prestess	SOWILO	R$	32.80
106	VANIVANÍ - O DONO DAS ARARAS VERMELHAS	NANCY CARUSO VENTURA	Noovha América	R$	34.00
107	VIRA-LATA COM MUITO ORGULHO	MIRIAM PORTELA	Noovha América	R$	37.40
108	VOVÓ ÚRSULA E SUAS HISTÓRIAS	MARIA AP TELLES ALBUQUERQUE	Noovha América	R$	34.10
109	YRAJANG A CANOA ENCANTADA	Nancy Ventura	Noovha América	R$	34.10
110	ZÉ PIÃO	Ducarmo Paes	SOWILO	R$	32.80
			TOTAL BRUTO:	R$	3,702.10
			TOTAL C/ 30% DE DESC.	R$	2,591.47

VALOR TOTAL LÍQUIDO DESSA PROPOSTA: R$ 2.591,47

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: UMEDIATO
PAGAMENTO: APOS ENTREGA

SANDRA REGINA FÉLIX
COMERCIAL

BRASLIVROS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua Jairo Gois, 33 conjunto 52-A – Brás – São Paulo – SP – CEP: 03004-010
Fones: 11-2359.3032 / 11-99882-7872
E-mail: vendas.braslivros@gmail.com
CNPJ: 19.615.610/0001-28 / I.E.: 143.191.165.113

SÃO PAULO, 24 DE MAIO DE 2017.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A/C. DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Email: educacao@jeriquara.sp.gov.br

Prezados Senhores:
Conforme solicitado apresentamos nossa proposta para venda dos itens abaixo relacionados:

ITEM	QDE.	DESCRIÇÃO DOS LIVROS	AUTOR	PREÇO DE CAPA	VR. UNIT. C/ DESCONTO	TOTAL
1	1	A CONQUISTA DO DIA	Nancy Ventura	R$ 27,00	R$ 21,60	R$ 21,60
2	1	A COR DA ZEBRA	Hilton James Kutscka	R$ 32,80	R$ 26,24	R$ 26,24
3	1	A ESTRELA QUE QUERIA SER QUENTE	SANDRA BENITES	R$ 29,80	R$ 23,84	R$ 23,84
4	1	A ESTRELA QUE QUERIA VER O SOL	Denise Ruiz	R$ 29,80	R$ 23,84	R$ 23,84
5	1	A LENDA DA COBRA NORATO	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	R$ 26,40	R$ 21,12	R$ 21,12
6	1	A LETRINHA FALANTE	Dinara Fernandes	R$ 27,00	R$ 21,60	R$ 21,60
7	1	A MENINA QUE ESQUECIA DE LEVAR A FALA PARA A ESCOLA	Marciano Vasques	R$ 27,00	R$ 21,60	R$ 21,60
8	1	A NUVEM E A DUNA	CHRISTINA OITICICA	R$ 34,10	R$ 27,28	R$ 27,28
9	1	A PRIMEIRA MÁSCARA	MATÉ	R$ 37,40	R$ 29,92	R$ 29,92
10	1	A PULGA FILOMENA	Neuza Peres	R$ 32,80	R$ 26,24	R$ 26,24
11	1	A RAINHA DA COCADA PRETA	MIRIAM PORTELA	R$ 32,80	R$ 26,24	R$ 26,24
12	1	A VELHA A FIAR	SANDRA REGINA FÉLIX	R$ 38,00	R$ 30,40	R$ 30,40
13	1	A VIAGEM DO RETÂNGULO	Ducarmo Paes	R$ 25,00	R$ 20,00	R$ 20,00
14	1	AÇUCENA - A BORBOLETA AZUL	JOSUÉ FRANCO	R$ 28,60	R$ 22,88	R$ 22,88
15	1	ARUJA - SERRA DOS RAYOS (LENDA TUPI)	JOÃO G. MACHADO	R$ 32,80	R$ 26,24	R$ 26,24
16	1	AS AVENTURAS DE UM TRIÂNGULO	Ducarmo Paes	R$ 25,00	R$ 20,00	R$ 20,00
17	1	AS ONDAS	DAISY CAMARGO	R$ 29,80	R$ 23,84	R$ 23,84
18	1	AS TRAVESSURAS DO SACI-PERERÊ	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	R$ 26,40	R$ 21,12	R$ 21,12
19	1	AUTOBIOGRAFIA DE UM BICHORRO	MIRIAM PORTELA	R$ 32,80	R$ 26,24	R$ 26,24
20	1	AVENTURAS DA MEMÓRIA	SECCO	R$ 29,80	R$ 23,84	R$ 23,84
21	1	BEM-ME-QUER	Ducarmo Paes	R$ 32,80	R$ 26,24	R$ 26,24

22	1	BETO E ABELARDO - HISTÓRIAS DO JEOSA FÁ	JeosaFá	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
23	1	BOM DIA BELA	JEFFERSON GALDINO	R$	39,60	R$	31,68	R$	31,68
24	1	BRINCANDO COM A ARTE DE DJANIRA	JEFFERSON GALDINO	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
25	1	BRINCANDO COM A ARTE DE TARSILA DO AMARAL	ANGELA BRAGA	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
26	1	BRINCANDO COM A ARTE DE WALDE-MAR	JEFFERSON GALDINO	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
27	1	BULLYING - VAMOS MUDAR DE ATITUDE!	JEFFERSON GALDINO	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
28	1	CARLITOS CONTRA O CONSUMO - CAPA DURA	Victor Tavares	R$	46,20	R$	36,96	R$	36,96
29	1	CIDADÃO	TATIANA BELINKY	R$	36,00	R$	28,80	R$	28,80
30	1	COMO SURGE A VIDA	JEFFERSON GALDINO	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
31	1	CONTOS DE SAPOS	Helter Boschi	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
32	1	CURUPIRA - O PROTETOR DAS FLORESTAS	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
33	1	DE PONTA CABEÇA OU DE PERNAS PARA O AR	DUCARMO PAES	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
34	1	DIFERENTES SIM E DAÍ?	GUSTAVO ROSA	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
35	1	DOIS GIGANTES DIFERENTES	Elias José	R$	31,00	R$	24,80	R$	24,80
36	1	DUAS DEZENAS DE TRAVA-LÍNGUAS	Marciano Vasques	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
37	1	É O QUE PARECE - LIMERIQUES QUASE MORALISTAS	TATIANA BELINKY	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
38	1	ESPANTALHOS	Marciano Vasques	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
39	1	EU SOU A DITA-CUJA	TATIANA BELINKY	R$	31,00	R$	24,80	R$	24,80
40	1	EU TE AMO	Lila R. Fontes	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
41	1	EU VI O SACI	José Carlos Pontes	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
42	1	EU, UM PASSARINHO?	Juliana Dalla	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
43	1	FUBAZINHO	Ducarmo Paes	R$	26,40	R$	21,12	R$	21,12
44	1	GALILEU E LAGARTINA	JEFFERSON GALDINO	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
45	1	GALINHA INÊS - COM ELA NINGUEM TE VEZ!	Miriam Portela	R$	41,80	R$	33,44	R$	33,44
46	1	GANHAR, AMAR, CUIDAR	JEOSAFÁ	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
47	1	GRALHA AZUL	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	R$	26,40	R$	21,12	R$	21,12
48	1	GRANDE ARRASADOR DE MUNDOS, O	JeosaFá	R$	39,60	R$	31,68	R$	31,68
49	1	GRISELMA	Marciano Vasques	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
50	1	INIMIGOS DO REI	ROSA CAMPOS	R$	39,60	R$	31,68	R$	31,68
51	1	LENDA DO NOVO MUNDO	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	R$	26,40	R$	21,12	R$	21,12
52	1	LOUCA POR BICHOS	Miriam Portela	R$	31,10	R$	24,88	R$	24,88
53	1	LUCRÉCIA, A BRUXINHA QUE QUERIA SER SEREIA	MIRIAM PORTELA	R$	41,80	R$	33,44	R$	33,44
54	1	MARIETA QUER FALAR!	Ducarmo Paes	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
55	1	MINHA FAMÍLIA NÃO PARA DE CRESCER	MIRIAM PORTELA	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
56	1	MISTÉRIOS PARA NICOLE	Marciano Vasques	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
57	1	MONSTROS MONSTRENGOS	Almir Corrêa	R$	39,60	R$	31,68	R$	31,68
58	1	MULEKE NO RIO	Alessandro Jordão	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
59	1	NÃO TEM CABEÇA NEM PÉ	MIRIAM PORTELA	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
60	1	NATAL DE ATCHIN, O	Dinara Fernandes	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
61	1	NOSSA AMÉRICA DO SUL	JULIANA DALLA	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
62	1	O GALINHEIRO DE BARTOLOMEU	Christina Cidade	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24

63	1	O JURUTAÍ E A LUA	PONTO CULT. UNIMULTIPLICIDADE	R$	26,40	R$	21,12	R$	21,12
64	1	O MENINO QUE AMAVA O PASSUPRETO	ADRIANO MESSIAS	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
65	1	O MONSTRO (NEM TÃO MONSTRUOSO) E O MENINO JOÃO	JOÃO PINHEIRO	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
66	1	O PALÁCIO DOS EUCALIPTOS	MARCIANO VASQUES	R$	41,80	R$	33,44	R$	33,44
67	1	O PÃO DOCE ACABOU MAS TEM SONHO	ADRIANO MESSIAS	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
68	1	O PEQUENO ILUSTRADOR	Jotah	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
69	1	O PERALTA	Jefferson Galdino	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
70	1	O PROBLEMA	João Bosco	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
71	1	O QUE ESPERAR?	MARIA SILVIA ORLOVAS	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
72	1	O SAPECA	JEFFERSON GALDINO	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
73	1	O SAPO AVENTUREIRO	Denise Ruiz	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
74	1	ONDE BATE O CORAÇÃO NO MUNDO	Miriam Portela	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
75	1	ORIGAMIANDO	JOSUÉ FRANCO	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
76	1	OS TAIS EXDRUXULOS	TATIANA BELINKY	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
77	1	OVELHA RAQUEL	Raquel Prestess	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
78	1	OVO NOVO	HELIANA TURQUINO	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
79	1	QUAL É O TAMANHO DO SEU CHINELINHO?	MARILENE MARTINS	R$	45,10	R$	36,08	R$	36,08
80	1	QUE BAGUNÇA É ESSA ?	Miriam Portela	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
81	1	QUE CANSAÇO!	TATIANA BELINKY	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
82	1	QUE DIFICULDADE!	Simone Santos	R$	26,40	R$	21,12	R$	21,12
83	1	QUE IGNORÂNCIA!	TATIANA BELINKY	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
84	1	QUE JEJUM!	TATIANA BELINKY	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
85	1	QUEM DISSE QUE NÃO EXISTO?	MIRIAM PORTELA	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
86	1	QUEM É ELA?	ULISSES TAVARES	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
87	1	QUEM É QUE MANDA ?	TATIANA BELINKY	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
88	1	QUEM QUER MATAR O TEMPO?	Miriam Portela	R$	39,60	R$	31,68	R$	31,68
89	1	QUEM TE CONTOU? ME CONTA!	Ducarmo Paes	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
90	1	SERÁ QUE DÁ PÉ?	TATIANA BELINKY	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
91	1	SÓ SE VOCÊ PROMETER	Miriam Portela	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
92	1	SÓ SEI QUE NADA SEI	NEUZA LOZANO PERES	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
93	1	TEM FESTA NO CÉU... EU VOU... EU VOU...	Ducarmo Paes	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
94	1	TERRORES À BEÇA	TATIANA BELINKY	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
95	1	TESOUROS A DESCOBRIR	JULIANA DALLA	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
96	1	TIRI-BIRI-BIRI-BIS	TATIANA BELINKY	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
97	1	TRANÇAS-RIMAS	TATIANA BELINKY	R$	38,80	R$	31,04	R$	31,04
98	1	TREM VEM... O TREM VAI..., O	Ducarmo Paes	R$	31,80	R$	25,44	R$	25,44
99	1	TUDO BEM! OU NÃO?	TATIANA BELINKY	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
100	1	UM CÍRCULO DIVERTIDO	Ducarmo Paes	R$	25,00	R$	20,00	R$	20,00
101	1	UM CURUPIRA ATRAPALHADO	Neuza Peres	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
102	1	UM ZOOLÓGICO DE PAPEL	TATIANA BELINKY	R$	28,60	R$	22,88	R$	22,88
103	1	UMA FAMÍLIA DIFERENTE	JOSUÉ FRANCO	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
104	1	UMA FLORESTA PRA LÁ DE ENCANTADA	SANDRA REGINA FÉLIX	R$	46,20	R$	36,96	R$	36,96

105	1	VAMOS JOGAR?	Raquel Prestess	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
106	1	VANIVANÍ - O DONO DAS ARARAS VERMELHAS	NANCY CARUSO VENTURA	R$	34,00	R$	27,20	R$	27,20
107	1	VIRA-LATA COM MUITO ORGULHO	MIRIAM PORTELA	R$	37,40	R$	29,92	R$	29,92
108	1	VOVÓ ÚRSULA E SUAS HISTÓRIAS	MARIA AP TELLES ALBUQUERQUE	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
109	1	YRAJANG A CANOA ENCANTADA	Nancy Ventura	R$	34,10	R$	27,28	R$	27,28
110	1	ZÉ PIÃO	Ducarmo Paes	R$	32,80	R$	26,24	R$	26,24
						TOTAL:		R$	2.961,68

PRAZO DESSA PROPOSTA: 21 DIAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA: ATÉ 20 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM C/C. DO BANCO DO BRASIL IND. EM NF
GARANTIA: TRÊS MESES

PAULO SOARES SENA
SÓCIO-GERENTE

BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA-EPP.

Rua: Gertrudes, 240 - V. Gustavo São Paulo / SP CEP: 02208-010
CNPJ: 01.978.256.0001-30 IE: 114.892.879.118

São Paulo, 24 de maio de 2017.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Contato: (16) 3134.7104
educacao@jeriquara.sp.gov.br
A/C. SRA. ÉRIKA

Vimos pela presente apresentar proposta de venda para os itens abaixo relacionados:

ITEM	QD.	UNID.	RELAÇÃO DOS LIVROS	AUTOR	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1	UNID.	A CONQUISTA DO DIA	NANCY VENTURA	R$ 27,00	R$ 27,00
2	1	UNID.	A COR DA ZEBRA	HILTON JAMES KUTSCKA	R$ 32,80	R$ 32,80
3	1	UNID.	A ESTRELA QUE QUERIA SER QUENTE	SANDRA BENITES	R$ 29,80	R$ 29,80
3	1	UNID.	A ESTRELA QUE QUERIA VER O SOL	DENISE RUIZ	R$ 29,80	R$ 29,80
4	1	UNID.	A LENDA DA COBRA NORATO	PONTO UNIMULTIPLICIDADE	R$ 26,40	R$ 26,40
5	1	UNID.	A LETRINHA FALANTE	DINARA FERNANDES	R$ 27,00	R$ 27,00
6	1	UNID.	A MENINA QUE ESQUECIA DE LEVAR A FALA PARA A ESCOLA	MARCIANO VASQUES	R$ 27,00	R$ 27,00
7	1	UNID.	A NUVEM E A DUNA	CHRISTINA OITICICA	R$ 34,10	R$ 34,10
8	1	UNID.	A PRIMEIRA MÁSCARA	MATÉ	R$ 37,40	R$ 37,40
9	1	UNID.	A PULGA FILOMENA	NEUZA PERES	R$ 32,80	R$ 32,80
10	1	UNID.	A RAINHA DA COCADA PRETA	MIRIAM PORTELA	R$ 32,80	R$ 32,80
11	1	UNID.	A VELHA A FIAR	SANDRA REGINA FÉLIX	R$ 38,00	R$ 38,00
12	1	UNID.	A VIAGEM DO RETÂNGULO	DUCARMO PAES	R$ 25,00	R$ 25,00
12	1	UNID.	AÇUCENA - A BORBOLETA AZUL	JOSUÉ FRANCO	R$ 28,60	R$ 28,60
13	1	UNID.	ARUJA - SERRA DOS RAYOS (LENDA TUPI)	JOÃO G. MACHADO	R$ 32,80	R$ 32,80
14	1	UNID.	AS AVENTURAS DE UM TRIÂNGULO	DUCARMO PAES	R$ 25,00	R$ 25,00
15	1	UNID.	AS ONDAS	DAISY CAMARGO	R$ 29,80	R$ 29,80
16	1	UNID.	AS TRAVESSURAS DO SACI-PERERÊ	PONTO UNIMULTIPLICIDADE	R$ 26,40	R$ 26,40

17	1	UNID.	AUTOBIOGRAFIA DE UM BICHORRO	MIRIAM PORTELA	R$	32,80	R$	32,80
18	1	UNID.	AVENTURAS DA MEMÓRIA	SECCO	R$	29,80	R$	29,80
18	1	UNID.	BEM-ME-QUER	DUCARMO PAES	R$	32,80	R$	32,80
19	1	UNID.	BETO E ABELARDO - HISTÓRIAS DO JEOSA FÁ	JEOSAFÁ	R$	37,40	R$	37,40
20	1	UNID.	BOM DIA BELA	JEFFERSON GALDINO	R$	39,60	R$	39,60
21	1	UNID.	BRINCANDO COM A ARTE DE DJANIRA	JEFFERSON GALDINO	R$	34,10	R$	34,10
22	1	UNID.	BRINCANDO COM A ARTE DE TARSILA DO AMARAL	ANGELA BRAGA	R$	37,40	R$	37,40
23	1	UNID.	BRINCANDO COM A ARTE DE WALDE-MAR	JEFFERSON GALDINO	R$	37,40	R$	37,40
24	1	UNID.	BULLYING - VAMOS MUDAR DE ATITUDE!	JEFFERSON GALDINO	R$	32,80	R$	32,80
25	1	UNID.	CARLITOS CONTRA O CONSUMO - CAPA DURA	VICTOR TAVARES	R$	46,20	R$	46,20
25	1	UNID.	CIDADÃO	TATIANA BELINKY	R$	36,00	R$	36,00
26	1	UNID.	COMO SURGE A VIDA	JEFFERSON GALDINO	R$	37,40	R$	37,40
26	1	UNID.	CONTOS DE SAPOS	HELTER BOSCHI	R$	37,40	R$	37,40
27	1	UNID.	CURUPIRA - O PROTETOR DAS FLORESTAS	PONTO UNIMULTIPLICIDADE	R$	32,80	R$	32,80
28	1	UNID.	DE PONTA CABEÇA OU DE PERNAS PARA O AR	DUCARMO PAES	R$	34,00	R$	34,00
29	1	UNID.	DIFERENTES SIM E DAÍ?	GUSTAVO ROSA	R$	34,00	R$	34,00
30	1	UNID.	DOIS GIGANTES DIFERENTES	ELIAS JOSÉ	R$	31,00	R$	31,00
31	1	UNID.	DUAS DEZENAS DE TRAVA-LÍNGUAS	MARCIANO VASQUES	R$	32,80	R$	32,80
32	1	UNID.	É O QUE PARECE - LIMERIQUES QUASE MORALISTAS	TATIANA BELINKY	R$	32,80	R$	32,80
33	1	UNID.	ESPANTALHOS	MARCIANO VASQUES	R$	32,80	R$	32,80
33	1	UNID.	EU SOU A DITA-CUJA	TATIANA BELINKY	R$	31,00	R$	31,00
34	1	UNID.	EU TE AMO	LILA R. FONTES	R$	34,10	R$	34,10
34	1	UNID.	EU VI O SACI	JOSÉ CARLOS PONTES	R$	37,40	R$	37,40
35	1	UNID.	EU, UM PASSARINHO?	JULIANA DALLA	R$	32,80	R$	32,80
36	1	UNID.	FUBAZINHO	DUCARMO PAES	R$	26,40	R$	26,40
36	1	UNID.	GALILEU E LAGARTINA	JEFFERSON GALDINO	R$	32,80	R$	32,80
37	1	UNID.	GALINHA INÊS - COM ELA NINGUEM TE VEZ!	MIRIAM PORTELA	R$	41,80	R$	41,80
37	1	UNID.	GANHAR, AMAR, CUIDAR	JEOSAFÁ	R$	32,80	R$	32,80
38	1	UNID.	GRALHA AZUL	PONTO UNIMULTIPLICIDADE	R$	26,40	R$	26,40
39	1	UNID.	GRANDE ARRASADOR DE MUNDOS, O	JEOSAFÁ	R$	39,60	R$	39,60

BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA-EPP.

Rua: Gertrudes, 240 - V. Gustavo São Paulo / SP CEP: 02208-010
CNPJ: 01.978.256.0001-30 IE: 114.892.879.118

40	1	UNID.	GRISELMA	MARCIANO VASQUES	R$ 32,80	R$ 32,80
40	1	UNID.	INIMIGOS DO REI	ROSA CAMPOS	R$ 39,60	R$ 39,60
41	1	UNID.	LENDA DO NOVO MUNDO	PONTO UNIMULTIPLICIDADE	R$ 26,40	R$ 26,40
42	1	UNID.	LOUCA POR BICHOS	MIRIAM PORTELA	R$ 31,10	R$ 31,10
43	1	UNID.	LUCRÉCIA, A BRUXINHA QUE QUERIA SER SEREIA	MIRIAM PORTELA	R$ 41,80	R$ 41,80
43	1	UNID.	MARIETA QUER FALAR!	DUCARMO PAES	R$ 32,80	R$ 32,80
44	1	UNID.	MINHA FAMÍLIA NÃO PARA DE CRESCER	MIRIAM PORTELA	R$ 32,80	R$ 32,80
45	1	UNID.	MISTÉRIOS PARA NICOLE	MARCIANO VASQUES	R$ 32,80	R$ 32,80
46	1	UNID.	MONSTROS MONSTRENGOS	ALMIR CORRÊA	R$ 39,60	R$ 39,60
46	1	UNID.	MULEKE NO RIO	ALESSANDRO JORDÃO	R$ 34,10	R$ 34,10
47	1	UNID.	NÃO TEM CABEÇA NEM PÉ	MIRIAM PORTELA	R$ 34,00	R$ 34,00
48	1	UNID.	NATAL DE ATCHIN, O	DINARA FERNANDES	R$ 37,40	R$ 37,40
49	1	UNID.	NOSSA AMÉRICA DO SUL	JULIANA DALLA	R$ 37,40	R$ 37,40
50	1	UNID.	O GALINHEIRO DE BARTOLOMEU	CHRISTINA CIDADE	R$ 32,80	R$ 32,80
51	1	UNID.	O JURUTAÍ E A LUA	PONTO UNIMULTIPLICIDADE	R$ 26,40	R$ 26,40
52	1	UNID.	O MENINO QUE AMAVA O PASSUPRETO	ADRIANO MESSIAS	R$ 37,40	R$ 37,40
53	1	UNID.	O MONSTRO (NEM TÃO MONSTRUOSO) E O MENINO JOÃO	JOÃO PINHEIRO	R$ 32,80	R$ 32,80
53	1	UNID.	O PALÁCIO DOS EUCALIPTOS	MARCIANO VASQUES	R$ 41,80	R$ 41,80
54	1	UNID.	O PÃO DOCE ACABOU MAS TEM SONHO	ADRIANO MESSIAS	R$ 32,80	R$ 32,80
55	1	UNID.	O PEQUENO ILUSTRADOR	JOTAH	R$ 34,00	R$ 34,00
56	1	UNID.	O PERALTA	JEFFERSON GALDINO	R$ 34,10	R$ 34,10
56	1	UNID.	O PROBLEMA	JOÃO BOSCO	R$ 32,80	R$ 32,80
57	1	UNID.	O QUE ESPERAR?	MARIA SILVIA ORLOVAS	R$ 32,80	R$ 32,80
58	1	UNID.	O SAPECA	JEFFERSON GALDINO	R$ 34,10	R$ 34,10
59	1	UNID.	O SAPO AVENTUREIRO	DENISE RUIZ	R$ 32,80	R$ 32,80
60	1	UNID.	ONDE BATE O CORAÇÃO NO MUNDO	MIRIAM PORTELA	R$ 34,10	R$ 34,10
61	1	UNID.	ORIGAMIANDO	JOSUÉ FRANCO	R$ 32,80	R$ 32,80
62	1	UNID.	OS TAIS EXDRUXULOS	TATIANA BELINKY	R$ 32,80	R$ 32,80
63	1	UNID.	OVELHA RAQUEL	RAQUEL PRESTESS	R$ 32,80	R$ 32,80
63	1	UNID.	OVO NOVO	HELIANA TURQUINO	R$ 32,80	R$ 32,80

64	1	UNID.	QUAL É O TAMANHO DO SEU CHINELINHO?	MARILENE MARTINS	R$	45,10	R$	45,10
65	1	UNID.	QUE BAGUNÇA É ESSA ?	MIRIAM PORTELA	R$	32,80	R$	32,80
66	1	UNID.	QUE CANSAÇO!	TATIANA BELINKY	R$	34,00	R$	34,00
67	1	UNID.	QUE DIFICULDADE!	SIMONE SANTOS	R$	26,40	R$	26,40
67	1	UNID.	QUE IGNORÂNCIA!	TATIANA BELINKY	R$	32,80	R$	32,80
68	1	UNID.	QUE JEJUM!	TATIANA BELINKY	R$	34,00	R$	34,00
68	1	UNID.	QUEM DISSE QUE NÃO EXISTO?	MIRIAM PORTELA	R$	34,10	R$	34,10
69	1	UNID.	QUEM É ELA?	ULISSES TAVARES	R$	32,80	R$	32,80
69	1	UNID.	QUEM É QUE MANDA ?	TATIANA BELINKY	R$	32,80	R$	32,80
70	1	UNID.	QUEM QUER MATAR O TEMPO?	MIRIAM PORTELA	R$	39,60	R$	39,60
70	1	UNID.	QUEM TE CONTOU? ME CONTA!	DUCARMO PAES	R$	34,00	R$	34,00
71	1	UNID.	SERÁ QUE DÁ PÉ?	TATIANA BELINKY	R$	32,80	R$	32,80
71	1	UNID.	SÓ SE VOCÊ PROMETER	MIRIAM PORTELA	R$	37,40	R$	37,40
72	1	UNID.	SÓ SEI QUE NADA SEI	NEUZA LOZANO PERES	R$	37,40	R$	37,40
73	1	UNID.	TEM FESTA NO CÉU... EU VOU... EU VOU...	DUCARMO PAES	R$	34,00	R$	34,00
74	1	UNID.	TERRORES À BEÇA	TATIANA BELINKY	R$	34,10	R$	34,10
75	1	UNID.	TESOUROS A DESCOBRIR	JULIANA DALLA	R$	32,80	R$	32,80
76	1	UNID.	TIRI-BIRI-BIRI-BIS	TATIANA BELINKY	R$	34,00	R$	34,00
77	1	UNID.	TRANÇAS-RIMAS	TATIANA BELINKY	R$	38,80	R$	38,80
78	1	UNID.	TREM VEM... O TREM VAI..., O	DUCARMO PAES	R$	31,80	R$	31,80
79	1	UNID.	TUDO BEM! OU NÃO?	TATIANA BELINKY	R$	37,40	R$	37,40
80	1	UNID.	UM CÍRCULO DIVERTIDO	DUCARMO PAES	R$	25,00	R$	25,00
81	1	UNID.	UM CURUPIRA ATRAPALHADO	NEUZA PERES	R$	34,00	R$	34,00
82	1	UNID.	UM ZOOLÓGICO DE PAPEL	TATIANA BELINKY	R$	28,60	R$	28,60
84	1	UNID.	UMA FAMÍLIA DIFERENTE	JOSUÉ FRANCO	R$	32,80	R$	32,80
85	1	UNID.	UMA FLORESTA PRA LÁ DE ENCANTADA	SANDRA REGINA FÉLIX	R$	46,20	R$	46,20
86	1	UNID.	VAMOS JOGAR?	RAQUEL PRESTES	R$	32,80	R$	32,80
87	1	UNID.	VANIVANÍ - O DONO DAS ARARAS VERMELHAS	NANCY VENTURA	R$	34,00	R$	34,00
88	1	UNID.	VIRA-LATA COM MUITO ORGULHO	MIRIAM PORTELA	R$	37,40	R$	37,40
89	1	UNID.	VOVÓ ÚRSULA E SUAS HISTÓRIAS	MARIA AP. TELLES ALBUQUERQUE	R$	34,10	R$	34,10

BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA-EPP.

Rua: Gertrudes, 240 - V. Gustavo São Paulo / SP CEP: 02208-010

CNPJ: 01.978.256.0001-30 IE: 114.892.879.118

90	1	UNID.	YRAJANG A CANOA ENCANTADA	NANCY VENTURA	R$	34,10	R$	34,10
91	1	UNID.	ZÉ PIÃO	DUCARMO PAES	R$	32,80	R$	32,80
							R$	3.702,10

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 08 (OITO) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

LOCAL DE ENTREGA: A COMBINAR

PRAZO DE PAGAMENTO: A COMBINAR

LEVI DA SILVA
VENDAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 5.550-1

FAVORECIDO: SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE L
CPF/CNPJ: 19.654.337/0001-40
VALOR: R$ 2.591,47
DEBITO EM: 05/06/2017

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: E.041.D32.3D7.FAF.C8C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02102

DATA: 24/05/2017 VENCTO:05/06/2017 PAGTO: 05/06/2017
Credor..: SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTD. CNPJ: 19.654.337/0001-40 Cod: 4205
Endereço: AV. CASA VERDE
Cidade..: SAO PAULO CEP: 02519-200

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **2.591,47**
(dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.591,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2374 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.591,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.591,47
TOTAL					R$ 2.591,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.591,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.591,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	2.591,47
TOTAL. . .			R$ 2.591,47

Despesa paga em 05/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2402

NOTA DE EMPENHO Nº **2402**	FICHA: 162	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/06/2017

NOME: CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA — 53.965.950/0001-17 — CÓDIGO: 4209
ENDEREÇO: RUA ALVARO DA CUNHA BARROS — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **573,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	28.383,59	573,00	61.043,41

VALOR A SER PAGO R$ **573,00**

quinhentos e setenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 2412-0
CC 7076-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00707/17	30/05/2017	30/05/2017

Fornecedor CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA COD: 4209
Endereço: RUA ALVARO DA CUNHA BARROS Nº: 338 CNPJ: 53.965.950/0001-17
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.014	AREIA LAVADA	M	22,92	25,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						573,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.292 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA

ALVARO DA CUNHA BARROS, 338 - - CENTRO, Miguelopolis, SP - CEP: 14530000 - Fone/Fax: 1638351148

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.292
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0553 9659 5000 0117 5500 1000 0012 9210 0700 8004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135170336875895 - 30/05/2017 10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
445022104116		53.965.950/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		10:40

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	573,00

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	573,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AREIA LAVADA	25059000	0103	5102	TON	22,9200	25,0000	573,00					

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

Em, 30 / 05 /2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
182199210			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 14,78 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,58% DO ANEXO I. NOTA FISCAL REFERENTE AO TICKET 9855 DE AREIA LAVADA RETIRADA NO DIA 13/03/2017. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 2412-0 CONTA CORRENTE: 7076-9 FAVORECIDO : CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/06/2017 16:33:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412-0 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 7.076-9

FAVORECIDO: CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA - EP
CPF/CNPJ: 53.965.950/0001-17
VALOR: R$ 573,00
DEBITO EM: 05/06/2017

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 3.3C0.1E2.880.D3D.428

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/17	24/05/2017	24/05/2017

Fornecedor SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA COD: 4205
Endereço: AV. CASA VERDE Nº: 2515 CNPJ: 19.654.337/0001-40
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.000.181	DUAS DEZENAS DE TRAVA-LINGUAS	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.182	DOIS GIGANTES DIFERENTES	UN	1	21,70	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.183	DIFERENTES SIM, E DAI	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.184	DE PONTA CABEÇA OU DE PERNAS PARA O AR	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.185	CURUPIRA- O PROTETOR DAS FLORESTAS	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.186	CONTOS DE SAPOS	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.187	COMO SURGE A VIDA	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.188	CIDADÃO	UN	1	25,20	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.189	CARLITOS CONTRA O CONSUMO	UN	1	32,34	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.190	BULLYING	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.191	BRINCANDO COM A ARTE DE WALDE-MAR	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.192	BRINCANDO COM A ARTE DE TARSILA AMARAL	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.193	BRINCANDO COM A ARTE DE DJANIRA	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.194	BOM DIA! BELA.	UN	1	27,72	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.195	BETO E ABELARDO	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.196	BEM ME QUER	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.197	AVENTURAS DA MEMORIA	UN	1	20,86	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.198	AUTOBIOGRAFIA DE UM BICHORRO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.199	AS TRAVESSURAS DO SACI PERERE	UN	1	18,48	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.200	AS ONDAS	UN	1	20,86	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.201	AS AVENTURAS DE UM TRIANGULO	UN	1	17,50	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.202	ARUJA-SERRA DOS RAYOS	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.203	AÇUCENA A BORBOLETA AZUL	UN	1	20,02	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.204	A VIAGEM DO RETANGULO	UN	1	17,50	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.205	A VELHA A FIAR	UN	1	26,60	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.206	A RAINHA DA COCADA PRETA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.207	A PULGA FILOMENA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.208	A PRIMEIRA MASCARA	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.209	A NUVEM E A DUNA	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.210	A MENINA QUE ESQUECIA LEVAR FALA PARA ESCOLA	UN	1	18,90	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.211	A LETRINHA FALANTE	UN	1	18,90	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.212	A LENDA DA COBRA	UN	1	18,48	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.213	A ESTRELA QUE QUERIA VER O SOL	UN	1	20,86	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.214	A ESTRELA QUE QUERIA SER QUENTE	UN	1	20,86	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.215	A COR DA ZEBRA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.216	A CONQUISTA DO DIA	UN	1	18,90	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						2.591,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02101

DATA: 30/05/2017 VENCTO:05/06/2017 PAGTO: 05/06/2017
Credor..: CARLOS SILVA & LIMA SILVA LTDA CNPJ: 53.965.950/0001-17 Cod: 4209
Endereço: RUA ALVARO DA CUNHA BARROS
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP: 14530-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA.

Valor **573,00**
(quinhentos e setenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 573,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2402	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,00
TOTAL					R$ 573,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 573,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	573,00
TOTAL. . .			R$ 573,00

Despesa paga em 05/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2513

NOTA DE EMPENHO Nº 2513	FICHA: 162	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/06/2017	

NOME: SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA — 19.654.337/0001-40 — CÓDIGO: 4205
ENDEREÇO: AV. CASA VERDE — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**778,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	28.956,59	778,89	60.264,52

VALOR A SER PAGO R$ 778,89
setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 341
A: 0065
CC: 05550-1

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 : 31/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00711/17	31/05/2017	31/05/2017

Fornecedor SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA COD: 4205
Endereço: AV. CASA VERDE Nº: 2515 CNPJ: 19.654.337/0001-40
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.000.112	VANIVANI- O DONO DAS ARARAS VERMELHAS	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.114	UMA FLORESTA PRA LÁ DE ENCANTADA	UN	1	32,34	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.124	TERRORES Á BEÇA	UN	1	23,87	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.217	PINOQUIO NO TEATRO	UN	1	31,57	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.140	OVO NOVO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.142	OS TAIS ESDRÚXULOS	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.218	OS OLHOS QUE COMIAM CARNE	UN	1	24,50	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.219	O VENDEDOR DE PEROLAS	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.148	O PROBLEMA	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.220	O MENINO COM MONSTROS NOS DEDOS	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.221	O GNOMO	UN	1	30,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.222	NOS PASSOS DE CASCAES	UN	1	26,60	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.162	MISTERIOS PARA NICOLE	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.223	MEMORIAS EMBREAGADAS	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.224	MAIS AVENTURAS DO MENINO COM MONSTRO NOS DEDO	UN	1	29,26	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.225	JURO QUE É (QUASE TUDO) VERDADE	UN	1	32,34	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.169	O GRANDE ARRASADOR DE MUNDOS	UN	1	27,72	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.176	EU VI O SACI	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.195	BETO E ABELARDO	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.226	BANASIS	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.198	AUTOBIOGRAFIA DE UM BICHORRO	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.227	AS IAMURICUMÁS E O JAKUÍ	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.202	ARUJA-SERRA DOS RAYOS	UN	1	22,96	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.228	ANJOS DA UMBRIA	UN	1	29,26	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.229	AMAZONAS DO SEM FIM	UN	1	29,40	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.208	A PRIMEIRA MASCARA	UN	1	26,18	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.230	A PRESSA DOS MORTOS	UN	1	20,79	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.216	A CONQUISTA DO DIA	UN	1	18,90	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.231	A ANTA, OS TRACAJAS E AS ESTRELAS	UN	1	23,80	MANUT DO ENSINO FUI	
018.000.232	CONTOS DE MEDO E ARREPIOS	UN	1	32,34	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						778,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00711/17	31/05/2017	31/05/2017

Fornecedor SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA COD: 4205
Endereço: AV. CASA VERDE Nº: 2515 CNPJ: 19.654.337/0001-40
SAO PAULO

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

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 311
SÉRIE: 1

SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA

Sowilo Editora

Av. Casa Verde, 2515 - Casa Verde
São Paulo - SP
CEP: 02519-200
Fone: 1138684922

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 311
Série: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0519 6543 3700 0140 5500 1000 0003 1110 1294 9524

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	135170340412456 31/05/2017 11:24:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
143222752114		19.654.337/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	31/05/2017 10:47:10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 778,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 778,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
262	VANIVANI - O DONO DAS ARARAS VERMELHAS	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	UMA FLORESTA PRA LÁ DE ENCANTADA	49019900	040	5102	UN	1	32,3400	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	TERRORES À BEÇA	49019900	040	5102	UN	1	23,8700	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	PINÓQUIO NO TEATRO	49019900	040	5102	UN	1	31,5700	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	OVO NOVO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	OS TAIS ESDRÚXULOS	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	OS OLHOS QUE COMIAM CARNE	49019900	040	5102	UN	1	24,5000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	O VENDEDOR DE PEROLAS	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	O PROBLEMA	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	O MENINO COM MONSTROS NOS DEDOS	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32785	O GNOMO ADRIANO MESSIAS	49019900	040	5102	UN	1	30,8000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	NOS PASSOS DE CASCAES	49019900	040	5102	UN	1	26,6000	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	MISTERIOS PARA NICOLE MARCIANO VASQUES	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	MEMORIAS EMBRIAGADAS	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONF. ART. 7 INCISO XIII DO RICMS/00
NÃO INCIDÊNCIA DO IPI CONF. ART. 18 INCISO I DECRETO 4.544/2002
PAGAMENTO DEPOSITO BANCO ITAU
AGENCIA 0065 C/C. 05550-1 SOWILO EDITORA

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/05/2017

VISÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.44
DTA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2017 11:25

SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTDA

Av. Casa Verde, 2515 - Casa Verde

São Paulo - SP

CEP: 02519-200

Fone: 1138684922

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 311

Série: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3517 0519 6543 3700 0140 5500 1000 0003 1110 1294 9524

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	135170340412456 31/05/2017 11:24:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
143222752114		19.654.337/0001-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
203	MAIS AVENTURAS DO MENINO COM MONSTROS NOS DEDOS	49019900	040	5102	UN	1	29,2600	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	JURO QUE É (QUASE TUDO) VERDADE	49019900	040	5102	UN	1	32,3400	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	O GRANDE ARRASADOR DE MUNDOS	49019900	040	5102	UN	1	27,7200	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	EU VI O SACI	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	BETO E ABELARDO	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BANASIS	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	AUTOBIOGRAFIA DE UM BICHORRO	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	AS IAMURICUMÁS E O JAKUÍ	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ARUJA - SERRA DOS RAYOS (LENDA TUPI)	49019900	040	5102	UN	1	22,9600	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ANJOS DA UMBRIA	49019900	040	5102	UN	1	29,2600	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	AMAZONAS DO SEM FIM	49019900	040	5102	UN	1	29,4000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	A PRIMEIRA MASCARA	49019900	040	5102	UN	1	26,1800	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	A PRESSA DOS MORTOS	49019900	040	5102	UN	1	20,7900	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	A CONQUISTA DO DIA	49019900	040	5102	UN	1	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	A ANTA, OS TRACAJAS E AS ESTRELAS	49019900	040	5102	UN	1	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13 CONTOS DE MEDO E ARREPIOS	49019900	040	5102	UN	1	32,3400	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 5.550-1

FAVORECIDO: SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE L
CPF/CNPJ: 19.654.337/0001-40
VALOR: R$ 778,89
DEBITO EM: 05/06/2017

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: B.032.62C.AA0.DA8.A52

Transação efetuada com sucesso por JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02103

DATA: 31/05/2017 VENCTO:05/06/2017 PAGTO: 05/06/2017
Credor..: SOWILO EDIT E DIST DE LIVROS LTD. CNPJ: 19.654.337/0001-40 Cod: 4205
Endereço: AV. CASA VERDE
Cidade..: SAO PAULO CEP: 02519-200

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **778,89**

(setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 778,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2513 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 778,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 778,89
TOTAL					R$ 778,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 778,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 778,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	778,89
TOTAL. . .			R$ 778,89

Despesa paga em 05/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2739

NOTA DE EMPENHO Nº **2739**	FICHA: 162	DATA 07/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17 PREGÃO PRESENCIAL 0018/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.033,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	45.726,97	3.033,81	41.239,22

VALOR A SER PAGO R$ **3.033,81**

três mil e trinta e três reais e oitenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

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 : 07/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00806/17	07/06/2017	13/06/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	226,98	MANUT DO ENSINO FUI	
;23.019.029	TECIDO T.N.T.	PECA	15	58,77	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.155	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO , MADI	UN	35	9,41	MANUT DO ENSINO FUI	
016.001.010	AQUARELA C/12	UN	35	14,97	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						3.033,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.391 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.391
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0003 9117 0001 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135170370943897 - 13/06/2017 13:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,81

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
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	5,0000	169,0000	845,00					
010	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	226,9800	453,96					
147	TECIDO TNT CORES DIVERSAS	56031130	0102	5403	ROLO	15,0000	58,7700	881,55					
155	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	96039000	0102	5403	UN	35,0000	9,4100	329,35					
150	AQUARELA COM 12 CORES	32131000	0102	5403	UN	35,0000	14,9700	523,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:31
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 3.033,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO D.3F1.1C0.E6D.AAA.2B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02279

DATA: 07/06/2017 VENCTO:13/06/2017 PAGTO: 13/06/2017
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **3.033,81**
(três mil e trinta e três reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.033,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2739 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.033,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.033,81
TOTAL					R$ 3.033,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.033,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.033,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	3.033,81
TOTAL. . .			R$ 3.033,81

Despesa paga em 13/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2740

NOTA DE EMPENHO Nº **2740**	FICHA 162	DATA 07/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17	PREGÃO PRESENCIAL	0018/17	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/06/2017

NOME GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO 892

ENDEREÇO R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.816,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	48.760,78	3.816,31	37.422,91

VALOR A SER PAGO R$ **3.816,31**

três mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10695-4	Transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 197-X

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 : 07/06/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00807/17	07/06/2017	13/06/2017

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.077	CADERNO BROCHURAO FORMATO 200X275 MM GRAMPEA	PCT	22	25,40	MANUT DO ENSINO FUI	
018.005.089	CADERNO BROCHURAO 1/4 20X14CM 48 FLS PCT COM 20U	PCT	15	15,95	MANUT DO ENSINO FUI	
302.001.004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM 4	PCTE	30	17,75	MANUT DO ENSINO FUI	
018.016.004	COLA LIQUIDA 1LT	UN	10	12,19	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.054	COLA BASTÃO 40 G, LAVÁVEL, TAMPA COM FECHAMENTO	CX	20	26,75	MANUT DO ENSINO FUI	
016.059.002	TESOURA ESCOLAR c/12 Un.	CX.	15	27,16	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	169,00	MANUT DO ENSINO FUI	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	226,98	MANUT DO ENSINO FUI	
602.001.011	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR, (ESTADO DE SÃO F	UND	50	2,45	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						3.816,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.389 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.389
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0606 1301 4600 0138 5500 1000 0003 8917 0900 0544

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	135170370938600 - 13/06/2017 13:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,31

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	3.816,31

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	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
004	CADERNO CARTOGRAFIA 200X275mm 48FLS ESPIRAL PCT C/ 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	30,0000	17,7500	532,50					
001	CADERNO BROCHURÃO 200X275MM 96FLS PCT C/ 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	22,0000	25,4000	558,80					
003	CADERNO BROCHURA 1 20X14CM 48 FLS PCT COM 20 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	15,0000	15,9500	239,25					
018	COLA LIQUIDA BRANCA 1L	35061090	0102	5403	UN	10,0000	12,1900	121,90					
054	COLA BASTAO 40G LAVAVEL	35061090	0102	5403	CX	20,0000	26,7500	535,00					
079	TESOURA ESCOLAR CX C/ 12 UN	82130000	0102	5403	CX	15,0000	27,1600	407,40					
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	5,0000	169,0000	845,00					
010	PAPEL OFICIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	226,9800	453,96					
011	DIARIO DE CLASSE PROFESSOR SP 259X310MM	48202000	0102	5403	UN	50,0000	2,4500	122,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	3.816,31

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO C.C1F.9F1.6B3.25D.52A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02280

DATA: 07/06/2017 VENCTO:13/06/2017 PAGTO: 13/06/2017

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892

Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **3.816,31**

(três mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.816,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2740	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.816,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.816,31
TOTAL					R$ 3.816,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.816,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.816,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	3.816,31
TOTAL. . .			R$ 3.816,31

Despesa paga em 13/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2404

NOTA DE EMPENHO Nº 2404	FICHA: 167	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/06/2017

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351

ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE GRADE DE UM PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL WANDERIT. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **950,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	24.305,35	950,00	33.744,65

VALOR A SER PAGO R$ 950,00

novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 033
A: 0137
CIC: 13 000 556-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

PRA?A OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000068

Data/Hora Emissão
30/05/2017 12:46:56

Código Verificação
BUXP-PIPH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME	orgpedregulhense@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
58.610.445/0001-73	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 396		BELA VISTA	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 9181-2482	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
...anceiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	950,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
950,00	...	...	950,00	950,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA ESCOLA E SOLDA GRADE.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

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

Em, 30/05/2017

06/06/2017 15:32:57

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.556-9

FAVORECIDO: ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R$ 950,00
DEBITO EM: 06/06/2017

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: B.2A8.DF3.D69.819.07A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02127

DATA: 30/05/2017 VENCTO:06/06/2017 PAGTO: 06/06/2017
Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE GRADE DE UM PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL WANDERIT.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2404	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,00
TOTAL					R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	950,00
TOTAL. . .			R$ 950,00

Despesa paga em 06/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2340

NOTA DE EMPENHO Nº **2340**	FICHA: 162	DATA: 22/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/17	PREGÃO PRESENCIAL	0016/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/06/2017

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.873,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	21.918,92	3.873,20	64.207,88

VALOR A SER PAGO R$ **3.873,20**

três mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 342.9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00676/17	22/05/2017	23/05/2017

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
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	5	126,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.049.332	TINTA ESMALTE 3,600 P	UN	6	56,50	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.437	ZARCAO 900 ML	LATA	10	16,70	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.436	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 3,6 L	LATA	15	66,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.040.063	THINER 5,0	GL	6	57,50	MANUT DO ENSINO FUI	
049.004.019	LIXA PAREDE	UN	60	0,96	MANUT DO ENSINO FUI	
024.025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	2	59,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.070.020	SELADOR ACRILICO LATA 18 LT	LT	6	66,50	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.389	ROLO DE LÃ 15 CM	UND	10	7,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.011.019	CAL DE PINTURA 8 KG	UN	40	6,69	MANUT DO ENSINO FUI	
603.001.257	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	UND	40	1,00	MANUT DO ENSINO FUI	
024.047.038	TELHA DE CERAMICA	UN	300	1,50	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						3.873,20

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 000.000.996 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.996
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0009 9618 1300 7697

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		135170321564567 - 23/05/2017 17:28
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	23/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	23/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:00

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	3.873,20

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	3.873,20

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
47	VEDACIT 18 LITROS	38244000	0102	5403	BA	5,0000	126,0000	630,00					
44	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	6,0000	56,5000	339,00					
243	ZARCAO 900ML	32081010	0102	5403	LT	10,0000	16,7000	167,00					
604	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRRUGEM 3,6 L	13019090	0102	5403	GL	15,0000	66,0000	990,00					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	6,0000	57,5000	345,00					
157	LIXA MASSA P/ PAREDE	68052000	0102	5403	UN	60,0000	0,9600	57,60					
244	ZARCAO 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	2,0000	59,0000	118,00					
235	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	6,0000	66,5000	399,00					
464	ROLO DE LÃ 15cm	96034010	0102	5403	UN	10,0000	7,0000	70,00					
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	40,0000	6,6900	267,60					
607	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	35019020	0102	5403	UN	40,0000	1,0000	40,00					
451	TELHA DE CERAMICA BAGATELA	69051000	0102	5403	UN	300,0000	1,5000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O DISPENSA ELETRONICA Nº [illegible], PROCESSO Nº 016/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº [illegible].	

06/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:47
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 3.873,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 1.AB2.32A.232.333.C37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02125

DATA: 22/05/2017 VENCTO:06/06/2017 PAGTO: 06/06/2017
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **3.873,20**

(três mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.873,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2340 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.873,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.873,20
TOTAL					R$ 3.873,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.873,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.873,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	TRANSF	3.873,20
TOTAL. . .			R$ 3.873,20

Despesa paga em 06/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2322

NOTA DE EMPENHO Nº **2322**	FICHA: 166	DATA: 22/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 01/06/2017	

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**140,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	59.737,91	140,09	70.122,00

VALOR A SER PAGO R$ **140,09**

cento e quarenta reais e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

166

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1450071605781	01	JUNHO/17

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	76,37
Esgoto	61,32
Serviços	1,50
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********140,09

Total a Pagar:
R$ **********140,09

Vencimento: 01/06/2017

No caso de atraso no pagamento
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Disponíveis datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

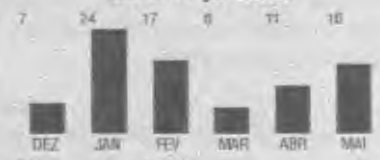
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7.3000	140,09	10,23

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/17	865
Atual	16/05/17	881
Consumo		16
Prev. Leitura	14/06/17	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias Média: 14 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	6	5,32	31,92	4,23	25,38
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			76,87		61,32

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 76,87 x 1,00000000 x 0001 = 76,87

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 61,32 x 1,00000000 x 0001 = 61,32

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 138,19

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência JUNHO/17	Vencimento 01/06/2017	Nº da Conta 1450071605781	Total a Pagar R$ **********140,09

82670000001 9 40090097145 0 02071605781 3 41869117062 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14500716057814100000014009 8

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/06/2017 08:52:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000001-9	40090097145-0
	02071605781-3	41869117062-9
Data do pagamento		05/06/2017
Valor Total		140,09

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 2.72A.D47.A56.E22.677

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02107

DATA: 22/05/2017 VENCTO:05/06/2017 PAGTO: 05/06/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **140,09**
(cento e quarenta reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 140,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2322	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 140,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,09
TOTAL					R$ 140,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 140,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	140,09
TOTAL. . .			R$ 140,09

Despesa paga em 05/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2319

NOTA DE EMPENHO Nº 2319	FICHA: 166	DATA: 22/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 01/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**733,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	59.004,82	733,09	70.262,09

VALOR A SER PAGO R$ 733,09

setecentos e trinta e três reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

166

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1450053705671	01	JUNHO/17

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

ATE 09/05/2017 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	406,30
Esgoto	324,89
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********733,09

Total a Pagar:
R$ **********733,09
Vencimento: 01/06/2017

No caso de atraso no pagamento:
Será acrescido de multa de 2% , mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita a incidir ao corte do fornecimento de água.

Observamos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
Havendo interesse entre em contato com o SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	733,09	53,52

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/17	971
Atual	16/05/17	1026
Consumo		55
Prox. Leitura	14/06/17	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 40 Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	5	10,09	50,45	8,05	40,25
Subtotal			406,30		324,89

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 406,30 x 1,00000000 x 0001 = 406,30
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 324,89 x 1,00000000 x 0001 = 324,89
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 731,19

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 03/17

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência JUNHO/17	Vencimento 01/06/2017	Nº da Conta 1450053705671	Total a Pagar R$ **********733,09

82630000007 0 33090097145 9 02053705671 3 61162617062 9

2 14500537056716100000733091

Autenticação mecânica do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2017 -      AUTOATENDIMENTO          08.52.18
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
==============================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000007-0   33090097145-9
                   02053705671-3   61162617062-9
Data do pagamento                     05/06/2017
Valor Total                              733,09
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  060502
AUTENTICACAO SISBB:         D.1D3.3EB.E71.C12.5E3
```

Transação efetuada com sucesso por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02106

DATA: 22/05/2017 VENCTO:05/06/2017 PAGTO: 05/06/2017
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **733,09**
(setecentos e trinta e três reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 733,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2319	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 733,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,09
TOTAL					R$ 733,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 733,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	733,09
TOTAL. . .			R$ 733,09

Despesa paga em 05/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2417

NOTA DE EMPENHO Nº **2417**	FICHA: 157	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**359,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	176.123,94	359,92	273.516,14

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2418

NOTA DE EMPENHO Nº **2418**	FICHA: 157	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**17,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	176.483,86	17,99	273.498,15

VALOR A SER PAGO R$ 17,99

dezessete reais e noventa e nove centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2419

NOTA DE EMPENHO Nº **2419**	FICHA: 157	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**524,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	176.501,85	524,89	272.973,26

VALOR A SER PAGO R$ 524,89

quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2420

NOTA DE EMPENHO Nº **2420**	FICHA: 157	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **419,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	177.026,74	419,91	272.553,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e dezenove reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2421

NOTA DE EMPENHO Nº **2421**	FICHA: 157	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 05/2017. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **174,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	177.446,65	174,96	272.378,39

VALOR A SER PAGO R$ 174,96

cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

ENSINO REGULAR

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			
12806254185	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI			7480-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA GERALDO MANOEL DOS REIS, 43			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0056213/00164-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
03711836852	03/10/1947	ADELAIDE ALVES DA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.199,76	01/12/2008	10/05/2017	10/05/2017
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	9.00D	359,92	919	PREVIDENCIA	8.00	30,23
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	17,99	922	INSS 13. SALARIO	8.00	33,59
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5/12	524,89				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	419,91				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	174,96				

B: 001
A: 6949-3
c/c: 2436-8

46 TOTAL BRUTO	1.497,67	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	63,82
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.433,85

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

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

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal
2017/2020

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

07/06/2017 16.25 01

Emissão de comprovantes

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:24:44
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.436
VALOR TOTAL	1.433,85

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIA T DA S CAPRIOLI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.436-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO F.4D5.444.2F7.CB8.1DA

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02139

DATA: 31/05/2017 VENCTO:07/06/2017 PAGTO: 07/06/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 05/2017.

Valor **1.497,67**
(um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.497,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2417	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 359,92	R$ 0,00	R$ 63,82	R$ 296,10
2418	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 17,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,99
2419	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 524,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 524,89
2420	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 419,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,91
2421	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 174,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,96
TOTAL					R$ 1.497,67	R$ 0,00	R$ 63,82	R$ 1.433,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.433,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	1.433,85
TOTAL. . .			R$ 1.433,85

Despesa paga em 07/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2614

NOTA DE EMPENHO Nº **2614**	FICHA: 164	DATA: 01/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2017

NOME: SUELI APARECIDA SILVA — 260.723.418-29 — CÓDIGO: 4128
ENDEREÇO: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	25.092,56	600,00	34.307,44

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

Ag: 4894
op: 013
CC: 4439-8

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, SUELI APARECIDA SILVA PORTADORA DO RG. N°24.604.049-X, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 09 DE JUNHO DE 2017

SUELI APARECIDA SILVA

12/06/2017 10:31:17

Governo

Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 4.439-8

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 260.723.418-29
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B9.BDE.D01.1C4.606

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02237

DATA: 01/06/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: SUELI APARECIDA SILVA CNPJ: 260.723.418-29 Cod: 4128
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI Nº 656
.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2614	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2601

NOTA DE EMPENHO Nº **2601**	FICHA: 164	DATA: 01/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2017

NOME: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO — 138.829.878-39 — CÓDIGO: 3921
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	24.492,56	600,00	34.907,44

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	Bonsl	

B: 001
Ag: 6949-3
CC: 6254-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO PORTADORA DO RG. N°23.254.547-9, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 09 DE JUNHO DE 2017

_____

SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:47
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.214
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SELMA M FERREIRA SOUTO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.214-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000 000.048

NR.AUTENTICACAO D.47A.FB4.2CB.F64.256

ORDEM DE PAGAMENTO 02234

DATA: 01/06/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: SELMA MESSIAS FERREIRA SOUTO CNPJ: 138.829.878-39 Cod: 3921
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656
.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2601	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2619

NOTA DE EMPENHO Nº 2619	FICHA: 164	DATA: 01/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2017

NOME: ANDREIA ALVES DA SILVA — 342.701.658-71 — CÓDIGO: 4127
ENDEREÇO: R LUPERSIO RODRIGUES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI Nº 656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	25.692,56	600,00	33.707,44

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

Ag: 6949 - 3
CC: 194.648-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

EU, ANDREIA ALVES DA SILVA PORTADORA DO RG. N°41.502.378-6, RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA, REFERENTE PAGAMENTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL SOB A LEI N° 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

JERIQUARA/SP, 09 DE JUNHO DE 2017

_____

ANDREIA ALVES DA SILVA

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:47
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA. 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.194.648
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA ALVES DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.648-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO F.116.456.A0B.F30.547

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02235

DATA: 01/06/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: ANDREIA ALVES DA SILVA CNPJ: 342.701.658-71 Cod: 4127
Endereço: R LUPERSIO RODRIGUES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRENTE DE TRABALHO.LEI N° 656
.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2619	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2743

NOTA DE EMPENHO Nº **2743**	FICHA: 167	DATA: 07/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2017

NOME: ARINALDO REIS DE ANDRADE ME — 07.266.834/0001-92 — CÓDIGO: 3935
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E UBSTITUIÇÃO DE CAMERA NA ESCOLA WANDERIT. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	27.005,35	200,00	31.794,65

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850947	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 07 266 834 / 0001 - 92

ARINALDO REIS DE ANDRADE
-ME
Rua Francisco Assis Branquinho N.º 83
Bandos-Centro - CEP 14.4450-000
JERIQUARA-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
M3N1JPT6G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/06/2017 às 10:52:45

Chave de Acesso
3619PMEG7ZU5G54WIAHOOQNY7RA5WLON

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isseweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.266.834/0001-92	402.052.206.116	0304-03/05	0304-03/05	ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 00083		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	1631347191	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

adouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAMERA NA ESCOLA WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES	R$ 200,00	R$ 200,00





Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	2,00 %	0000140000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 4,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 196,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M3N1JPT6G**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00105.109185 7 72210000000800

Local de Pagamento: PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A	Vencimento: 15/07/2017
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2017	Número do Documento: 34095
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/07/2017	Nosso Número: 25477502000105109
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade / Valor
(=) Valor do Documentos: 8,00	
(+) Outros Acrescimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

ISS Variavel

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

Cadastro: 0304-03/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO 14/06/17

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contribuinte: ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME CPF/CNPJ: 07266834000192

Endereco: R Francisco Assis Branquinho,00083 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-34095-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2743/1/OR

Identificação do Contribuinte
ARINALDO REIS DE ANDRADE ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.266.834/0001-92

Valor da Receita (1)	**8,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2743 / 1
**Valor Total ----------> **	**8,00**

Competência: **junho-17**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/06/2017**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02290

DATA: 07/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: ARINALDO REIS DE ANDRADE ME CNPJ: 07.266.834/0001-92 Cod: 3935
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM CAMERAS NA ESCOLA REALINDO.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2743	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 8,00	R$ 192,00
2745	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 36,00	R$ 864,00
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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850947	1.056,00
TOTAL. . .			R$ 1.056,00

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

07 266 834 / 0001 - 92
ARINALDO REIS DE ANDRADE -ME
Rua Francisco Assis Branquinho N.º 83
Fundos-Centro - CEP 14.4450-000
JERIQUARA - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2745

NOTA DE EMPENHO Nº 2745	FICHA: 167	DATA: 07/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2017

NOME ARINALDO REIS DE ANDRADE ME — 07.266.834/0001-92 — CÓDIGO: 3935
ENDEREÇO R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM CAMERAS NA ESCOLA REALINDO.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	27.205,35	900,00	30.894,65

VALOR A SER PAGO R$ 900,00

novecentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850947	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 07 266 834 / 0001 - 92

ARINALDO REIS DE ANDRADE -ME
Rua Francisco Assis Branquinho N.º 83
Fundos-Centro - CEP 14.4450-000
JERIQUARA-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
2S98V01GR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/06/2017 às 10:45:44

Chave de Acesso
3617NQJL92SK7L3CJR9S5CSPCDXQ45S6

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2017

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.266.834/0001-92	402.052.206.116	0304-03/05	0304-03/05	ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 00083		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450000	JERIQUARA-SP	1631347191	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM CAMERAS NA ESCOLA DR. REALINDO JACINTO MENDONÇA	R$ 900,00	R$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	2,00 %	0000140000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 18,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 882,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2S98V01GR.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00105.111181 4 72210000003600

Local de Pagamento: PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A	Vencimento: 15/07/2017
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2017 — Número do Documento: 34095 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data de Processamento: 15/07/2017	Nosso Número: 25477502000105111
Uso do Banco — Carteira: 18 — Esoecie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documento: 36,00
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deduções
	(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0304-03/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

14/06/17

Leonardo de Paula Almeida
Diretor Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Contribuinte: ARINALDO REIS DE ANDRADE-ME — CPF/CNPJ: 07266834000192

Endereco: R Francisco Assis Branquinho,00083 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-34095-3-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2745/1/OR

Identificação do Contribuinte
ARINALDO REIS DE ANDRADE ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.266.834/0001-92

Competência: **junho-17**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/06/2017**	

Valor da Receita (1)	**36,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2745 / 1
**Valor Total ----------> **	**36,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02290

DATA: 07/06/2017 VENCTO:14/06/2017 PAGTO: 14/06/2017
Credor..: ARINALDO REIS DE ANDRADE ME CNPJ: 07.266.834/0001-92 Cod: 3935
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM CAMERAS NA ESCOLA REALINDO.

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
2743	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 8,00	R$ 192,00
2745	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 36,00	R$ 864,00
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 __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850947	1.056,00
TOTAL. . .			R$ 1.056,00

Despesa paga em 14/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

07 266 834 / 0001 - 92
ARINALDO REIS DE ANDRADE -ME
Rua Francisco Assis Branquinho N.º 8
Fundos-Centro - CEP 14.4450-000
JERIQUARA - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2128

NOTA DE EMPENHO Nº 2128	FICHA: 168	DATA: 04/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TANQUINHO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**436,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	942,00	436,00	16.622,00

VALOR A SER PAGO R$ **436,00**

quatrocentos e trinta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2017

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00595/17	04/05/2017	08/05/2017

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
500.051.002	TANQUINHO LCB 10.0 BR 127V	UN	1	436,00	MANUT DO ENSINO FUI	
TOTAL PEDIDO						436,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SOMATEC

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - CENTRO - ITUVERAVA/SP CEP 14500-000 - (16) 3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entr. 1 - Saída [1]

000.005.306
Serie 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
35170548025506000181550010000053061005306015

Consulta de autenticidade no portal Nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135170285877682
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
389008843113		48025506000181

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	8/5/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559		CENTRO		14450000	**8/5/2017**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	1631341329	ISENTO		**16:18:00**

FATURA

Pagam. a Prazo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	436,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**436,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13.906	TANQUINHO LCB 10.0 BR 127V	84501900	500	5405	UN	1,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GERADO EM 9/5/2017 ÀS 09:20:51 PELO SISTEMA BS SIIC - WWW.BRASILSYSTEM.COM.BR

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR. INDICADA ACIMA. EMISSÃO 08/05/17 VLR TOTAL 436. DESTINAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA 201 , 559 - CENTRO - JERIQUARA/SP CEP 14450000

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe nº 000.005.306 Serie 001

Enviar

09/06/2017 14:54:27

Emissão de comprovantes

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:12
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 660.156.000.013.514
VALOR TOTAL 436,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.F1C.0D4.C36.8C4.ED9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02162

DATA: 04/05/2017 VENCTO:09/06/2017 PAGTO: 09/06/2017
Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TANQUINHO.

Valor **436,00**
(quatrocentos e trinta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 436,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2128 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	4.4.90.52.00	R$ 436,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 436,00
TOTAL					R$ 436,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 436,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 436,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	436,00
TOTAL. . .			R$ 436,00

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2557

NOTA DE EMPENHO Nº **2557**	FICHA: 166	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 06/06/2017

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**93,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	63.797,91	93,68	66.108,41

VALOR A SER PAGO R$ 93,68

noventa e três reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3441

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
93,68	06/06/2017	05/2017

Vencimento
06/06/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,06
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	33,35
TOTAL A PAGAR	**93,68**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Para ligar para o Brasil inteiro, use sempre o 15. Você fala muito mais e ainda economiza em suas ligações. É só discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

O Recibo so sera válido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	05/17	8	1881 7547

Total da Fatura	DV	Vencimento
93,68	8	06/06/17

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 936810291174 533134128206 051781706067

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 250 236/05/17-00002/00002
Emissão 27/05/2017 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM. 2.871.449-0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http //www vivo com br

3443

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
93 68	06/06/2017	05/2017

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

Subtotal 33,35

ICMS: Base de Cálculo:	93,68	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	23,42
PIS: Base de Cálculo:	93,68	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,60
COFINS: Base de Cálculo:	93,68	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08 47.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000000-3	93681029117-4
	53313412820-6	05178170606-7
Data do pagamento		12/06/2017
Valor Total		93,68

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: B.8FB.753.8D7.093.CF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02261

DATA: 31/05/2017 VENCTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **93,68**

(noventa e três reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 93,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2557	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 93,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,68
TOTAL					R$ 93,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 93,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	93,68
TOTAL. . .			R$ 93,68

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.06
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              48-5
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
=================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84630000000-3   93681029117-4
                   53313412820-6   05178170606-7
Data do pagamento                      12/06/2017
Valor Total                                 93,68
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/06/2017 15:45:37
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	12/06/2017 16:02:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 250 236/05/17-00001/00002
Emissão 27/05/2017 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871.449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http //www vivo com br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
93,68	06/06/2017	05/2017

Reservado ao Fisco: 645C.773D.25B9 373E 2F3B.A11E 2749 79B3

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2017 A 06/06/2017	58,27
Subtotal		**58,27**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	18,3 MIN	
002	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	18 3 MIN	2,06
Subtotal			**2,06**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	24/04/2017	3711-0100	FRANCA	SP	13H42M54	2,4	NORMAL	1,23
004	24/04/2017	3711-0100	FRANCA	SP	13H46M48	1,0	NORMAL	0,51
005	24/04/2017	3720-8898	FRANCA	SP	13H38M36	3,7	NORMAL	1,90
006	24/04/2017	3830-3040	ITUVERAVA	SP	09H59M24	1,3	DIFERENCIADA	0,66
007	26/04/2017	3111-9933	FRANCA	SP	08H17M06	1,4	NORMAL	0,72
008	26/04/2017	3111-9946	FRANCA	SP	08H51M36	1,7	NORMAL	0,87
009	26/04/2017	3729-9051	ITUVERAVA	SP	14H14M36	6,8	DIFERENCIADA	3,50
010	27/04/2017	3111-9919	FRANCA	SP	08H59M36	1,0	NORMAL	0,51
011	28/04/2017	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H05M00	2,6	DIFERENCIADA	1,33
012	02/05/2017	3711-5000	FRANCA	SP	07H13M18	3,6	NORMAL	1,85
013	02/05/2017	3711-5000	FRANCA	SP	07H58M00	5,8	NORMAL	2,98
014	02/05/2017	3724-2488	FRANCA	SP	10H07M12	1,3	DIFERENCIADA	0,66
015	02/05/2017	3831-6031	PIONEIROS	SP	13H24M18	1,0	NORMAL	0,51
016	03/05/2017	3111-9919	FRANCA	SP	15H06M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
017	03/05/2017	3111-9933	FRANCA	SP	10H53M18	11,1	DIFERENCIADA	5,71
018	04/05/2017	3111-9910	FRANCA	SP	16H45M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
019	04/05/2017	3111-9919	FRANCA	SP	14H51M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
020	04/05/2017	3759-9922	FRANCA	SP	12H54M12	1,0	NORMAL	0,51
021	04/05/2017	3851-4463	MORRO AGUDO	SP	11H25M12	2,1	DIFERENCIADA	1,08
022	05/05/2017	3111-4223	FRANCA	SP	09H39M30	3,9	DIFERENCIADA	2,00
023	05/05/2017	3702-5338	FRANCA	SP	09H35M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
024	05/05/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	12H01M54	3,6	NORMAL	1,85
025	08/05/2017	3751-9116	BURITIZAL	SP	10H00M54	1,8	DIFERENCIADA	0,92
026	08/05/2017	3751-9116	BURITIZAL	SP	10H14M48	1,7	DIFERENCIADA	0,87
027	08/05/2017	3851-4370	MORRO AGUDO	SP	09H58M06	2,4	DIFERENCIADA	1,23
028	09/05/2017	3111-4223	FRANCA	SP	10H57M00	5,8	DIFERENCIADA	2,98
029	10/05/2017	3706-7000	FRANCA	SP	09H53M24	1,2	DIFERENCIADA	0,61
030	10/05/2017	3712-5702	FRANCA	SP	09H55M48	5,6	DIFERENCIADA	2,88
031	10/05/2017	3724-2865	FRANCA	SP	09H51M30	1,2	DIFERENCIADA	0,61
032	10/05/2017	3172-3201	IGARAPAVA	SP	10H37M18	1,9	DIFERENCIADA	0,97
033	15/05/2017	3111-9946	FRANCA	SP	13H57M24	1,0	NORMAL	0,51
034	15/05/2017	3111-9946	FRANCA	SP	13H58M42	1,0	NORMAL	0,51
035	15/05/2017	3111-9946	FRANCA	SP	15H00M30	2,1	DIFERENCIADA	1,08
036	15/05/2017	3843-1631	OUROESTE	SP	11H45M00	1,2	DIFERENCIADA	0,61
037	16/05/2017	3111-9933	FRANCA	SP	14H11M54	2,1	DIFERENCIADA	1,08
038	16/05/2017	3111-9946	FRANCA	SP	15H19M12	1,9	DIFERENCIADA	0,97
039	16/05/2017	3111-9946	FRANCA	SP	15H29M48	1,2	DIFERENCIADA	0,61
040	16/05/2017	3111-9946	FRANCA	SP	15H58M42	2,0	DIFERENCIADA	1,02
041	17/05/2017	3711-5000	FRANCA	SP	14H27M30	2,8	DIFERENCIADA	1,44
042	17/05/2017	3722-0526	FRANCA	SP	14H30M42	2,0	DIFERENCIADA	1,02
043	17/05/2017	3729-2463	ITUVERAVA	SP	13H36M42	2,2	NORMAL	1,13
044	18/05/2017	3712-9700	FRANCA	SP	10H13M00	4,7	DIFERENCIADA	2,42
045	18/05/2017	3722-0526	FRANCA	SP	08H24M30	3,1	NORMAL	1,59
046	18/05/2017	3843-1631	OUROESTE	SP	09H07M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
047	18/05/2017	3843-1631	OUROESTE	SP	11H24M06	1,0	DIFERENCIADA	0,51
048	19/05/2017	3723-6021	FRANCA	SP	09H54M36	2,1	DIFERENCIADA	1,08
049	19/05/2017	3142-1377	SAO JOSE DA BELA	SP	17H00M36	2,3	DIFERENCIADA	1,18
050	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,86 CR
051	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							24,55 CR

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____ NRC da Conta 00262807289

CPF/CNPJ _____ Banco _____

Agência _____ Conta Corrente _____

Data / / _____ Assinatura _____